

**Verbandsgemeinde
Montabaur
Westerwaldkreis**



Ortsgemeinde Holler

**Haushaltssatzung
und
Doppischer Haushaltsplan**

für das Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis

zum Haushaltsplan 2021

1. Haushaltssatzung.....	1	-	6
2. Vorbericht.....	7	-	50
3. Ergebnishaushalt	51	-	54
4. Finanz- und Investitionshaushalt.....	55	-	58
5. Teilhaushalt 1.....	59	-	90
6. Teilhaushalt 2.....	91	-	124
7. Teilhaushalt 3.....	125	-	184
8. Teilhaushalt 4.....	185	-	202
9. Stellenplan der Ortsgemeinde 2021	203	-	204
10. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	205	-	206
11. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	207	-	208
12. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen	209	-	210
und ähnliche Vorgänge			

Gemeinde Holler

Haushaltssatzung

2021



Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Holler für das Jahr 2021

Der Ortsgemeinderat von Holler hat, aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) in der zur Zeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis-und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.861.000	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.096.000	EUR
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-235.000	EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-112.000	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.500	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	443.500	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-441.000	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	553.000	EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf 0 EUR	0	EUR
verzinsten Kredite auf	141.000	EUR
zusammen auf	141.000	EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können wird festgesetzt auf

360.000 EUR

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Kredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf

36.000 EUR

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze zur Erhebung der Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Hebesatz Grundsteuer A	300 %
Hebesatz Grundsteuer B	365 %
Hebesatz Gewerbesteuer	365 %

Die Jahressteuersätze für das Halten von Hunden innerhalb des Gemeindegebietes werden wie folgt festgesetzt:

Hundsteuer erster Hund	25 EUR
Hundsteuer zweiter Hund	51 EUR
Hundsteuer dritter Hund und jeder weiteren	76 EUR

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug 6.711.249,68 EUR, Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt auf Basis der Haushaltsplanung 6.608.249,68 EUR.

Zum 31.12.2021 wird auf Basis der Haushaltsplanung ein Eigenkapitalbestand von 6.373.249,68 EUR erwartet.

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Ausgaben

Erhebliche überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall Haushaltsansätze um 5.000 EUR, bei Haushaltsansätzen ab 50.000 Euro um 10 v.H. überschritten werden.

Erhebliche außerplanmäßige Ausgaben liegen vor, wenn ohne das Vorliegen eines entsprechenden Haushaltsansatzes im Einzelfall Aufwendungen bzw. Auszahlungen von 5.000 Euro oder mehr entstehen und zur Deckung keine zweckgebundenen Erträge bzw. Einzahlungen vorliegen.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Holler, den

(Uwe Meyer)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom vorgelegt worden. Sie enthält genehmigungspflichtigen Teile.

Die Haushaltssatzung und der zugehörige Haushaltsplan liegen zur Einsichtnahme im Rathaus der Verbandsgemeinde Montabaur, Zimmer 111, Konrad-Adenauer-Platz 8, 56410 Montabaur öffentlich aus.

Die Offenlage erfolgt vom bis während der Kernarbeitszeit (montags bis mittwochs von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16:00 Uhr; donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr).

Holler, den

(Uwe Meyer)

Ortsbürgermeister

Bescheinigung

Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Holler für das Haushaltsjahr 2021 wurde vom Ortsbürgermeister ausgefertigt, sie trägt das Datum vom

Die Haushaltssatzung wurde im Wochenblatt der Verbandsgemeinde Montabaur, ausgegeben am öffentlich bekanntgemacht. Die Satzung tritt zum Beginn des Haushaltsjahres in Kraft.

Die Haushaltssatzung und der zugehörige Haushaltsplan für das Jahr 2021 haben vom bis während der Kernarbeitszeit (montags bis mittwochs von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr) zur Einsichtnahme im Rathaus der Verbandsgemeinde Montabaur, Zimmer 111 öffentlich ausgelegt.

Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur
Sachgebiet 1.4 - Finanzen, Haushalt, Steuern -
Im Auftrag

Montabaur, den

Michael Hainze

Sachgebietsleiter

- Finanzen, Haushalt, Steuern -

Gemeinde Holler

Vorbericht 2021

2021



Inhaltsverzeichnis

1	Rechtliche Grundlagen	11
2.	Statistische Angaben	15
2.1	Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes	15
2.2	Entwicklung der Einwohnerzahlen (Stichtag 30.06.)	15
3	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	16
3.1	Reform des kommunalen Haushaltsrechts	16
3.2	Übersicht über die Haushaltslage	16
3.2.1	Festsetzung der Hebesätze - Grundlagen und Auswirkungen	16
3.2.2	Ergebnishaushalt - Langfristige Betrachtung	17
3.3	Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	17
3.4	Sonstige allgemeine Entwicklungen	21
3.4.1	Bevölkerung	22
3.4.2	Wirtschaft und Arbeitsmarkt	22
4	Erträge des Ergebnishaushalts	23
4.1	Steuern (E 1)	24
4.2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2)	26
4.3	Erträge der sozialen Sicherung (E 3)	27
4.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)	27
4.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)	28
4.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)	28
4.7	Sonstige laufende Erträge (E 7)	29
4.8	Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)	29
5	Aufwendungen des Ergebnishaushalts	31
5.1	Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)	32
5.2	Sach- und Dienstleistungen (E 10)	33
5.3	Abschreibungen (E 11)	36
5.4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12)	37
5.5	Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)	39
5.6	Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)	40
5.7	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)	40
6	Ergebnis des Ergebnishaushalts	42
7	Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts	43

8 Teilhaushalte.....	46
8.1 Übersicht über die Teilhaushalte.....	46
8.2 Deckungsfähigkeit.....	46
8.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV).....	48
8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte.....	48
9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten.....	49
9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26).....	49
9.2 Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27).....	49
9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.....	50
9.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts.....	50
9.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28).....	51

1 Rechtliche Grundlagen

Die Erstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes und deren Ausgestaltung erfolgt auf Grundlage der im 4. Abschnitt der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO); §§ 93 bis 105 getroffenen Regelung zur Haushaltswirtschaft und der §§ 1 bis 18, der aufgrund des § 116 Abs. 1 Ziffer 1 GemO, durch das fachlich zuständige Ministerium erlassenen Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in den jeweils gültigen Fassungen.

§ 95 GemO - Haushaltssatzung

- (1) Die Gemeinde hat für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.
- (2) Die Haushaltssatzung enthält für das Haushaltsjahr die Festsetzung
 1. des Haushaltsplans unter Angabe des Gesamtbetrags
 - a) der Erträge und der Aufwendungen sowie deren Saldo,
 - b) der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen sowie des jeweiligen Saldos,
 - c) der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit sowie des jeweiligen Saldos,
 - d) der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung),
 - e) der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),
 2. des Höchstbetrags der Kredite zur Liquiditätssicherung,
 3. der Steuersätze, soweit sie für jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen sind.

Sie kann auch die Festsetzung von Gebührensätzen und Beitragssätzen für Gemeindeeinrichtungen sowie weitere Vorschriften enthalten, die sich auf die Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen und den Stellenplan des Haushaltsjahres beziehen.

- (3) In der Haushaltssatzung ist die voraussichtliche Höhe des Eigenkapitals des Vorjahres, des Vorjahres und des Haushaltsjahres jeweils zum Bilanzstichtag darzustellen.
- (4) Die Haushaltssatzung bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde für
 1. die Summe der Verpflichtungsermächtigungen (§ 102), für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen,
 2. den Gesamtbetrag der Investitionskredite (§ 103) ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung.
- (5) Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr. Sie kann Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthalten.
- (6) Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr, soweit für einzelne Bereiche durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist.

§ 96 GemO - Haushaltsplan

- (1) Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung.
- (2) Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Er ist nach diesem Gesetz und den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften für die Haushaltswirtschaft verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.
- (3) Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich
 1. anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen,
 2. entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen,
 3. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.
- (4) Der Haushaltsplan besteht aus
 1. dem Ergebnishaushalt,
 2. dem Finanzhaushalt,
 3. den Teilhaushalten,
 4. dem Stellenplan.
- (5) Die Vorschriften über die Haushaltswirtschaft der Sondervermögen der Gemeinde bleiben unberührt.

§ 1 GemHVO - Haushaltsplan, Anlagen zum Haushaltsplan

- (1) Dem Haushaltsplan sind als Anlagen beizufügen:
 1. der Vorbericht,
 2. die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt,
 3. die Gesamtbilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt,
 4. eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
 5. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres,
 6. die Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
 7. eine produktorientierte Übersicht gemäß § 4 Abs. 4,
 8. eine Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan gemäß § 4 Abs. 8 Satz 2,
 9. für Verbandsgemeinden und Landkreise eine Aufgliederung der Umlagegrundlagen und Umlagebeträge auf die einzelnen umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften für das Haushaltsjahr sowie eine Darstellung der Finanzmittelbestände und der Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit (sogenannte "freie Finanzspitze") der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften mindestens des Haushaltsvorjahres.
- (2) Im Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie in den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten sind die Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, die Ansätze des Haushaltsvorjahres,

die Ansätze des Haushaltsjahres und, für jedes Haushaltsjahr getrennt, die Planungsdaten der folgenden drei Haushaltsjahre gegenüberzustellen. Bei einem Doppelhaushalt sind die Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, die Ansätze des Haushaltsvorjahres, die Ansätze der beiden Haushaltsjahre und, für jedes Haushaltsjahr getrennt, die Planungsdaten der folgenden zwei Haushaltsjahre gegenüberzustellen.

Bestandteile und Anlagen zum Haushaltsplan

Bestandteile des Haushaltes sind (§ 96 Abs. 4 GemO):

- der Ergebnishaushalt
- der Finanzhaushalt
- die Teilhaushalte
- der Stellenplan

Eine besondere Stellung nimmt der Stellenplan ein (§ 96 Abs. 4 GemO sowie § 5 GemHVO). Er ist die Basis für die Personalwirtschaft der Gemeinde. Angesichts der besonderen Bedeutung des Stellenplans kann eine Änderung nur durch Nachtragssatzung vorgenommen werden. Ausgenommen hiervon sind lediglich Änderungen, die auf Grund des Besoldungsrechts oder der Tarifverträge notwendig werden (§ 98 Abs. 3 GemO).

Deutlich erweitert wird der Katalog der Anlagen; damit wird die Informationsfunktion des Haushaltes hervorgehoben. Zusammen mit den Anlagen zum Jahresabschluss werden künftig zahlreiche Angaben gefordert, die bisher nicht erforderlich waren. So gehören zu den Anlagen des Haushaltsplans (§ 1 Abs. 1 GemHVO):

- der Vorbericht
- die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (in der Regel das Vorvorjahr)
- der Gesamtabschluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt, ohne Gesamtanhang und Anlagen
- eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
- die Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden
- eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung
 - der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
 - der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist
 - der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Gemeinde Gewährträger ist
- eine Übersicht über die Teilhaushalte
- eine Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

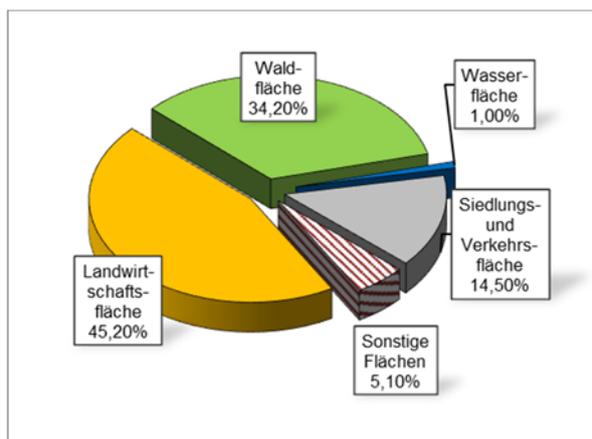
Der Vorbericht (§ 6 GemHVO) soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft ermöglichen. Er ist daher informativ zu fassen und zugleich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Mit dem Gesamtabschluss ist ein Verweis auf die spätestens elf Monate nach Ende des Haushaltsjahres abzuschließende Konsolidierung des Kernhaushalts der Gemeinde mit den Jahresabschlüssen der von ihr beherrschten Unternehmen, Betriebe und Einrichtungen gegeben. 2 Statistische Angaben

2. Statistische Angaben

2.1 Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes

Gemeinde	Bodenfläche insgesamt (Hektar)	davon in Prozent				
		Landwirtschaftsfläche	Waldfläche	Wasserfläche	Siedlungs- und Verkehrsfläche	Sonstige Flächen
Holler	453	45,2	34,2	1,0	14,5	5,1

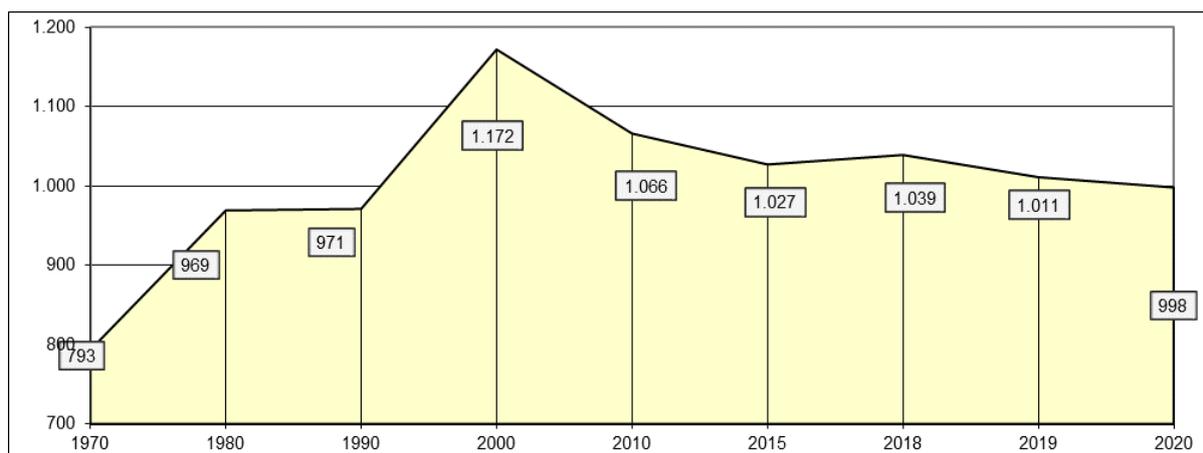
Die Daten der tatsächlichen Flächennutzung werden auf der Grundlage des automatisierten Liegenschaftsbuches gemarkungsweise von der Vermessungs- und Katasterverwaltung zusammengestellt und im Statistischen Landesamt für die Flächenerhebung aufbereitet. Die Darstellungen entsprechen den Nutzungsverhältnissen am 31. Dezember 2019.



2.2 Entwicklung der Einwohnerzahlen (Stichtag 30.06.)

Gemeinde	1970	1980	1990	2000	2010	2015	2018	2019	2020
Holler	793	969	971	1.172	1.066	1.027	1.039	1.011	998

Zu Grunde liegen die Einwohnerzahlen zum 30. Juni jeden Jahres (Stichtag). Es handelt sich um die Personen mit Hauptwohnung im Ortsgemeindebereich.



3 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

3.1 Reform des kommunalen Haushaltsrechts

Seit 2009 werden die Grundzüge des doppelten Haushalts- und Rechnungswesens berücksichtigt:

Der Haushaltsplan als zentrales Steuerungsinstrument besteht aus

- dem Ergebnishaushalt, in dem die Erträge und Aufwendungen erfasst und nachgewiesen werden,
- dem Finanzhaushalt, in dem die Einzahlungen und Auszahlungen, insbesondere auch für Investitionen und die Kreditaufnahme und -tilgung dargestellt und nachgewiesen werden,
- den Teilhaushalten,
- dem Stellenplan und
- weiteren Anlagen.

Grundsätzlich sind im Haushaltsplan neben dem Planansatz für das neue Haushaltsjahr die Ergebnisse des Vorjahres und die Ansätze des Vorjahres abzubilden. Weiterhin wird auch eine Prognose für die drei nachfolgenden Haushaltsjahre dargestellt. Dem Leser erschließt sich somit die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen.

Mit Hilfe der Software "IKVS" (Interkommunales Vergleichs-System) werden im Vorbericht die Ergebnisse der Vorjahre sowie die aktuellen Planansätze mit dem Zentralwert (Median) anderer Ortsgemeinden in Rheinland-Pfalz (501 - 1.000 Einwohner), welche dem Vergleichs-System angeschlossen sind, zum Vergleich in Form von Schaubildern zur Verfügung gestellt.

3.2 Übersicht über die Haushaltslage

3.2.1 Festsetzung der Hebesätze - Grundlagen und Auswirkungen

Die Realsteuerhebesätze der Ortsgemeinde Holler (Westerwald) orientieren sich an den im Landesfinanzausgleichsgesetz festgesetzten Nivellierungssätzen zur Ermittlung der Steuerkraftmesszahlen zur Errechnung der Umlagegrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich. Somit ist sichergestellt, dass die Ortsgemeinde auch nur auf tatsächlich zufließende Steuer-Ist-Einnahmen auch Umlagen zahlt.

Lägen die Realsteuerhebesätze unter den Nivellierungssätzen würden der Ortsgemeinde fiktive Ist-Einnahmen zugerechnet, die tatsächlich nicht bestehen, mit der Konsequenz, dass Umlagen auf tatsächlich nicht vorhandene Einnahmen zu entrichten wären.

Setzt die Ortsgemeinde die Hebesätze oberhalb der Nivellierungssätze an, würden die Ist-Einnahmen für die Berechnung der Steuerkraft nach unten korrigiert, mit der Folge, dass ein Teil der Einnahmen bei der Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs keine Berücksichtigung findet, also der bei der Ortsgemeinde verbleibende Steueranteil erhöht würde.

Die Entwicklung der Hebesätze wird nachfolgend dargestellt:

	E'2015	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	P'2020	P'2021
Hebesatz Grundsteuer A	300	300	300	300	300	300	300
Hebesatz Grundsteuer B	365	365	365	365	365	365	365
Hebesatz Gewerbesteuer	365	365	365	365	365	365	365

3.2.2 Ergebnishaushalt - Langfristige Betrachtung

Im Ergebnishaushalt erfolgt die periodengenaue Darstellung des gesamten Ressourcenaufkommens und Ressourcenverbrauchs. Er hat die Aufgabe, über die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen zu informieren und weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbetrag aus.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushalts:

	E'2015	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	P'2020	P'2021
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.568.012	1.459.230	1.551.606	1.806.428	1.858.574	1.938.950	1.856.500
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.265.447	1.415.939	1.512.881	1.761.358	1.915.298	2.042.500	2.095.250
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	302.565	43.291	38.725	45.070	-56.724	-103.550	-238.750
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	2.962	5.481	3.910	1.869	3.209	2.050	4.500
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	165	815	121	380	0	1.500	750
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.797	4.666	3.789	1.489	3.209	550	3.750
E20 - Ordentliches Ergebnis	305.362	47.957	42.514	46.559	-53.515	-103.000	-235.000
E23 - Jahresergebnis	305.362	47.957	42.514	46.559	-53.515	-103.000	-235.000

3.3 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt haben Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die Bilanzpositionen der vier zuletzt geprüften und festgestellten Jahresabschlüsse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie deren Finanzierung (Passiva). Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

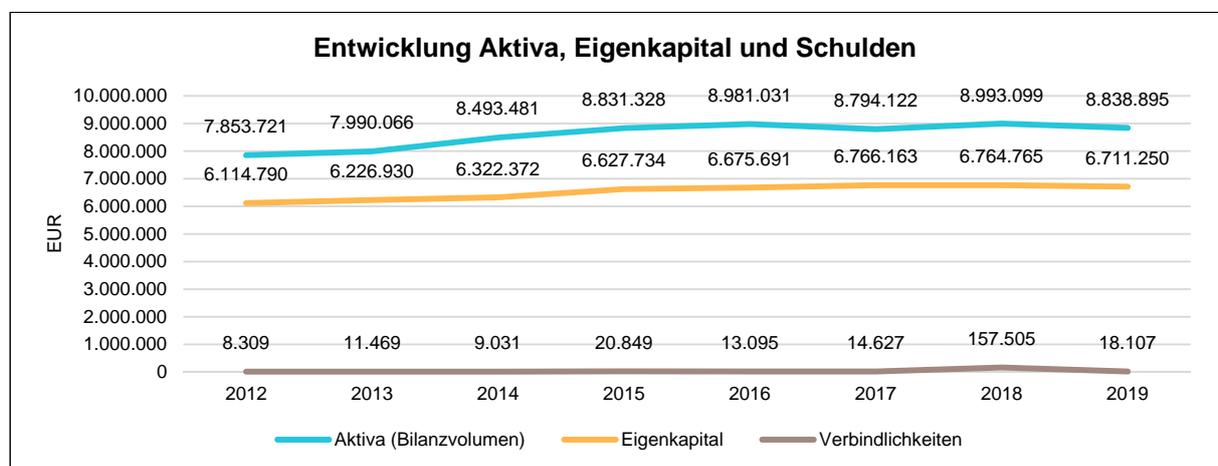
Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
1 - Anlagevermögen	7.816.024,73	8.430.808,65	8.453.761,64	8.314.297,37
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	229.011,00	217.584,00	221.789,00	213.797,00
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00	2.680,00	2.135,00
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	6.118,00	5.667,00	18.169,00	21.698,00

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	222.892,00	211.916,00	200.940,00	189.964,00
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Sachanlagen	7.587.013,73	8.213.224,65	8.231.972,64	8.100.500,37
1.2.1 - Wald, Forsten	1.900.461,74	1.900.461,74	1.900.461,74	1.900.461,74
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	401.322,40	400.565,40	399.808,40	399.051,40
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	729.877,20	797.026,20	2.447.414,20	3.309.303,20
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	2.645.788,83	2.572.418,83	2.460.757,83	2.359.135,83
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	14.171,00	14.090,00	11.647,00	34.960,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.121,00	63.966,00	78.220,00	97.293,00
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.851.271,56	2.464.696,48	933.663,47	295,20
1.3 - Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Umlaufvermögen	1.163.756,89	361.943,71	538.081,00	523.284,83
2.1 - Vorräte	9.639,34	1.505,25	1.505,25	79.105,25
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.639,34	1.505,25	1.505,25	1.505,25
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00	77.600,00
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.154.117,55	360.438,46	536.575,75	444.179,58
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	181.851,86	84.749,82	22.013,36	24.423,23
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.330,94	36.990,30	192,77	-1.974,18

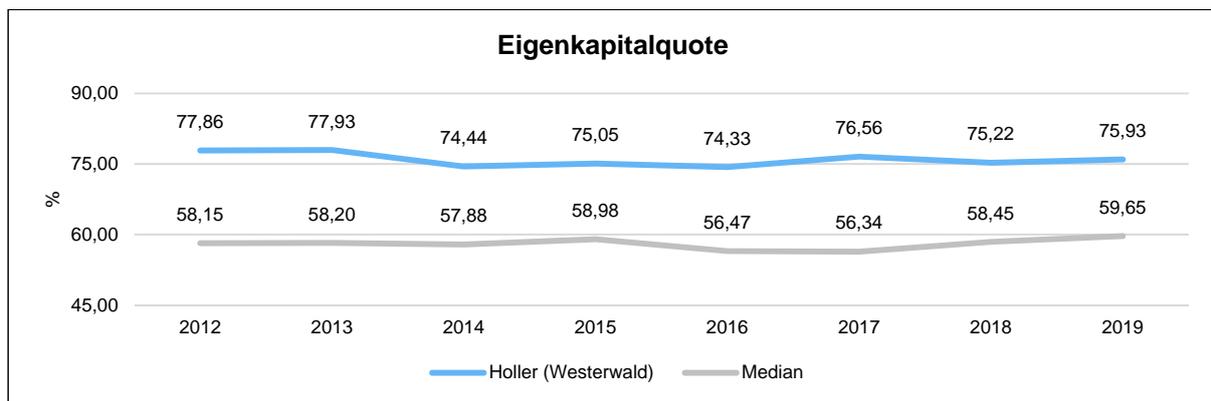
Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	960.934,75	237.351,99	513.763,93	421.074,52
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	1.346,35	605,69	656,01
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--	--	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	1.249,71	1.369,38	1.255,92	1.312,41
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.249,71	1.369,38	1.255,92	1.312,41
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	8.981.031,33	8.794.121,74	8.993.098,56	8.838.894,61
1 - Eigenkapital	6.675.691,16	6.766.162,77	6.764.764,99	6.711.249,68
1.1 - Kapitalrücklage	6.223.132,16	6.223.132,16	6.718.205,62	6.764.764,99
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Ergebnisvortrag	404.601,85	500.516,15	0,00	0,00
1.4 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	47.957,15	42.514,46	46.559,37	-53.515,31
1.5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Sonderposten	2.079.275,30	1.990.377,28	2.000.190,35	2.020.154,46
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	118.000,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	2.049.439,00	1.961.003,00	1.969.837,00	1.872.081,00
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	1.023.157,00	1.007.773,00	1.089.660,00	1.064.957,00
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.026.282,00	953.230,00	880.177,00	807.124,00
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	29.836,30	29.374,28	30.353,35	30.073,46
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Rückstellungen	212.822,00	66.348,00	70.490,00	89.236,11

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	62.822,00	66.348,00	70.490,00	77.279,00
3.2 - Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 - Sonstige Rückstellungen	150.000,00	0,00	0,00	11.957,11
4 - Verbindlichkeiten	13.095,12	14.627,09	157.505,47	18.106,61
4.1 - Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	11.714,92	13.341,29	139.647,53	13.467,66
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.026,22	0,00	0,00	0,00
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	156,02	1.285,80	17.857,94	1.135,35
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	197,96	0,00	0,00	3.503,60
5 - Rechnungsabgrenzung	147,75	147,75	147,75	147,75
Summe Passiva	8.981.031,33	8.837.662,89	8.993.098,56	8.838.894,61

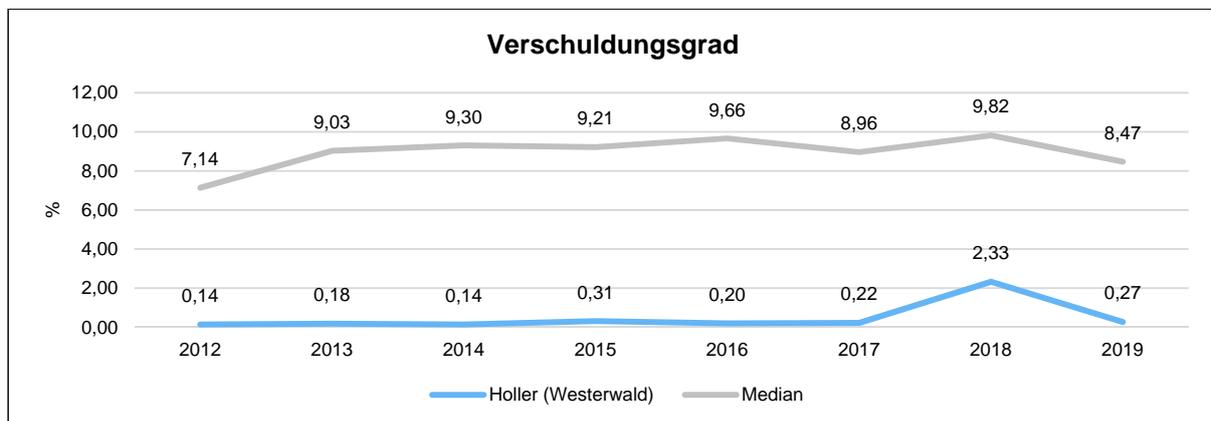
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen.



Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.



3.4 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen.

Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen. Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss. Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Einwohnerentwicklung im Zeitverlauf
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

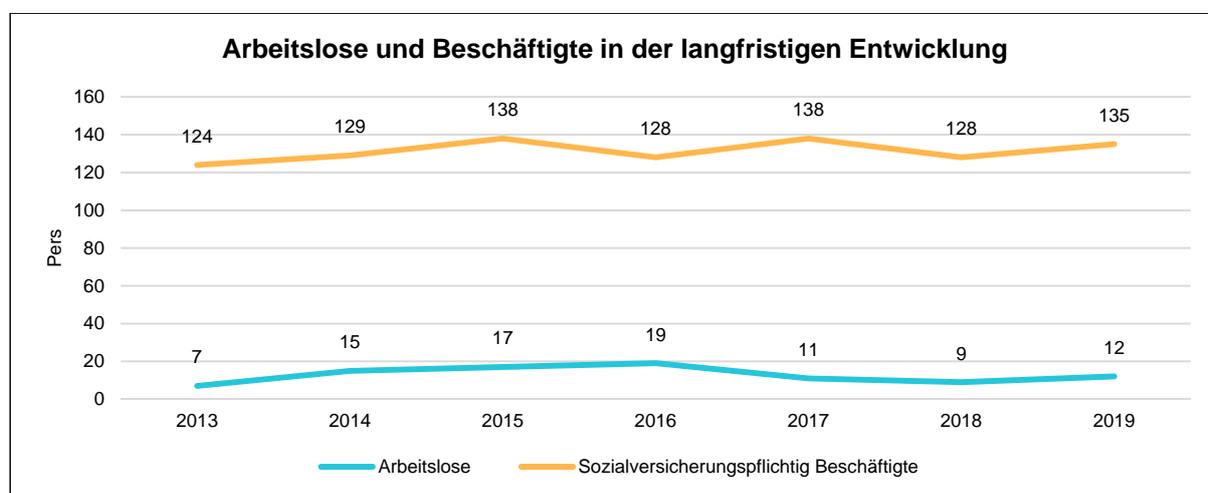
3.4.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Einwohner zum 31.12.	1.038	1.049	1.038	1.018	1.006
Senioren	192	191	195	203	199
Einwohner 46 - 65	357	364	367	368	373
Einwohner 18 - 45	331	324	329	307	299
Kinder und Jugendliche 11 - 17	67	73	66	62	56
Kinder 7 - 10	31	35	23	22	33
Kinder 3 - 6	33	38	37	34	27
Kinder 0 - 2	27	24	21	22	19

3.4.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. *Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.*



4 Erträge des Ergebnishaushalts

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird in nachfolgender Tabelle dargestellt. Auf Basis der derzeit vorliegenden Planungsgrundlagen (Haushaltsrundschriften des Landes vom November 2020, regionalisierte Steuerschätzungen vom November 2020 und Mai 2021 sowie Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2021) ergibt sich die folgende Einschätzung:

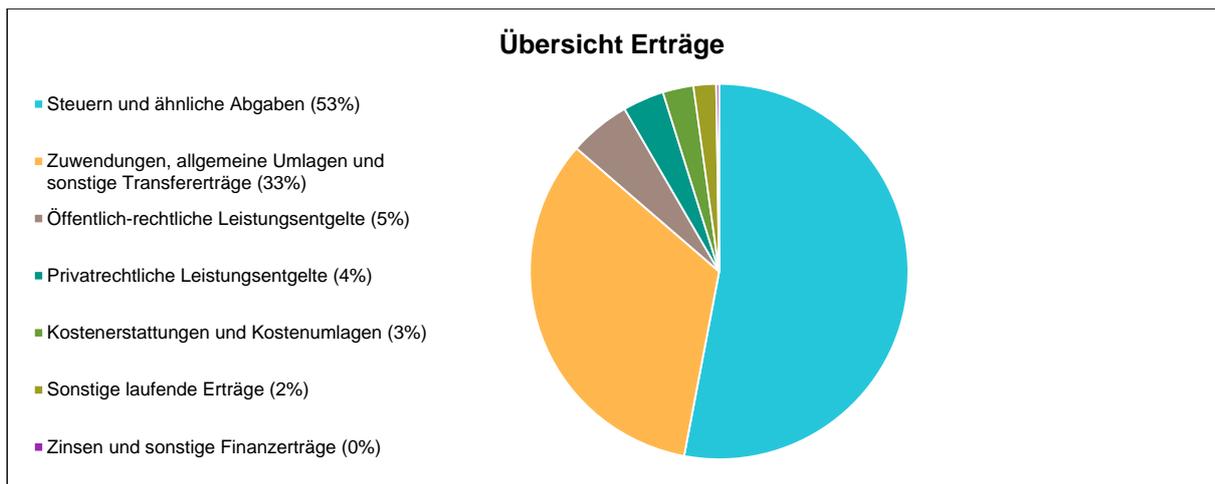
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	998.039	1.037.584	985.725	1.009.785	1.052.000	1.096.600
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	506.635	599.924	622.271	611.480	623.490	634.480
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.152	95.729	97.830	98.095	98.085	98.095
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.117	137.400	65.753	65.516	65.516	65.516
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.219	32.820	48.820	33.820	33.820	33.820
E7 - Sonstige laufende Erträge	31.412	35.493	36.101	35.804	35.589	35.989
E8 - Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.858.574	1.938.950	1.856.500	1.854.500	1.908.500	1.964.500
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.209	2.050	4.500	4.500	4.500	4.500
Gesamtertrag	1.861.783	1.941.000	1.861.000	1.859.000	1.913.000	1.969.000

Die Summe der Erträge des Ergebnishaushalts von zusammen 1.861.000 Euro (Posten E 8 + E 17) verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 80.000 Euro. Dies entspricht einem Rückgang von rd. 4,12 %.

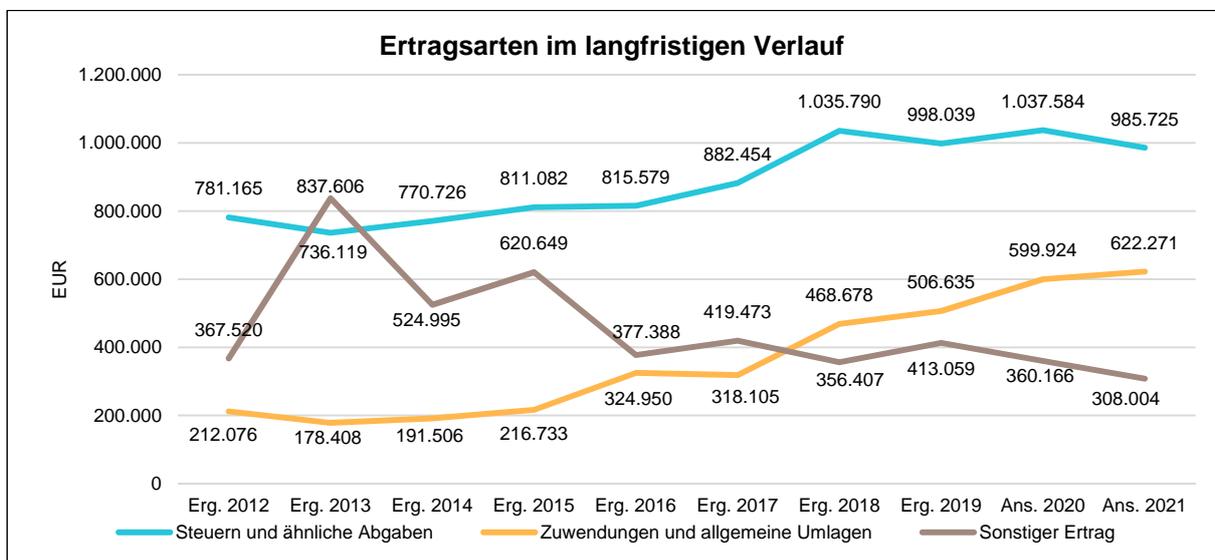
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.037.584	985.725	-51.859 ↘
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	599.924	622.271	22.347 ↗
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.729	97.830	2.101 ↗
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.400	65.753	-71.647 ↘
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.820	48.820	16.000 ↗
E7 - Sonstige laufende Erträge	35.493	36.101	608 ↗
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.938.950	1.856.500	-82.450 ↘
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.050	4.500	2.450 ↗
Gesamtertrag	1.941.000	1.861.000	-80.000 ↘

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



4.1 Steuern (E 1)

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	2.504	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Grundsteuer B	97.763	98.000	98.000	99.000	100.000	100.000
Gewerbesteuer	173.733	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Anteil Einkommenssteuer	632.761	640.455	633.595	660.000	698.000	741.000
Anteil Umsatzsteuer	26.479	27.932	28.030	23.685	24.500	24.500
Hundesteuer	2.613	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Ausgleichsleistungen	62.187	66.097	71.000	72.000	74.400	76.000
Summe	998.039	1.037.584	985.725	1.009.785	1.052.000	1.096.600

Das geplante Steueraufkommen im Jahr 2021 verringert sich insgesamt um 51.859 Euro auf 985.725 Euro. Die Veränderungen werden nachfolgend erläutert:

Die Hebesätze für die Berechnung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Es ergibt sich somit keine Veränderung bei den Erträgen aus der Grundsteuer A (2.500 Euro) und Grundsteuer B (98.000 Euro).

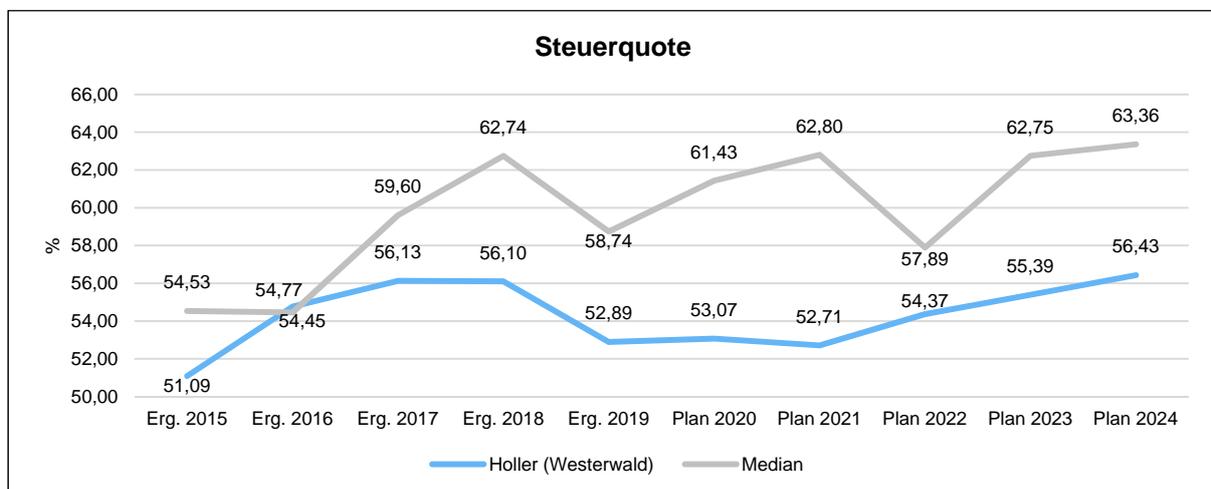
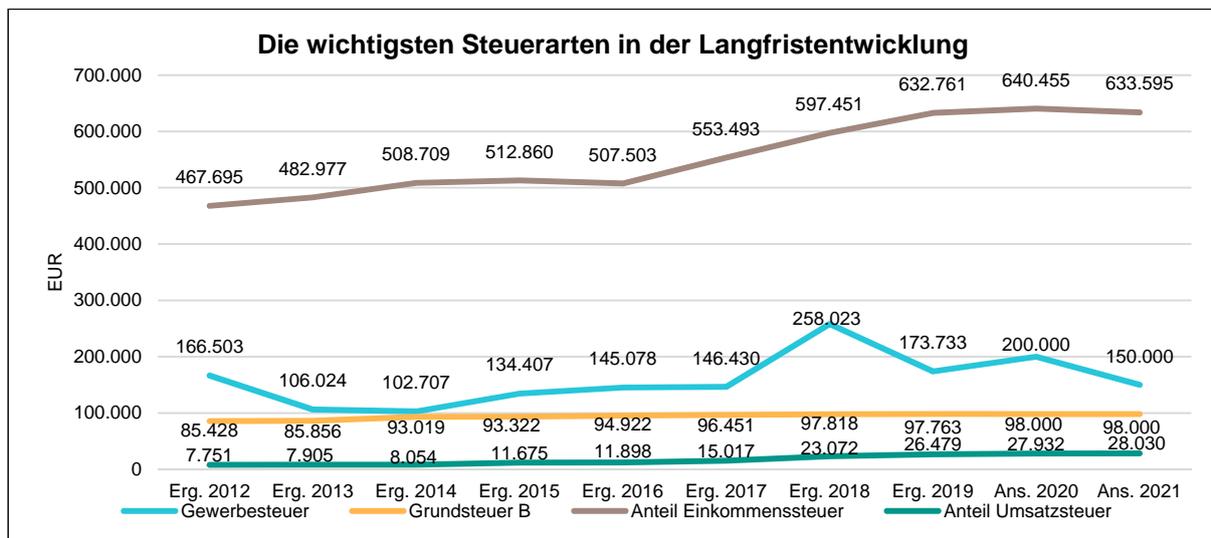
Bei der Gewerbesteuer wird mit einem deutlich geringeren Aufkommen (150.000 Euro) kalkuliert. Als Berechnungsgrundlage dient die Jahreshauptveranlagung.

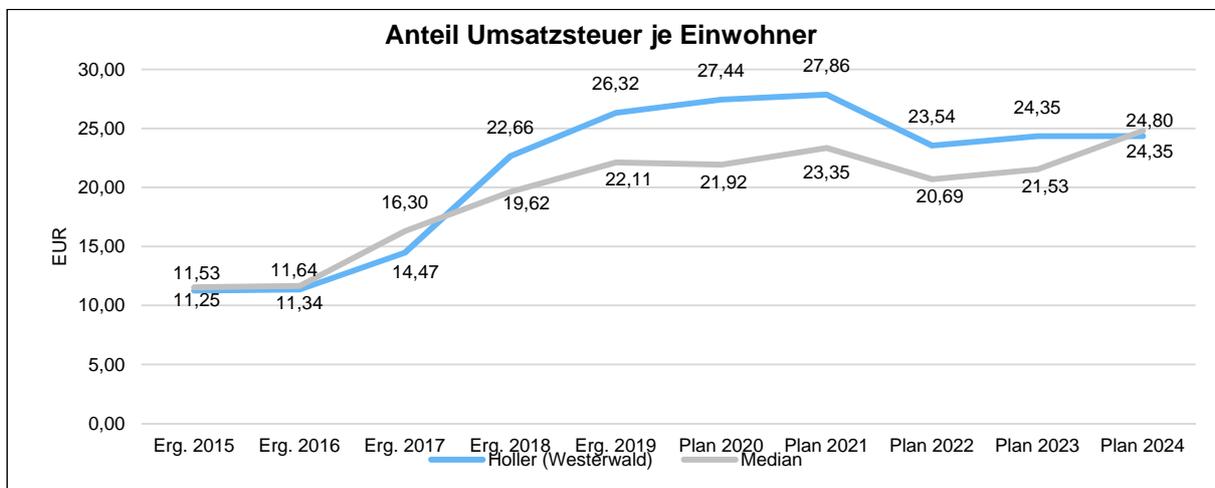
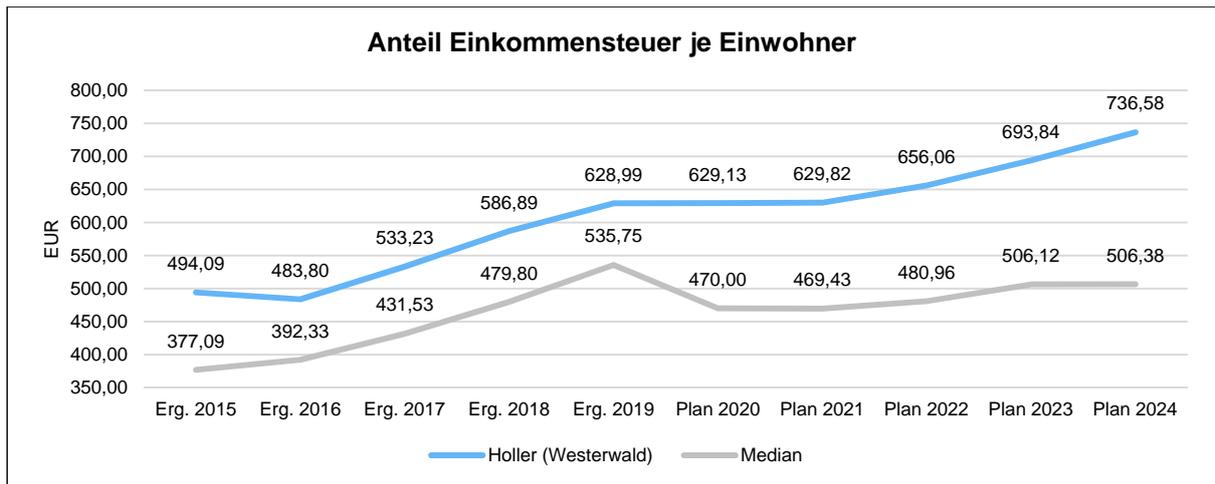
Beim Einkommensteueranteil wird ein Rückgang (633.595.000 Euro / -6.860 Euro) basierend auf der Steuerschätzung vom Mai 2021 erwartet.

Die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer (28.030 Euro / +98 Euro) steigt minimal. Gleiches gilt für den Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG (71.000 Euro / +4.903 Euro).

Die Hundesteuer (2.600 Euro) bewegt sich auf Vorjahresniveau.

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:





4.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2)

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge nach den einzelnen Arten abgebildet.

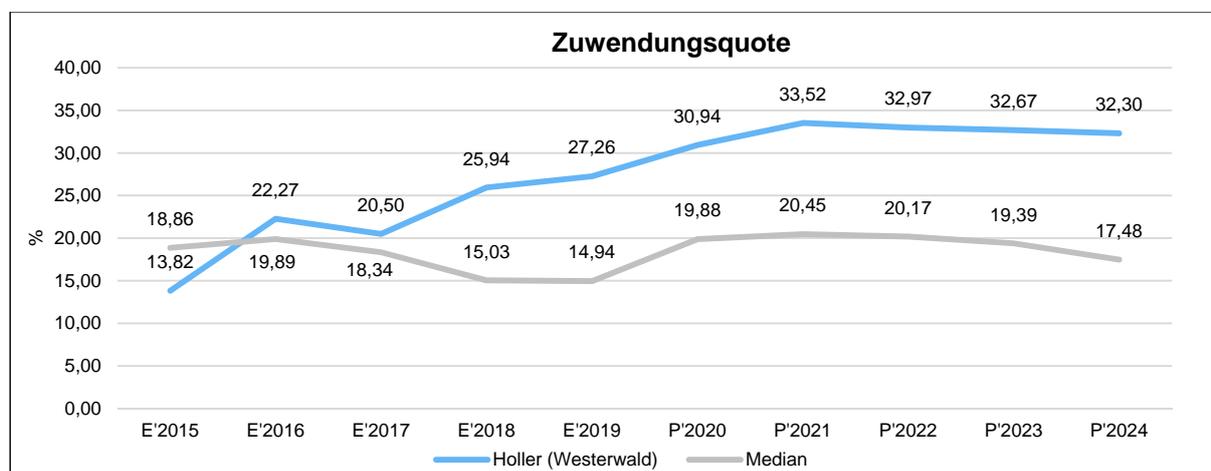
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige allgemeinen Zuweisungen	0	0	7.500	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	481.932	581.434	590.281	587.000	599.000	611.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.703	18.490	24.490	24.480	24.490	23.480
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	506.635	599.924	622.271	611.480	623.490	634.480

Unter den Erträgen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, die Erträge aus sonstigen Sonderposten und die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom Land zusammengefasst. In diesem Bereich erhöhen/verringern sich die geplanten Erträge um insgesamt 22.347 Euro auf 622.271 Euro. Den größten Posten nimmt hier der Personal- und Sachkostenzuschuss für den Kindergarten ein. Dieser ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen (576.906 Euro / +27.472 Euro).

Zusätzlich werden Zuschüsse vom Land in Höhe von 13.375 Euro zur Wiederaufforstung und Schadholzaufarbeitung (Produkt 55510 / Forst) erwartet.

Weiterhin erhält die Ortsgemeinde im Rahmen der Finanzhilfen zur Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie für das Jahr 2021 rd. 7.500 Euro aus Gewerbesteuerkompensationszahlungen des Landes.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen werden in Höhe von 24.490 Euro (+6.000 Euro) veranschlagt.



4.3 Erträge der sozialen Sicherung (E 3)

- *Fehlanzeige* -

4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen unter anderem Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne sowie für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen zur Deckung laufender Kosten. Ihrer Erhebung liegt eine öffentlich-rechtliche Vorschrift (z.B. Gesetz, kommunale Satzung) zu Grunde.

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verwaltungsgebühren	0	25	25	25	25	25
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	3.124	3.050	3.450	3.550	3.550	3.550
Beteiligung Essenskosten	18.316	18.144	19.845	20.000	20.000	20.000
Sonstige zweckgebundene Abgaben	148	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	73.053	73.060	73.050	73.060	73.050	73.060
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.512	1.450	1.460	1.460	1.460	1.460
Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.152	95.729	97.830	98.095	98.085	98.095

Die Ansätze erhöhen sich insgesamt um 2.101 Euro auf 97.830 Euro.

Beim Kindergarten wird aufgrund einer größeren Nachfrage nach Ganztages- bzw. Übermittagsbetreuung mit höheren Elternbeiträgen (19.845 Euro / +1.701 Euro) gerechnet, dies ist zugleich auch die größte Einzelveränderung bei dieser Ertragsart.

Eine Vielzahl von kleineren Anpassungen rundet letztlich diese Ertragssparte ab.

4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag) und können damit im Vergleich zu anderen Gemeinden in ihrer Zusammensetzung stark variieren.

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
44110000 - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	180.439	130.059	55.262	55.025	55.025	55.025
44120000 - Mieten und Pachten	9.678	7.341	7.341	7.341	7.341	7.341
44190001 - Gruppengeld Kindergarten	0	0	3.150	3.150	3.150	3.150
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.117	137.400	65.753	65.516	65.516	65.516

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um -71.647 Euro auf insgesamt 65.753 Euro. Die Veränderung wird durch deutlich geringere kalkulierte Holzgelderlöse (55.237 Euro / -74.797 Euro) im Bereich „Forst“ (Produkt 55510) hervorgerufen. Die Erträge aus Mieten und Pachten (einschl. Jagdpacht) bewegen sich mit 7.341 Euro auf dem Niveau des Vorjahres. Neu hinzugekommen ist das nunmehr erstmals zu veranschlagende Gruppengeld (3.150 Euro / + 3.150 Euro) im kommunalen Kindergarten.

4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)

Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen entstehen, wenn die Gemeinde Leistungen für Dritte erfüllt.

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	31.326	31.800	46.800	31.800	31.800	31.800
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	4.397	170	1.170	1.170	1.170	1.170
Kostenerstattungen und -umlagen von Sonstigen	496	850	850	850	850	850
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	36.219	32.820	48.820	33.820	33.820	33.820

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen erhöhen sich insgesamt um 16.000 Euro auf 48.820 Euro. Die Kostenerstattungen des Westerwaldkreises, für die Finanzierung der lfd. Betriebskosten im Kindergarten, wird mit 25.000 Euro kalkuliert. Neu veranschlagt sind die Erstattungen der Personalkosten im Rahmen des Elterngeldes seitens der Krankenkassen (15.000 Euro). Der Betriebskostenzuschuss von der Verbandsgemeinde für die Halle wird erneut mit 6.800 Euro veranschlagt. Diverse Ansatzanpassungen im Querschnitt des Haushaltes runden letztlich diese Ertragsart ab.

4.7 Sonstige laufende Erträge (E 7)

Unter die Position der sonstigen laufenden Erträge fallen sämtliche Erträge, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Dieser Position wurden Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen zugefügt.

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	34.405	35.493	36.101	35.804	35.589	35.989
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-2.993	0	0	0	0	0
Summe Sonstige laufende Erträge	31.412	35.493	36.101	35.804	35.589	35.989

Die sonstigen laufenden Erträge liegen mit 36.101 Euro um 608 Euro über dem Wert des Vorjahres. Im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) werden die Konzessionsabgaben unverändert mit 27.000 Euro kalkuliert. Ebenfalls in diesen Bereich fallen die Preisnachlässe auf Netznutzung (800 Euro).

Die Erträge im Bereich des Produktes 28100 „Heimat- und Kulturpflege“ summieren sich unverändert auf 7.000 Euro.

4.8 Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)

Die Zins- und sonstigen Finanzerträge wurden mit 4.500 Euro veranschlagt. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses für 2020 und der liquiden Mittel (rd. 412.000 Euro) der Ortsgemeinde kalkuliert und berücksichtigt auch die zu erwartenden Geldmittelabflüsse im Laufe des Haushaltsjahres 2021.

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	860	50	300	300	300	300
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.349	2.000	4.200	4.200	4.200	4.200
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.209	2.050	4.500	4.500	4.500	4.500

Bei den kalkulierten Zinsen handelt es sich um erwartete Zinsen aus der Anlage von Termin- und Festgeldern, die die Verbandsgemeinde für die Ortsgemeinden im Rahmen der Führung der Kassengeschäfte vornimmt (500 Euro) und um Zinsen, die Steuerpflichtige im Rahmen der Gewerbesteuervollverzinsung an die Ortsgemeinde zu zahlen haben (3.700 Euro). Zusätzlich werden noch Zinserträge aus Stundungen und Verrentungen (300 Euro) erwartet.

5 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

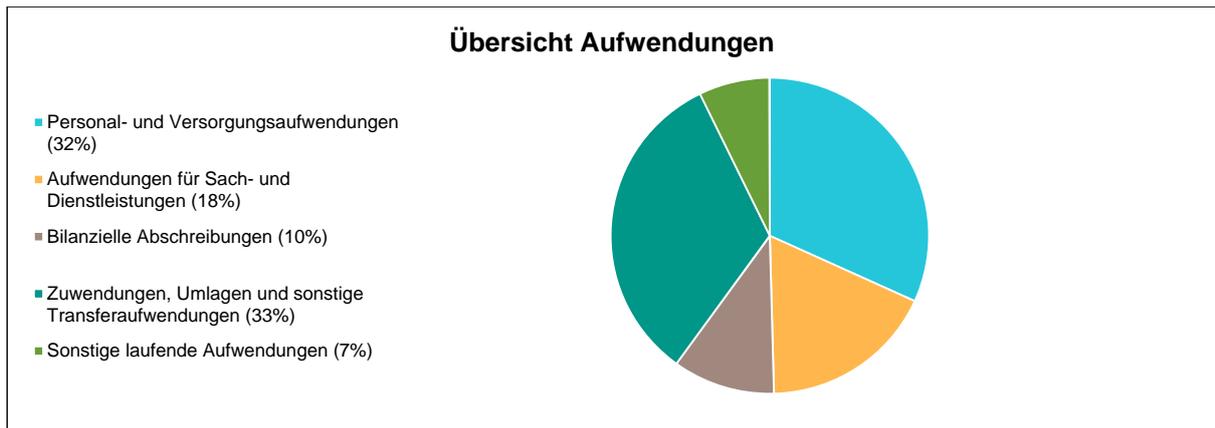
Die Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird in nachfolgender Tabelle dargestellt. Auf Basis der derzeit vorliegenden Planungsgrundlagen (gemeindliches Investitionsprogramm sowie Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2021) ergibt sich die folgende Einschätzung:

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	598.272	612.936	666.296	669.845	670.625	670.775
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.152	421.944	372.914	290.374	290.664	289.414
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	207.303	212.000	217.860	218.110	216.110	211.860
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	649.825	688.983	687.568	683.568	708.368	733.568
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	174.746	106.637	150.612	73.353	73.483	72.633
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.915.298	2.042.500	2.095.250	1.935.250	1.959.250	1.978.250
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.500	750	1.750	1.750	1.750
Gesamtaufwendungen	1.915.298	2.044.000	2.096.000	1.937.000	1.961.000	1.980.000

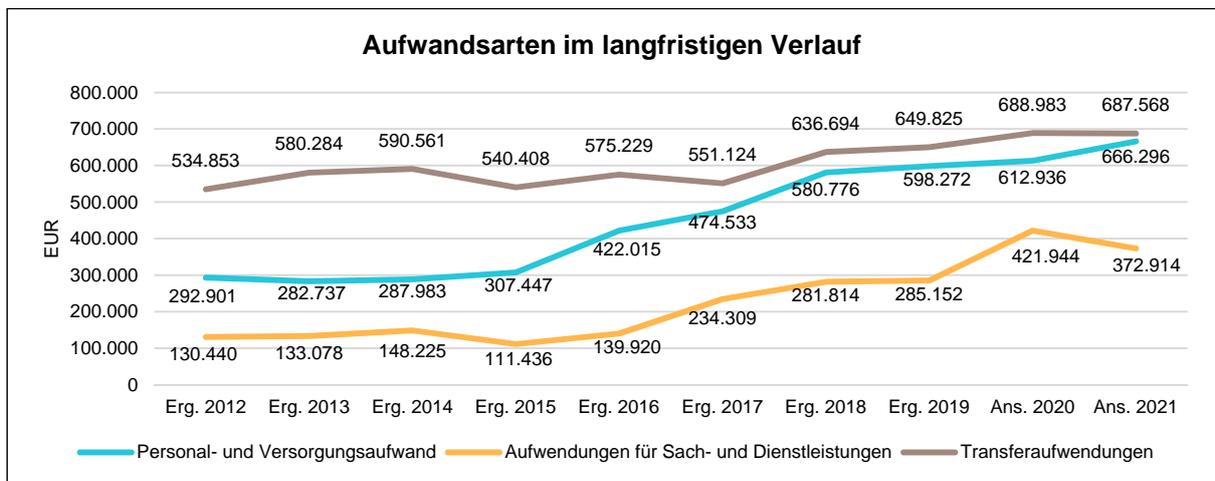
Die Summe der Aufwendungen des Ergebnishaushalts von zusammen 2.096.000 Euro (Posten E 15 + E 18) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 52.000 Euro. Dies entspricht einem Anstieg von 2,55 %. Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	612.936	666.296	53.360 ↗
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.944	372.914	-49.030 ↘
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	212.000	217.860	5.860 ↗
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	688.983	687.568	-1.415 →
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	106.637	150.612	43.975 ↗
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.042.500	2.095.250	52.750 ↗
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.500	750	-750 ↘
Gesamtaufwendungen	2.044.000	2.096.000	52.000 ↗

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten ergibt folgendes Bild:



Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	13.010	14.005	14.005	14.430	14.630	14.005
Dienstbezüge und dergleichen	436.885	455.650	501.266	504.160	504.740	505.015
Beiträge zu Versorgungskassen	34.977	33.795	37.440	37.470	37.470	37.470
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	94.293	96.795	103.310	103.460	103.460	103.960
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	136	750	750	750	750	750
Personalnebenaufwendungen	238	260	370	370	370	370
Zuführung zu Rückstellungen	13.316	6.000	4.140	4.140	4.140	4.140
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.379	1.541	875	925	925	925
Versorgungsaufwendungen	4.038	4.140	4.140	4.140	4.140	4.140
Summe	598.272	612.936	666.296	669.845	670.625	670.775

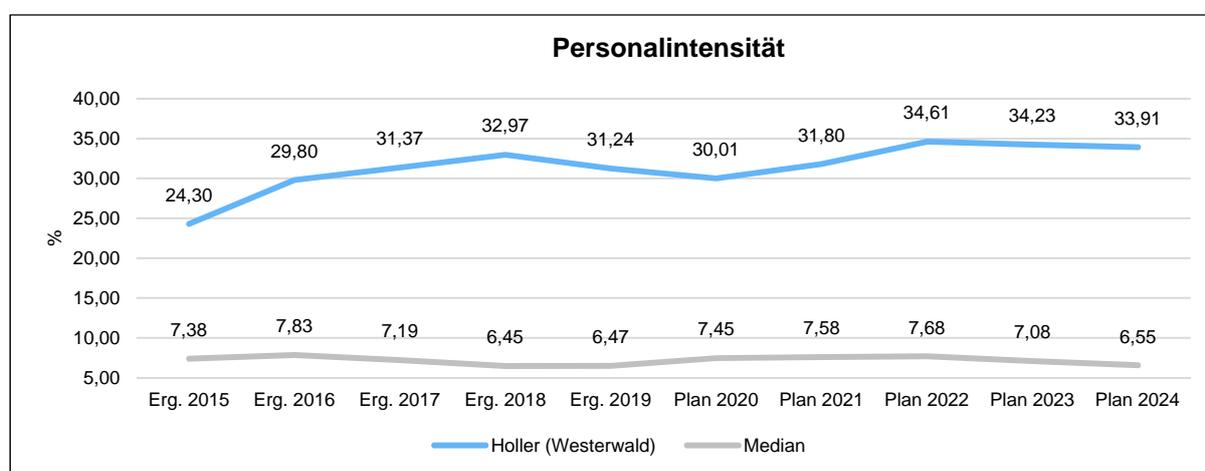
Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen macht mit 666.296 Euro etwa 33,89 % der Gesamtaufwendungen des Haushalts aus. Die Ansätze erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 53.360 Euro.

In die Kalkulation der Personalaufwendungen 2021 sind tarifliche Lohnsteigerungen und höhere Stundenzahlen eingeflossen. Des Weiteren ist für die Bildung von Ehrensoldrückstellungen ein Ansatz von 4.140 Euro vorgesehen.

Unter die Versorgungsaufwendungen fallen Ehrensoldzahlungen für ehemalige Bürgermeister der Ortsgemeinde Holler (Westerwald). Für das Haushaltsjahr 2021 wird mit Ehrensoldzahlungen in Höhe von 4.140 Euro gerechnet.

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



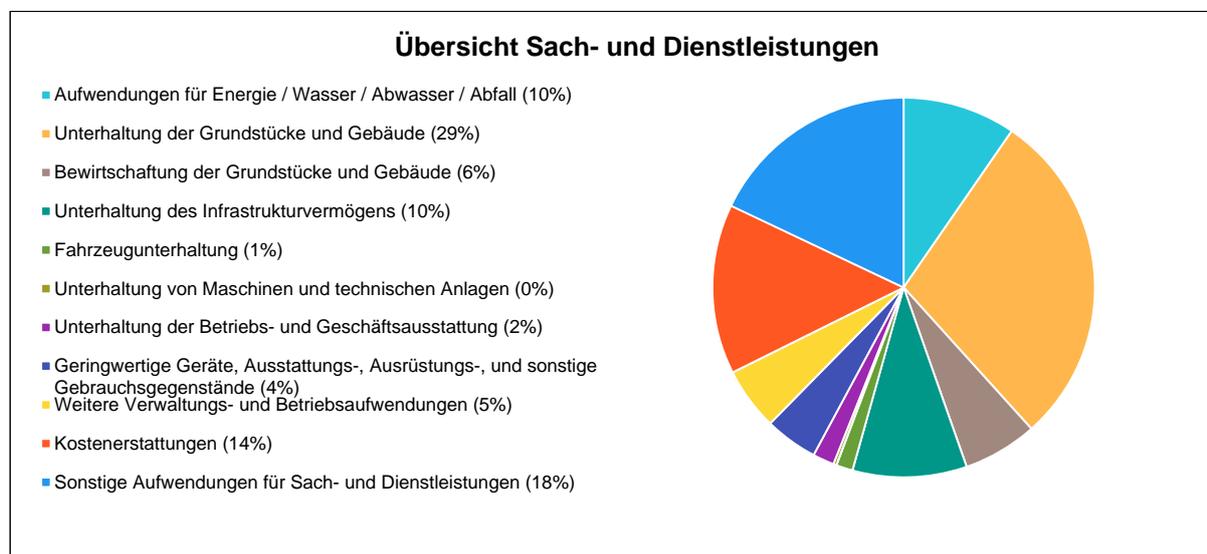
5.2 Sach- und Dienstleistungen (E 10)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im wie folgt:

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	33.821	35.565	35.650	35.770	35.830	35.650
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	73.005	112.250	107.400	30.440	30.460	30.400
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	22.808	25.500	23.500	23.000	23.000	23.000
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.945	36.500	36.000	36.400	36.610	36.000
Fahrzeugunterhaltung	5.214	7.750	5.250	5.250	5.250	5.250
Unterhaltung Maschinen / technischen Anlagen	1.689	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Unterhaltung Betriebs- / Geschäftsausstattung	4.976	9.000	6.750	6.750	6.750	6.750
Geringwertige Anschaffungen	9.055	10.950	16.750	10.750	10.750	10.750
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.057	18.144	19.845	19.845	19.845	19.845
Kostenerstattungen	17.350	20.955	53.985	54.385	54.385	53.985
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	87.231	144.330	66.784	66.784	66.784	66.784
Summe	285.152	421.944	372.914	290.374	290.664	289.414

Die Sach- und Dienstleistungen machen mit 372.914 Euro etwa 17,80 % aller Aufwendungen aus. Im Vergleich zum Vorjahr verringern sich diese Aufwendungen um insgesamt -49.030 Euro. Bezogen auf die Einwohner ergibt dies eine Quote von 373,67 Euro.

Aus dem nachfolgenden Perigramm wird die Verteilung der einzelnen Sach- und Dienstleistungen deutlich:



Energie / Wasser / Abwasser / Abfall

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Strom	17.896	19.435	18.950	18.970	18.980	18.950
Gas	8.252	8.000	8.200	8.300	8.350	8.200
Wasser / Abwasser	5.996	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Abfallbeseitigung	1.678	1.930	2.300	2.300	2.300	2.300
Summe	33.821	35.565	35.650	35.770	35.830	35.650

Die erwarteten Aufwendungen für Energiever- und Abfallentsorgung erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr minimal um 85 Euro auf 35.650 Euro.

Die Aufwendungen für Wasser/Abwasser (6.200 Euro) bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Aufwendungen für Strom (18.950 Euro / -485 Euro) verringern sich gegenüber dem Vorjahr. Die Planansätze der Aufwendungen für die Abfallbeseitigung (2.300 Euro / +370 Euro) und Gas (8.200 Euro / +200 Euro) werden mit einem Anstieg kalkuliert.

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude werden insgesamt 130.900 Euro bereitgestellt. Dies sind 6.850 Euro weniger als noch im Vorjahr. Dieser Rückgang wird nachfolgend begründet:

Im Bereich „Öffentliches Grün“ (Produkt 55110) werden wie im letzten Jahr 17.000 Euro für die jährliche Grundstücksunterhaltung veranschlagt. Zusätzlich werden 10.000 Euro als Sonderbedarf für die Baumpflege am Flachsbach eingeplant. Der größte Sonderbedarf befindet sich im Bereich des Friedhofwesens mit insgesamt 45.000 Euro. Dieser Ansatz dient der Wegesanierung und der Friedhofsumgestaltung.

Im Rahmen der Gebäudeunterhaltung werden im Kindergarten 8.000 Euro (-2.000 Euro) veranschlagt. Darunter entfallen 5.000 Euro für den Anstrich der Gruppenräume. Im Bereich der Bürgerhäuser/Dorfgemeinschaftshäuser ist der Ansatz aufgrund der Vorjahresergebnisse um 500 Euro auf 4.000 Euro erhöht worden. Zusätzlich wird erneut der Sonderbedarf in Höhe von 10.000 Euro für den Unterstand am seitlichen Ausgang veranschlagt.

Die Aufwendungen für die lfd. Straßenoberflächenentwässerung reduziert sich gegenüber dem Vorjahr (21.000 Euro / -2.000 Euro).

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens verringern sich um -500 Euro auf 36.000 Euro.

Die jährliche Pauschale für die Wartung und Unterhaltung der Straßen- und Weihnachtsbeleuchtung beläuft sich wie im Vorjahr auf 4.000 Euro.

Für die allgemeine Straßenunterhaltung sind für 2021 ebenfalls die Mittel unverändert vorgesehen (20.000 Euro).

Auch die Mittel für die Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege wird erneut mit 10.000 Euro geplant.

Fahrzeugunterhaltung

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparks verringern sich um -2.500 Euro auf 5.250 Euro.

Im Bereich „Bauhof“ (Produkt 11430) bleibt der Ansatz für die Reifenunterhaltung (250 Euro) unverändert; der Ansatz für die Wartung und Instandsetzung des Fuhrparks (3.000 Euro / -2.000 Euro) und Betriebs- und Schmierstoffe (2.000 Euro / -500 Euro) wurde an die letzten Rechnungsergebnisse angepasst.

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Ansätze für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung belaufen sich insgesamt auf 6.750 Euro; dies sind 2.250 Euro weniger als im Vorjahr.

Der Pauschalansatz im Bereich des Gemeindebüros (1.000 Euro) bleibt unverändert. Beim Bauhof wird mit einem geringeren Aufkommen kalkuliert (2.000 Euro / -500 Euro). Gleiches gilt für den Bedarf im Kindergarten (1.000 Euro / -1.250 Euro) und beim Dorfgemeinschaftshaus (1.500 Euro / -500 Euro).

Geringwertige Geräte / Gebrauchsgegenstände

Für geringwertige Anschaffungen werden im Haushaltsplan 2021 insgesamt 16.750 Euro und somit 5.800 Euro mehr Haushaltsmittel veranschlagt als noch im Jahr 2020.

Erhöhte Pauschalansätze gegenüber dem Vorjahr, die aufgrund der Vorjahresergebnisse angepasst wurden ergaben sich im Bereich der Gemeindeverwaltung (1.000 Euro / +500 Euro) und beim Bauhof (1.500 Euro / +300 Euro).

Ein deutlicher Mehrbedarf wurde im Bereich des Kindergartens für die Übermittagsbetreuung gemeldet (9.500 Euro / +6.500 Euro). Unverändert blieben die Ansätze für die Einrichtungen der Jugendarbeit (300 Euro), Gemeindestraßen (1.000 Euro), Öffentliches Grün (700 Euro), Friedhofswesen

(750 Euro) und beim Dorfgemeinschaftshaus (1.000 Euro). Lediglich der Ansatz für die Beschilderung der Wanderwege ist reduziert worden (1.000 Euro / -1.500 Euro).

Kostenerstattungen

Die Kostenerstattungen erhöhen sich deutlich um 34.731 Euro auf 73.830 Euro. Im Wesentlichen führen veränderte Veranschlagungen von Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zu dem deutlichen Anstieg der Aufwendungen

Im Produkt 11420 „Liegenschaften sind erstmalig Kostenerstattungen aus der Vorfinanzierung Truppenübungsplatz in Höhe von 26.000 Euro zu veranschlagen.

Im Produkt 36520 „Kindertagesstätten“ steigen die Verpflegungskosten um 1.701 Euro auf nunmehr 19.845 Euro.

Die Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände für die Erstattungen der Waldarbeiterlöhne an die Verbandsgemeinde im „Forst“ (Produkt 55510) erhöhen sich um 7.780 Euro auf 15.780 Euro; die Forstumlage reduziert sich um 400 Euro auf 9.000 Euro.

Kleiner Anpassungen im Haushaltsquerschnitt runden diesen Bereich ab.

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze der sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich um -77.546 Euro auf 66.784 Euro.

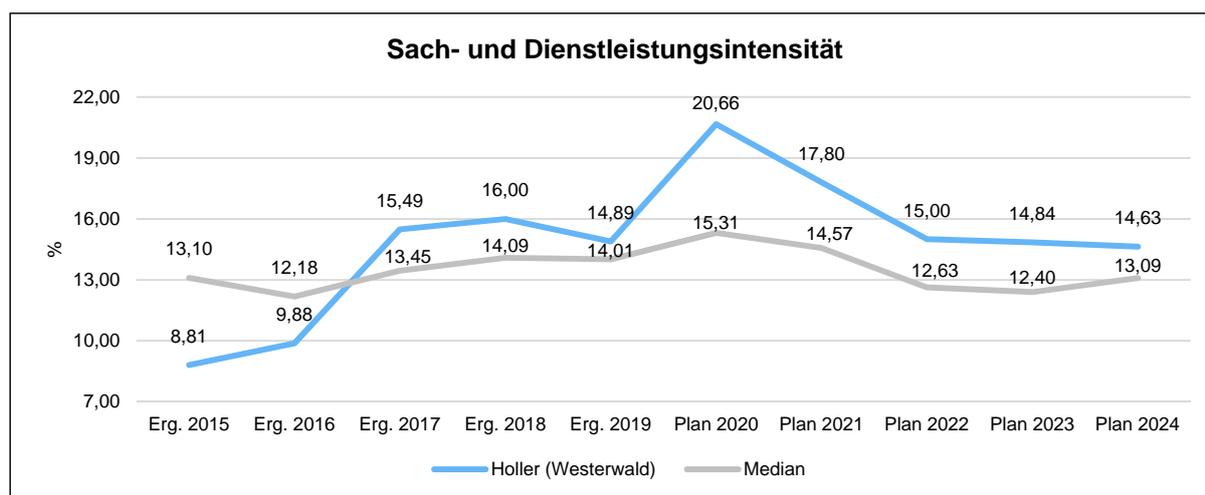
Die Mittel für den Unternehmereinsatz im Bereich „Forst“ (Produkt 55510) für Holzurückarbeiten werden um 79.946 Euro auf 52.634 Euro verringert.

Erstmals wurde der Ansatz beim Kindergarten für das eingeführte Gruppengeld (Produkt 36520) eingeplant (3.150 Euro).

Unverändert hingegen bleibt der Ansatz im Bereich des Friedhofes für den Unternehmereinsatz bezüglich Pflegearbeiten, Standsicherheitsprüfungen und Grabaushub (10.500 Euro).

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



5.3 Abschreibungen (E 11)

Mit Hilfe der bilanziellen Abschreibungen lässt sich der Werteverzehr durch Abnutzung oder Alterung der Anlagegüter darstellen.

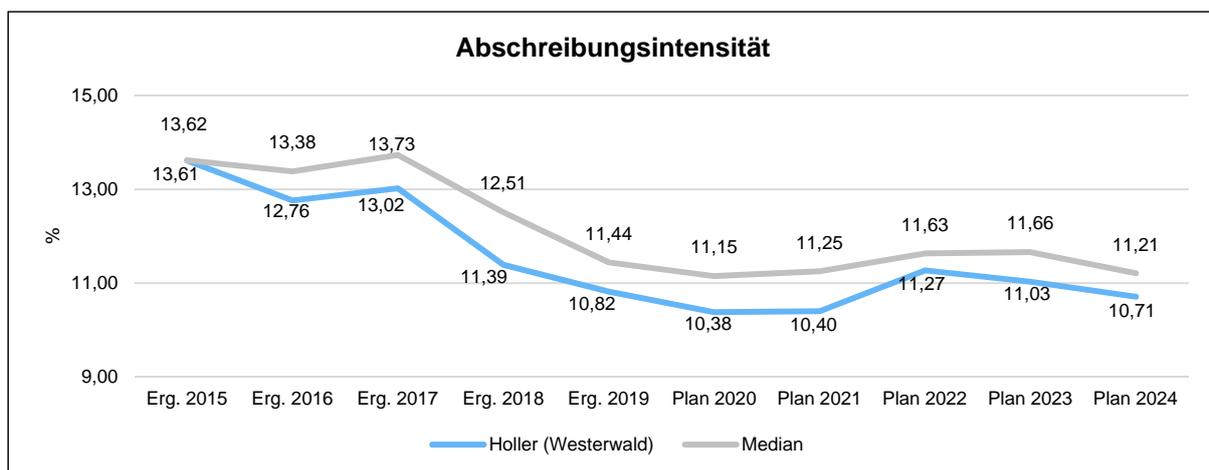
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	15.392	15.980	15.190	15.190	14.690	11.220
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	757	760	750	750	750	750
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	64.221	67.880	67.100	66.720	66.720	66.720
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	111.803	111.830	111.780	111.780	110.620	110.510
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	15.130	14.700	22.900	22.790	22.770	22.300
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	850	140	880	560	360
Summe	207.303	212.000	217.860	218.110	216.110	211.860

Die bilanziellen Abschreibungen mit einem Gesamtbetrag von 217.860 Euro liegen um 5.860 Euro über den Ansätzen des Vorjahres. Der Anteil an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts beträgt 10,40 %.

Die dargestellten Verschiebungen (Zu- und Abgänge) in der Höhe der Abschreibungen resultieren aus der zusätzlichen Abschreibung neu aktivierter Vermögensgegenstände bzw. aus dem Ablauf der Abschreibung nach Ende der zugrunde gelegten Nutzungsdauer (vollständig abgeschriebene Vermögensgegenstände).

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet den prozentualen Anteil der bilanziellen Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Abschreibungen innerhalb des ordentlichen Aufwands haben.



5.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12)

Die zu leistenden Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen stellen mit 687.568 Euro, dies entspricht 33,20 %, den größten Einzelposten bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt dar.

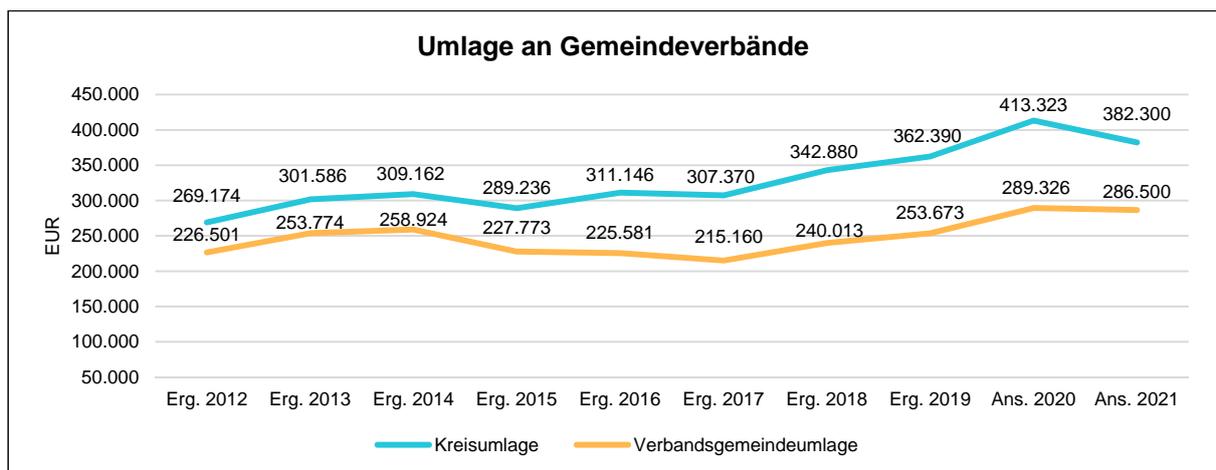
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.914	3.768	3.768	3.768	3.768	3.768
Gewerbesteuerumlage	31.848	18.219	15.000	15.000	16.000	16.500
Allgemeine Umlagen	616.063	666.996	668.800	664.800	688.600	713.300
<i>davon Kreisumlage</i>	<i>362.390</i>	<i>413.323</i>	<i>382.300</i>	<i>380.000</i>	<i>393.600</i>	<i>407.300</i>
<i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>	<i>253.673</i>	<i>253.673</i>	<i>286.500</i>	<i>284.800</i>	<i>295.000</i>	<i>306.000</i>
Summe	649.825	688.983	687.568	683.568	708.368	733.568

Die Aufwendungen reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr um -1.415 Euro. Die größten Posten stellen die Umlagen an den Kreis (382.300 Euro / -31.023 Euro) und die Verbandsgemeinde (286.500 Euro / +32.827 Euro) dar.

Die Umlage, die an den Westerwaldkreis abzuführen ist errechnet sich unverändert mit einem Umlagesatz von 40 v.H.. In Folge der gesunkenen Umlagegrundlagen reduziert sich die abzuführende Kreisumlage wie dargestellt.

Die Verbandsgemeindeumlage steigt gegenüber dem Vorjahresansatz trotz geringfügig gesunkener Umlagegrundlagen um 32.827 Euro. Hierfür zeichnen sich folgende Umstände verantwortlich. Zum einen musste die Verbandsgemeinde im Rahmen der Haushaltsplanung den maßgeblichen Umlagesatz um 2 Punkte auf 30 v.H. erhöhen. Zum Anderen war der Haushaltsansatz 2020 aufgrund eines Fehlers in der Umlageberechnung zu niedrig veranschlagt. Anstelle der ausgewiesenen 253.673 Euro hätten 289.326 Euro bereitgestellt werden müssen, was auch dem tatsächlichen Ausgabebedarf des Jahres 2020 entspricht. Vergleicht man den tatsächlichen Ausgabebedarf des Jahres 2020 mit dem Ansatz des Jahres 2021 so sinkt die Umlagelast aus der Verbandsgemeindeumlage um 2.826 Euro.

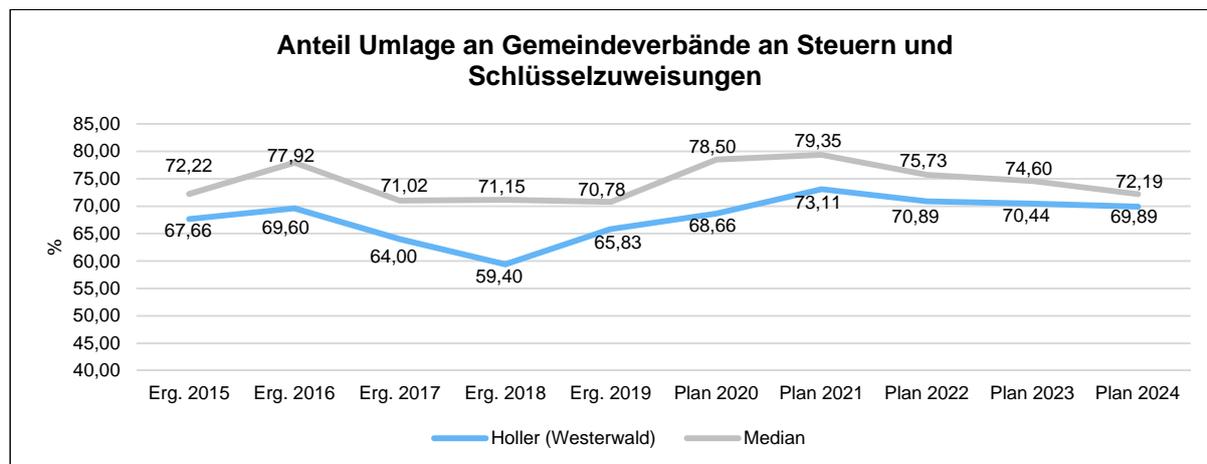
Die Umlagen an Verbandsgemeinde und Westerwaldkreis stellen sich in der langfristigen Entwicklung wie folgt dar:



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.

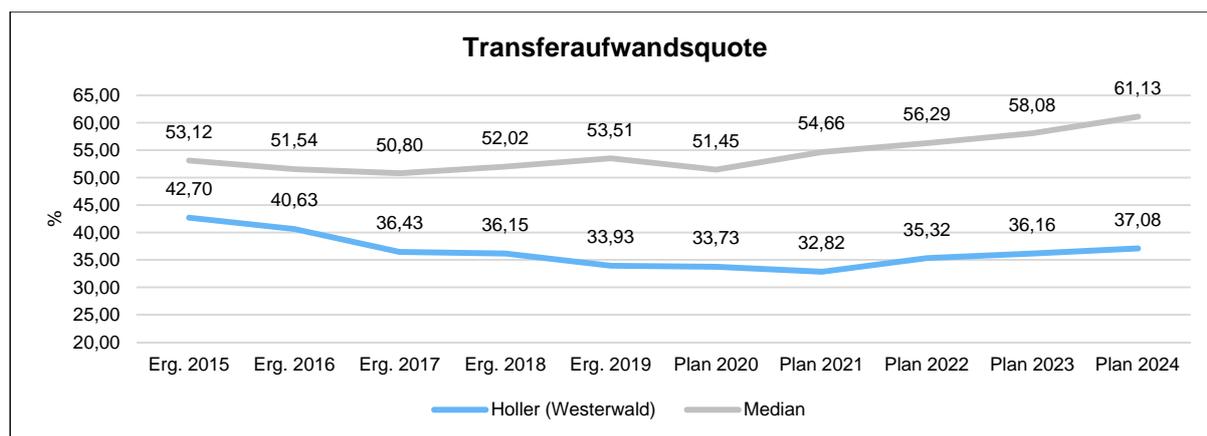


Nachdem die Gewerbesteuerumlage im vergangenen Jahr aufgrund des deutlich geringeren Umlagesatzes (35,0 % / -29,0 %) stark reduziert wurde, verringert sie sich nun weiter auf 15.000 Euro (-3.219 Euro). Diese Entwicklung resultiert aus dem etwas niedriger kalkulierten Gewerbesteueraufkommen.

Für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige werden wie im Vorjahr 3.768 Euro veranschlagt.

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



5.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)

- Fehlanzeige -

5.6 Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)

Unter die Position der sonstigen laufenden Aufwendungen fallen sämtliche Aufwendungen, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können.

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.112	8.405	8.080	8.080	8.080	8.080
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.404	29.850	79.750	7.250	7.250	7.250
Geschäftsaufwendungen	23.429	45.940	36.409	32.509	32.509	32.479
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	13.702	11.790	14.703	13.263	13.273	13.253
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV	118.530	0	0	750	750	0
Sonstige Steueraufwendungen	1.713	1.763	2.140	2.140	2.150	2.150
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	7.855	8.889	9.530	9.361	9.471	9.421
Sonstige laufende Aufwendungen	174.746	106.637	150.612	73.353	73.483	72.633

Die sonstigen laufenden Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 43.975 Euro und belaufen sich nunmehr auf 150.612 Euro.

Der sonstige Personalnebenaufwand (Fortbildungskosten, Reisekosten, sonstige Personalbetreuungskosten, Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, etc.) reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um 325 Euro.

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter (u.a. Mieten, Planungsaufwand für Bebauungspläne, etc.) steigt gegenüber dem Vorjahr deutlich um 49.900 Euro.

Im Bereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Produkt 51100) werden vorsorglich 75.000 Euro mithin 50.000 Euro mehr für die Bauleitplanung sowie für das Umlenungsverfahren bereitgestellt, als noch im Vorjahr. Kleinere Anpassungen im Bereich des Miet- und Pachtaufwandes und den Aufwendungen für die Beauftragung von Rechtsbeiständen und Gerichtsvollziehern runden diesen Bereich ab.

Die Aufwendungen für allgemeine Geschäftsbedürfnisse belaufen sich auf 36.409 Euro. Sie reduzieren sich in der Summe gegenüber dem Vorjahr um 9.531 Euro. Größter Einzelposten ist die Reduzierung der Geschäftsausgaben um 11.661 Euro auf nun 29.189 Euro. Eine Vielzahl von kleineren Anpassungen rundet das Spektrum des Aufwandes für allgemeine Geschäftsbedürfnisse ab.

Zahlreiche kleinere Ansatzanpassungen an Vorjahresergebnisse im Bereich der Versicherungsbeiträge, der Steuerlasten sowie der Verfügungs- und Repräsentationsmittel runden den großen Bereich der laufenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ab.

5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)

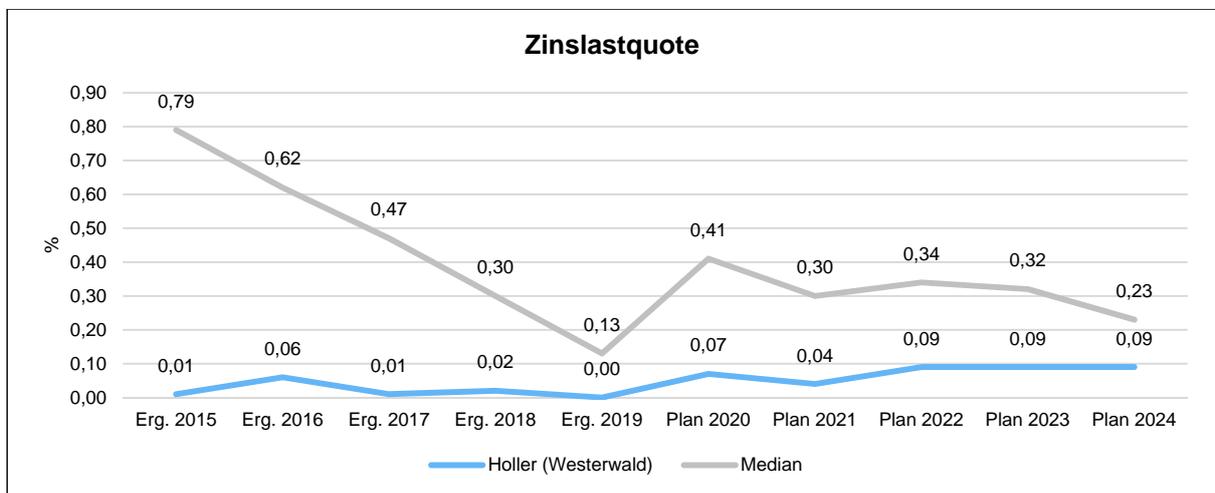
Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen sind bei der Ortsgemeinde in Höhe von 750 Euro auszuweisen.

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinsen an den inländischen Geldmarkt	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	500	750	750	750	750
Summe Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.500	750	1.750	1.750	1.750

Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer (550 Euro) sowie Zinsaufwendungen (Verwahrentgelte; 250 Euro) für eigene Geldanlagen.

Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushalts durch Zinsaufwendungen ist.



6 Ergebnis des Ergebnishaushalts

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.938.950	1.856.500	-82.450 ↘
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.042.500	2.095.250	52.750 ↗
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-103.550	-238.750	-135.200 ↘
Finanzergebnis	550	3.750	3.200 ↗
Ordentliches Ergebnis	-103.000	-235.000	-132.000 ↘
Jahresergebnis	-103.000	-235.000	-132.000 ↘

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.858.574	1.938.950	1.856.500	1.854.500	1.908.500	1.964.500
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.915.298	2.042.500	2.095.250	1.935.250	1.959.250	1.978.250
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.724	-103.550	-238.750	-80.750	-50.750	-13.750
Finanzergebnis	3.209	550	3.750	2.750	2.750	2.750
Ordentliches Ergebnis	-53.515	-103.000	-235.000	-78.000	-48.000	-11.000
Jahresergebnis	-53.515	-103.000	-235.000	-78.000	-48.000	-11.000

7 Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Im Finanzhaushalt werden

- sämtliche Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) eines Haushaltsjahres abgebildet,
- die Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt,
- die Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Außerdem ist der Finanzhaushalt die haushaltsrechtliche Ermächtigung für

- investive Einzahlungen und Auszahlungen,
- Einzahlungen und Auszahlungen zur Kreditwirtschaft.

Die Eckdaten des Finanzhaushalts stellen sich wie folgt dar:

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	127.224	21.450	-115.750	43.250	71.250	104.250
F19 - Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- und -auszahlungen	4.687	550	3.750	2.750	2.750	2.750
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	131.911	22.000	-112.000	46.000	74.000	107.000
F27 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.562	2.500	2.500	422.500	302.500	2.500
F32 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.162	446.500	443.500	498.500	18.500	18.500
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-224.600	-444.000	-441.000	-76.000	284.000	-16.000
F34 - Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	-92.689	-422.000	-553.000	-30.000	358.000	91.000
F35 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	141.000	36.000	0	0
F36 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	6.000	8.000	163.000
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	141.000	30.000	-8.000	-163.000

Die laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt werden grundsätzlich auf der Grundlage der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen geplant.

Die ordentliche Rechnung schließt mit einem Saldo von -112.000 Euro (F 23) ab.

Der Finanzhaushalt enthält Auszahlungsermächtigungen für Investitionen von 443.500 Euro. In den Teilhaushalten sind die geplanten Maßnahmen im Einzelnen dargestellt.

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.562	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	420.000	300.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.562	2.500	2.500	422.500	302.500	2.500
Investitionszuwendungen	7.400	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	120.000	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	141.162	431.500	428.500	363.500	3.500	3.500
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	77.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	226.162	446.500	443.500	498.500	18.500	18.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-224.600	-444.000	-441.000	-76.000	284.000	-16.000

Neben den Investitionen wurden im Haushaltsjahr 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 360.000 Euro für folgende Maßnahme und Haushaltsjahre veranschlagt:

Finanzplanung 2022:

- Erschließung Neubaugebiet "In der Wolfshecke" 360.000 Euro

Die Finanzierung der Investitionsauszahlungen erfolgt teilweise durch Investitionseinzahlungen (F 27; 2.500 Euro). Der Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen (F 33) beläuft sich auf -441.000 Euro.

Mit dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -133.000 Euro (F 20) ergibt sich somit ein Finanzmittelfehlbetrag von insgesamt -553 T-Euro (F 34).

Die Ortsgemeinde Holler (Westerwald) verfügt zum Jahresende 2020 über liquide Mittel in Höhe von rd. 412.000 Euro.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der liquiden Mittel im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-92.689	-422.000	-553.000	-30.000	358.000	91.000
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	141.000	36.000	0	0
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	6.000	8.000	163.000
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	141.000	30.000	-8.000	-163.000
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	92.689	422.000	412.000	0	-350.000	72.000
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	92.689	422.000	553.000	30.000	-358.000	-91.000
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	92.689	422.000	553.000	30.000	-358.000	-91.000
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	92.689	422.000	412.000	0	-350.000	72.000
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	131.911	22.000	-112.000	40.000	66.000	-56.000

8 Teilhaushalte

8.1 Übersicht über die Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt gliedert sich in folgende 4 Teilhaushalte:

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt

Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen

In den Teilhaushalten sind die Produkte mit einer Produktbeschreibung, den Zielen, Zielgruppen, Auftragsgrundlagen und der Produktverantwortung dargestellt. Kennzahlen wurden bislang noch nicht definiert.

8.2 Deckungsfähigkeit

Die Teilhaushalte bestehen jeweils aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Der einzelne Teilergebnishaushalt bildet mit Ausnahme der Personalaufwendungen, den Abschreibungen, den Rückstellungen, den Wertberichtigungen, den Verlusten aus Abgängen sowie den internen Leistungsverrechnungen eine Bewirtschaftungseinheit.

Alle Ansätze eines Teilergebnishaushalts sind gegenseitig deckungsfähig. Bei einer Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Teilergebnishaushalt gilt die Deckungsfähigkeit auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Die Investitionsauszahlungen sind im jeweiligen Teilhaushalt in einem gesonderten Deckungskreis zusammengefasst. Darüber hinaus bilden die investiven Deckungskreise über die Teilhaushalte hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit, die im Wege der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, in Fällen, in denen die Deckungskreismitel eines Teilhaushalts nicht ausreichen, ausnahmsweise nach Abstimmung mit der Finanzabteilung in Anspruch genommen werden kann.

Die Personalaufwendungen bzw. Personalauszahlungen bilden über die Teilhaushalte hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Deckungskreis 880); das gleiche gilt für die Rückstellungen (870), Abschreibungen (890), Wertberichtigungen (891) sowie die Verluste aus Abgängen (892).

Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen berechtigen über die Teilhaushalte hinaus für den gesamten Haushalt zu den entsprechenden Mehraufwendungen bei den internen Leistungsverrechnungen (Deckungskreis 900).

Mehrerträge/Mehreinzahlungen in einem Teilhaushalt berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen im jeweiligen Teilhaushalt. Im Teilhaushalt 4 berechtigen Mehrerträge der Kontenarten 479 bzw. 679 zu entsprechenden Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen der Kontengruppen 57 bzw. 77. Nachstehend die Übersicht über die Deckungsvermerke in den einzelnen Teilhaushalten:

Übersicht über die Deckungsvermerke		
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	
Produkte	11100, 11140, 11420, 11430	100
Investitionsauszahlungen		150
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	
Produkte	24200, 26220, 27200, 28100, 29100, 33100, 36200, 36520, 36550, 36600, 42100, 42410	200
Investitionsauszahlungen		250
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	
Produkte	51100, 51130, 51160, 54100, 54510, 55110, 55120, 55310, 55510, 55590, 57312, 57318	300
Investitionsauszahlungen		350
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzdienstleistungen	
Produkte	61100, 61200	400
Teilhaushalt übergreifende Deckungskreise		
echte Deckungsfähigkeit	Rückstellungen	870
echte Deckungsfähigkeit	Personalkosten	880
echte Deckungsfähigkeit	Abschreibungen	890
echte Deckungsfähigkeit	Wertberichtigungen	891
echte Deckungsfähigkeit	Verluste aus Abgängen / Wertminderungen	892
unechte Deckungsfähigkeit	Interne Leistungsverrechnung	900
unechte Deckungsfähigkeit	Gewerbesteuerumlage	901

8.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV)

In den Teilhaushalten werden nach § 4 Abs. 9 GemHVO auch die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Damit wird das Ziel verfolgt, Transparenz über den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen innerhalb der Produkte zu schaffen. Im vorliegenden Zahlenwerk werden Aufwendungen verrechnet, die nicht verursachergerecht unmittelbar den Produkten zugeordnet werden können. Derzeit ist von verrechenbaren Personalkosten im Bereich „Bauhof“ (Produkt 11430) in Höhe von 55.000 Euro auszugehen.

8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

In der Übersicht ergibt sich unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen folgendes Bild der Teilergebnishaushalte:

Teilhaushalt		Erträge	Aufwand	Ergebnis
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	60.251	179.932	-119.681
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	654.081	708.810	-54.729
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	202.443	576.208	-373.765
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	997.725	684.550	313.175

Zusammengefasst stellen sich die Ansätze der Teilfinanzhaushalte wie folgt dar:

Teilhaushalt		Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionen	Ergebnis
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	-101.801	-10.500	-112.301
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	-22.119	-7.000	-29.119
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	-301.255	-423.500	-724.755
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	313.175	0	313.175

9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	47.957,15
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	42.514,46
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	46.559,37
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-53.515,31
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2020	-103.000
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-235.000
7	Zwischensumme		-254.484
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-78.000
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-48.000
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-11.000
11	Summe		-391.484

Nach den Planzahlen werden im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2024 Fehlbeträge erwirtschaftet. Vieles hängt allerdings von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ab. Alle Schätzungen erscheinen in der derzeitigen wirtschaftlichen Lage als risikobehaftet.

9.2 Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27)

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe ordentliche/ außerordentliche Ein-/ Auszahlungen	./. Plan- mäßige Tilgung	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festg. Jahresergebnis)	2016	137.886,65	0,00	137.886,65
2	4. Haushaltsvorjahr (festg. Jahresergebnis)	2017	-11.298,29	0,00	-11.298,29
3	3. Haushaltsvorjahr (festg. Jahresergebnis)	2018	278.015,67	0,00	278.015,67
4	2. Haushaltsvorjahr (festg. Jahresergebnis)	2019	131.910,57	0,00	131.910,57
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2020	22.000	0	22.000
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-112.000	0	-112.000
7	Zwischensumme				446.515
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	46.000	6.000	40.000
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	74.000	8.000	66.000
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	107.000	163.000	-56.000
11	Summe				496.515

9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	794.735,18
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	884.804,84
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	160.472,52
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	226.161,98
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2020	446.500
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	443.500
7	Zwischensumme		2.956.175
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	498.500
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	18.500
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	18.500
11	Summe		3.491.675

Die Investitionen führen in den Folgejahren einerseits zu veränderten Abschreibungen, andererseits aber auch zu zusätzlichen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Für die Finanzplanungsjahre wurden erwartete Abschreibungen kalkuliert. Zuwendungen werden über den gleichen Zeitraum wie die Abschreibungen aufgelöst. Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten wurden daher beantragte und erwartete Zuwendungen berücksichtigt.

9.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

lfd. Nr.	Summe der Investitionskredite	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2020	0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	141.000
7	Zwischensumme		141.000
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	36.000
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0
11	Summe		177.000

9.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis	aufgelaufenes Eigenkapital
			Betrag in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2018	 	6.764.764,99
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2019	-53.515,31	6.711.249,68
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	-103.000,00	6.608.249,68
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	-235.000,00	6.373.249,68
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	-76.000,00	6.297.249,68
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	-48.000,00	6.249.249,68
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	-11.000,00	6.238.249,68

Die Eröffnungsbilanz wurde zum 01.01.2009 erstellt und enthielt einen Eigenkapitalwert von rd. 6,219 Mio. Euro. Der Jahresabschluss 2019 mit der Bilanz zum 31.12.2019 weist einen Eigenkapitalwert von rd. 6,711 Mio. Euro aus. Dieser Wert wird sich anhand der geplanten Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung in den Jahren 2021 bis 2024 verringern.

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	998.039,26	1.037.584	985.725	1.009.785	1.052.000	1.096.600
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	506.634,55	599.924	622.271	611.480	623.490	634.480
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.152,24	95.729	97.830	98.095	98.085	98.095
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.117,24	137.400	65.753	65.516	65.516	65.516
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.218,75	32.820	48.820	33.820	33.820	33.820
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	31.411,61	35.493	36.101	35.804	35.589	35.989
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.858.573,65	1.938.950	1.856.500	1.854.500	1.908.500	1.964.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	598.271,75	612.936	666.296	669.845	670.625	670.775
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.151,62	421.944	372.914	290.374	290.664	289.414
E 11	-	Abschreibungen	207.303,38	212.000	217.860	218.110	216.110	211.860
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	649.824,99	688.983	687.568	683.568	708.368	733.568
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	174.746,18	106.637	150.612	73.353	73.483	72.633
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.915.297,92	2.042.500	2.095.250	1.935.250	1.959.250	1.978.250
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-56.724,27	-103.550	-238.750	-80.750	-50.750	-13.750
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.208,96	2.050	4.500	4.500	4.500	4.500
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.500	750	1.750	1.750	1.750
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	3.208,96	550	3.750	2.750	2.750	2.750
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-53.515,31	-103.000	-235.000	-78.000	-48.000	-11.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	-53.515,31	-103.000	-235.000	-78.000	-48.000	-11.000

Finanz- und Investitionsplan

Finanzhaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

fd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	989.269,75	1.037.584	985.725	1.009.785	1.052.000	1.096.600
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	481.921,94	581.434	597.781	587.000	599.000	611.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.131,60	21.219	23.320	23.575	23.575	23.575
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.400,93	137.400	65.753	65.516	65.516	65.516
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.371,44	32.820	48.820	33.820	33.820	33.820
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	35.010,45	35.493	36.101	35.804	35.589	35.989
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.762.106,11	1.845.950	1.757.500	1.755.500	1.809.500	1.866.500
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	585.012,13	606.936	662.156	665.705	666.485	666.635
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	330.574,73	421.944	372.914	290.374	290.664	289.414
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	668.235,79	688.983	687.568	683.568	708.368	733.568
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	51.059,65	106.637	150.612	72.603	72.733	72.633
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.634.882,30	1.824.500	1.873.250	1.712.250	1.738.250	1.762.250
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	127.223,81	21.450	-115.750	43.250	71.250	104.250
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.686,76	2.050	4.500	4.500	4.500	4.500
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.500	750	1.750	1.750	1.750
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	4.686,76	550	3.750	2.750	2.750	2.750
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	131.910,57	22.000	-112.000	46.000	74.000	107.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	131.910,57	22.000	-112.000	46.000	74.000	107.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.562,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	420.000	300.000	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.562,00	2.500	2.500	422.500	302.500	2.500
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.400,00	15.000	15.000	135.000	15.000	15.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	141.161,98	431.500	428.500	363.500	3.500	3.500
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	77.600,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	226.161,98	446.500	443.500	498.500	18.500	18.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-224.599,98	-444.000	-441.000	-76.000	284.000	-16.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-92.689,41	-422.000	-553.000	-30.000	358.000	91.000
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	141.000	36.000	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	6.000	8.000	163.000
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	0,00	0	141.000	30.000	-8.000	-163.000

Finanzhaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	92.689,41	422.000	412.000	0	-350.000	72.000
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	92.689,41	422.000	553.000	30.000	-358.000	-91.000
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	92.689,41	422.000	553.000	30.000	-358.000	-91.000
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	92.689,41	422.000	412.000	0	-350.000	72.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	131.910,57	22.000	-112.000	40.000	66.000	-56.000

Teilhaushalt 1

- Zentrale Verwaltung -

Der Teilhaushalt 1 umfasst die folgenden Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung

Produktbeschreibung: Aufgrund der besonderen Stellung der Verwaltungsleitung und der damit verbundenen komplexen Aufgabenstellung wäre eine Beschreibung des Produktes nicht aussagefähig.

Ziele: Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabewahrnehmung der Gemeindeverwaltung

Zielgruppen: EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Rat und Ausschüsse sowie Verbandsgemeindeverwaltung

Auftragsgrundlagen: Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Noch nicht definiert

11140 Gremien

Produktbeschreibung: Ortsgemeinderats- und Ausschusssitzungen

Ziele: Sachgerechte und zügige Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates, der Ausschüsse und der Beiräte

Zielgruppen: Mandatsträger, EinwohnerInnen

Auftragsgrundlagen: Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Noch nicht definiert

11420 Liegenschaften

Produktbeschreibung: Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken

Ziele: Wahrnehmung kommunaler Aufgaben

Zielgruppen: EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Auftragsgrundlagen: Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Noch nicht definiert

11430 Bauhof

Produktbeschreibung: Leistungen des Bauhofs

Ziele: Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen

Zielgruppen: EinwohnerInnen, Vereine, NutzerInnen

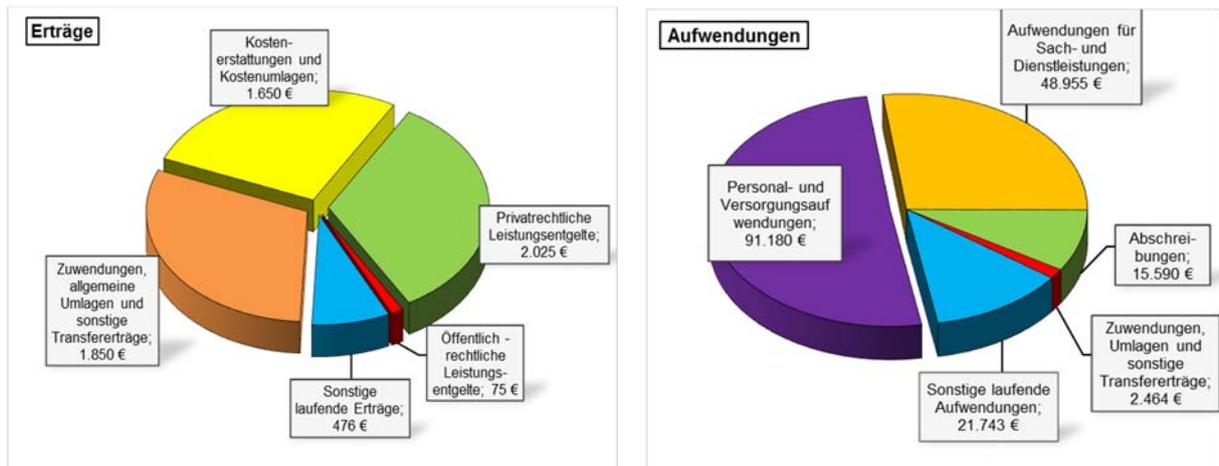
Auftragsgrundlagen: Organisatorische Regelungen

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

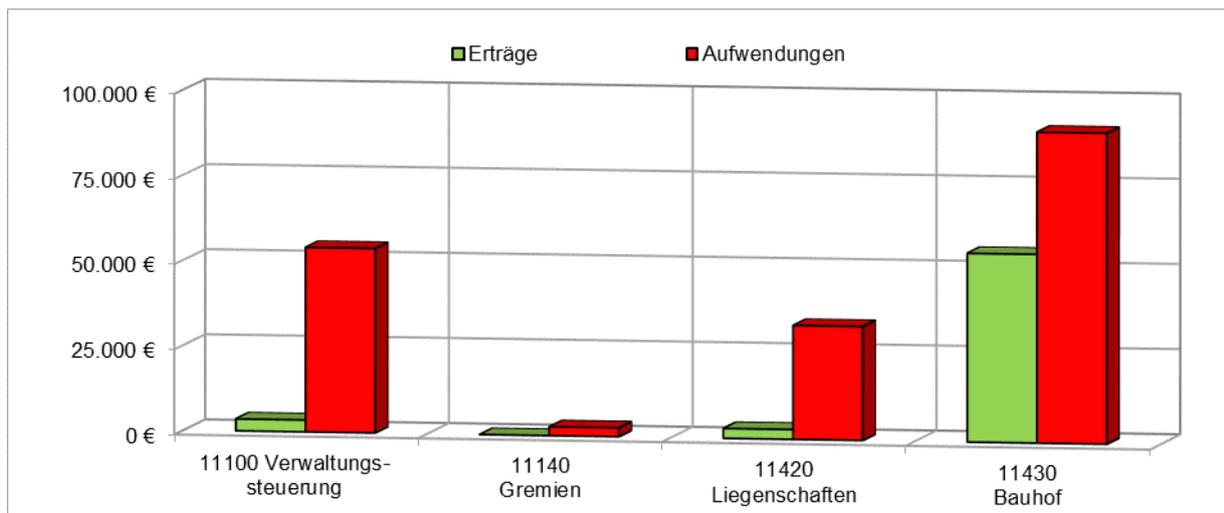
Kennzahlen: Noch nicht definiert

Teilergebnishaushalt 1

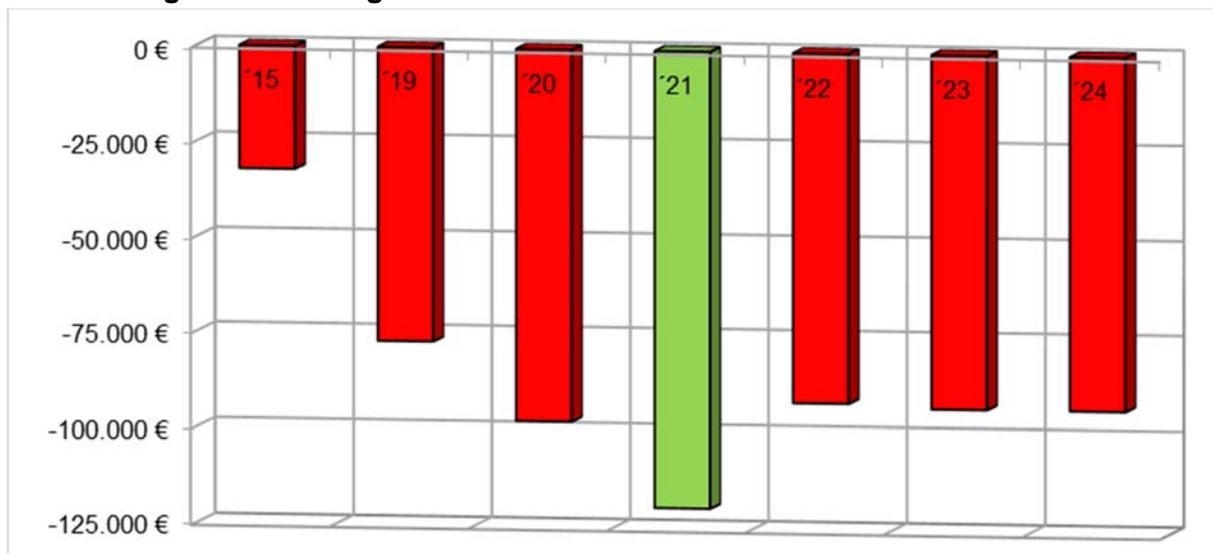
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilfinanzhaushalt 1

Im Teilfinanzhaushalt werden neben den Ein- und Auszahlungen nach dem Kassenwirkungsprinzip die investiven Ein- und Auszahlungen dargestellt. Von den Planansätzen her stehen den Ein- und Auszahlungen die entsprechenden Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt gegenüber, so dass nicht nochmals auf die Zahlungsströme eingegangen wird. Dargestellt werden daher nur Ein- und Auszahlungen im Rahmen der Investitionstätigkeit.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

- Fehlanzeige -

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

1. Auszahlungen für unbebaute Grundstücke - allgemein.....	2.500 Euro
2. Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof - Pauschalansatz.....	2.000 Euro
3. Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgermeisteramt – Beamer, Leinwand	6.000 Euro

Die einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in der Investitionsübersicht zu diesem Teilhaushalt dargestellt, daher unterbleibt an dieser Stelle eine Einzeldarstellung aller veranschlagten Projekte.

Der Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalt 1 beträgt -112.301 Euro (F 34).

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.657,00	930	1.850	1.880	1.960	1.660
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.657,00	890	1.660	1.660	1.660	1.660
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	40	190	220	300	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	75	75	75	75	75
		43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	0,00	25	25	25	25	25
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.484,61	2.025	2.025	2.025	2.025	2.025
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	25	25	25	25	25
		44120000 Mieten und Pachten	4.484,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.732,84	600	1.650	1.650	1.650	1.650
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.396,65	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	336,19	600	650	650	650	650
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	-5.430,00	543	1.151	854	639	1.039
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	25	25	25	25	25
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	518	1.126	829	614	1.014
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-5.430,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.444,45	4.173	6.751	6.484	6.349	6.449
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.134,57	93.255	91.180	92.475	93.175	93.550
		50110000 Bürgermeister	12.072,00	12.375	12.375	12.800	13.000	12.375
		50120000 Beigeordnete	378,03	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	560,00	600	600	600	600	600
		50221000 Vergütungen	44.654,38	50.345	50.380	51.000	51.500	52.000
		50222000 Leistungszulagen	789,07	1.330	1.330	1.350	1.350	1.350
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.648,93	3.760	3.670	3.700	3.700	3.700
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.105,55	11.340	11.350	11.500	11.500	12.000
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.599,00	1.915	1.915	1.915	1.915	1.915
		50629000 Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	1.359,00	6.000	4.140	4.140	4.140	4.140
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	1.678,10	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	252,51	370	200	250	250	250
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	4.038,00	4.140	4.140	4.140	4.140	4.140
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.126,28	33.035	48.955	48.955	48.955	48.955
		52210000 Aufwendungen für Strom	378,62	600	500	500	500	500
		52220000 Aufwendungen für Gas	2.088,82	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	774,62	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	362,55	430	450	450	450	450
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	400	400	400	400	400
	52313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile	14.444,42	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	3.879,29	4.000	0	0	0	0
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.753,94	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	2.408,88	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52353000 Reifen	51,60	250	250	250	250	250
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.009,67	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52380000 Geringwertige Anschaffungen	1.863,87	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	110,00	55	26.055	26.055	26.055	26.055
	52550000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	8.230,65	8.530	15.590	16.040	15.720	15.440
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	451,00	290	130	130	130	130
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	5.225,00	5.230	5.220	4.980	4.980	4.980
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	326,00	330	320	320	320	320
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.299,00	1.160	7.330	7.330	7.330	7.330
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	929,65	670	2.450	2.400	2.400	2.320
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	850	140	880	560	360
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.310,00	2.464	2.464	2.464	2.464	2.464
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.310,00	2.464	2.464	2.464	2.464	2.464
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	11.683,62	16.992	21.743	18.674	18.804	18.714
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	250	250	250	250	250
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	97,07	760	760	760	760	760
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	177,88	500	300	300	300	300
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	785,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	500	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	147,26	350	350	350	350	350
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	425,77	500	500	500	500	500
	56341000 Fernmeldegebühren	1.042,00	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
	56342000 Datenübertragungsgebühren	65,40	70	2.500	70	70	70
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	3.209,10	3.750	3.750	3.270	3.270	3.250
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.129,72	1.300	2.250	2.250	2.250	2.250

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	878,81	1.000	1.350	1.360	1.370	1.350
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	153,00	0	153	153	153	153
	56810000 Grundsteuer	352,45	400	400	400	410	410
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	373,00	373	750	750	750	750
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
	56930000 Repräsentationen	2.846,82	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	839	1.280	1.117	1.227	1.177
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	134.485,12	154.276	179.932	178.608	179.118	179.123
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-129.040,67	-150.103	-173.181	-172.124	-172.769	-172.674
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-129.040,67	-150.103	-173.181	-172.124	-172.769	-172.674
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	51.862,25	52.500	53.500	53.500	53.500	53.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-77.178,42	-97.603	-119.681	-118.624	-119.269	-119.174

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	75	75	75	75	75
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.464,61	2.025	2.025	2.025	2.025	2.025
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.732,84	600	1.650	1.650	1.650	1.650
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	543	1.151	854	639	1.039
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	9.197,45	3.243	4.901	4.604	4.389	4.789
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	78.153,96	87.255	87.040	88.335	89.035	89.410
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.771,93	33.035	48.955	48.955	48.955	48.955
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.310,00	2.464	2.464	2.464	2.464	2.464
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	10.885,00	16.992	21.743	18.674	18.804	18.714
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	118.120,89	139.746	160.202	158.428	159.258	159.543
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-108.923,44	-136.503	-155.301	-153.824	-154.869	-154.754
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-108.923,44	-136.503	-155.301	-153.824	-154.869	-154.754
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.862,25	52.500	53.500	53.500	53.500	53.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-57.061,19	-84.003	-101.801	-100.324	-101.369	-101.254
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	28.588,65	92.500	10.500	2.500	2.500	2.500
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	28.588,65	92.500	10.500	2.500	2.500	2.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-28.588,65	-92.500	-10.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-85.649,84	-176.503	-112.301	-102.824	-103.869	-103.754

Produktorientierte
Darstellung des
Teilergebnishaushaltes 1
Teilfinanzhaushaltes 1
und
Darstellung der einzelnen
Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	770,00	40	960	990	1.070	770
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	770,00	0	770	770	770	770
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	40	190	220	300	0
		- Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	75	75	75	75	75
		43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	0,00	25	25	25	25	25
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
		- Benutzungsgebühr Sitzungssaal						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25	25	25	25	25
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	25	25	25	25	25
		- Verkauf Chroniken, u.a.						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.396,65	300	1.300	1.300	1.300	1.300
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.396,65	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		Kostenbeteiligung NaBu Heizkosten						
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	0,00	300	300	300	300	300
		- Erstattung Zeltmiete (bisher 26220)						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	-5.430,00	518	1.126	829	614	1.014
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	518	1.126	829	614	1.014
		- Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt						
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-5.430,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	-263,35	958	3.486	3.219	3.084	3.184
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.446,03	25.460	23.600	24.025	24.225	23.600
		50110000 Bürgermeister	12.072,00	12.375	12.375	12.800	13.000	12.375
		50120000 Beigeordnete	378,03	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.599,00	1.915	1.915	1.915	1.915	1.915
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	1.359,00	6.000	4.140	4.140	4.140	4.140
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	4.038,00	4.140	4.140	4.140	4.140	4.140
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.239,02	12.030	12.150	12.150	12.150	12.150
		52210000 Aufwendungen für Strom	378,62	600	500	500	500	500
		52220000 Aufwendungen für Gas	2.088,82	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	645,36	850	850	850	850	850
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	146,70	180	200	200	200	200
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	400	400	400	400	400
		52313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile	14.444,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	535,70	500	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52550000 Kostenerstattungen an private Unternehmen - Lohnkostenerstattungen (vorsorglich)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	676,65	1.290	1.060	1.800	1.480	1.200
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	451,00	290	130	130	130	130
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	225,65	150	790	790	790	710
	53990000 Sonstige Abschreibungen - Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt	0,00	850	140	880	560	360
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.310,00	2.464	2.464	2.464	2.464	2.464
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - jährliche Zuschüsse	1.310,00	2.464	2.464	2.464	2.464	2.464
	+ Tierheim Mons & Tabor e.V. (100 Euro)						
	+ Freiwillige Feuerwehr (127 Euro)						
	+ Frauengemeinschaft (127 Euro)						
	+ MGV "Frohsinn Lyra" e.V. (127 Euro)						
	+ Musikverein Holler e.V. (127 Euro)						
	+ Jugendmusikverein e.V. (127 Euro)						
	+ Pfarrbücherei (127 Euro)						
	+ Kath. Rentamt für Seniorenarbeit (92 Euro)						
	+ DRK Kreisverband e.V. (102 Euro)						
	+ Hospizverein Westerwals e.V. (127 Euro)						
	+ Jugendarbeit (900 Euro)						
	+ SV Fortuna Holler (127 Euro)						
	+ Tennisclub (127 Euro)						
	+ Tanzmäuschen Holler (127 Euro)						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.957,46	10.619	13.893	11.324	11.444	11.354
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250	250	250	250	250
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	150	150	150	150	150
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	97,01	160	160	160	160	160
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - jährliche Kopierermiete und Wartungskosten	785,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige - Steuerberater - USt (vorsorglich)	0,00	500	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	147,26	350	350	350	350	350
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	425,77	500	500	500	500	500
	56341000 Fernmeldegebühren	1.042,00	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
	56342000 Datenübertragungsgebühren	65,40	70	2.500	70	70	70
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - Aufwendungen für die Seniorenfeier, - Zeltmiete (bisher 26220)	948,03	1.500	1.500	1.520	1.520	1.500

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	446,77	1.000	1.000	1.010	1.020	1.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	153,00	0	153	153	153	153
	- jährliche Mitgliedsbeiträge (bisher bei 24200)						
	+ Verein der Freunde u. Förderer der GS Niederelbert e.V. (102 Euro)						
	+ Förderkreis der Katharina-Kaspar-Schule e.V. (51 Euro)						
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
	56930000 Repräsentationen	2.846,82	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	839	1.280	1.111	1.221	1.171
	- Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	46.629,16	51.863	53.167	51.763	51.763	50.768
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-46.892,51	-50.905	-49.681	-48.544	-48.679	-47.584
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-46.892,51	-50.905	-49.681	-48.544	-48.679	-47.584
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-640,04	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-47.532,55	-51.905	-50.681	-49.544	-49.679	-48.584

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	560,00 <i>560,00</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>- Aus- und Fortbildungskosten für Ratsmitglieder (Erhöhung des Ansatzes wg. der Kommunalwahl)</i> <i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i> <i>- Aufwendungen für Sitzungen</i>	1.182,52 <i>0,00</i> <i>1.182,52</i>	2.000 <i>750</i> <i>1.250</i>	2.000 <i>750</i> <i>1.250</i>	2.000 <i>750</i> <i>1.250</i>	2.000 <i>750</i> <i>1.250</i>	2.000 <i>750</i> <i>1.250</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.742,52	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.742,52	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.742,52	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.742,52	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	887,00	890	890	890	890	890
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>887,00</i>	<i>890</i>	<i>890</i>	<i>890</i>	<i>890</i>	<i>890</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.484,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>4.484,61</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>- Landverpachtung, Miete "Nabu", etc.</i>						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.371,61	2.890	2.890	2.890	2.890	2.890
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.118,55	5.305	27.305	27.305	27.305	27.305
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>129,26</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>52313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>- Grundansatz</i>						
		<i>52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)</i>	<i>3.879,29</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>110,00</i>	<i>55</i>	<i>26.055</i>	<i>26.055</i>	<i>26.055</i>	<i>26.055</i>
		<i>- ant. Sachversicherung für Mietobjekte (55 €)</i>						
		<i>- Kostenerstattungen an VG für Truppenübungsplatz (26.000 €)</i>						
E 11	-	Abschreibungen	5.225,00	5.230	5.220	4.980	4.980	4.980
		<i>53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden</i>	<i>5.225,00</i>	<i>5.230</i>	<i>5.220</i>	<i>4.980</i>	<i>4.980</i>	<i>4.980</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	352,45	400	400	400	410	410
		<i>56810000 Grundsteuer</i>	<i>352,45</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>410</i>	<i>410</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.696,00	10.935	32.925	32.685	32.695	32.695
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.324,39	-8.045	-30.035	-29.795	-29.805	-29.805
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.324,39	-8.045	-30.035	-29.795	-29.805	-29.805
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-116,37	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.440,76	-8.545	-30.535	-30.295	-30.305	-30.305

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336,19	300	350	350	350	350
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen</i>	<i>336,19</i>	<i>300</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	25	25	25	25	25
		<i>46270000 Versicherungerstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	336,19	325	375	375	375	375
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.128,54	67.195	66.980	67.850	68.350	69.350
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>44.654,38</i>	<i>50.345</i>	<i>50.380</i>	<i>51.000</i>	<i>51.500</i>	<i>52.000</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>789,07</i>	<i>1.330</i>	<i>1.330</i>	<i>1.350</i>	<i>1.350</i>	<i>1.350</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>3.648,93</i>	<i>3.760</i>	<i>3.670</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>10.105,55</i>	<i>11.340</i>	<i>11.350</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>12.000</i>
		<i>50629000 Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer</i>	<i>1.678,10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>252,51</i>	<i>370</i>	<i>200</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.768,71	15.700	9.500	9.500	9.500	9.500
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>215,85</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>52313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile Pauschalansatz; 500 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>2.753,94</i>	<i>5.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>52352000 Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>2.408,88</i>	<i>2.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>52353000 Reifen</i>	<i>51,60</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>3.009,67</i>	<i>2.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>52380000 Geringwertige Anschaffungen - Grundansatz</i>	<i>1.328,77</i>	<i>1.200</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
E 11	-	Abschreibungen	2.329,00	2.010	9.310	9.260	9.260	9.260
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>326,00</i>	<i>330</i>	<i>320</i>	<i>320</i>	<i>320</i>	<i>320</i>
		<i>53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	<i>1.299,00</i>	<i>1.160</i>	<i>7.330</i>	<i>7.330</i>	<i>7.330</i>	<i>7.330</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>704,00</i>	<i>520</i>	<i>1.660</i>	<i>1.610</i>	<i>1.610</i>	<i>1.610</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.191,19	3.973	5.450	4.950	4.950	4.950
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten - arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung	0,00	600	600	600	600	600
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	177,88	500	300	300	300	300
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.078,55	1.000	1.000	500	500	500
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.129,72	1.300	2.250	2.250	2.250	2.250
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	432,04	0	350	350	350	350
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	373,00	373	750	750	750	750
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	76.417,44	88.878	91.240	91.560	92.060	93.060
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-76.081,25	-88.553	-90.865	-91.185	-91.685	-92.685
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-76.081,25	-88.553	-90.865	-91.185	-91.685	-92.685
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	52.618,66	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-23.462,59	-34.553	-35.865	-36.185	-36.685	-37.685

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	75	75	75	75	75
		63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	0,00	25	25	25	25	25
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
		11100.43210000						
		- Benutzungsgebühr Sitzungssaal						
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25	25	25	25	25
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	25	25	25	25	25
		11100.44110000						
		- Verkauf Chroniken, u.a.						
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.396,65	300	1.300	1.300	1.300	1.300
		64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.396,65	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		11100.44250000						
		Kostenbeteiligung NaBu Heizkosten						
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	0,00	300	300	300	300	300
		11100.44290000						
		- Erstattung Zeltmiete (bisher 26220)						
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	518	1.126	829	614	1.014
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	0,00	518	1.126	829	614	1.014
		11100.46290000						
		- Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt						
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	4.396,65	918	2.526	2.229	2.014	2.414
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.143,52	19.460	19.460	19.885	20.085	19.460
		70110000 Bürgermeister	12.122,00	12.375	12.375	12.800	13.000	12.375
		70120000 Beigeordnete	378,03	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.605,49	1.915	1.915	1.915	1.915	1.915
		71130000 Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige	4.038,00	4.140	4.140	4.140	4.140	4.140
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.241,58	12.030	12.150	12.150	12.150	12.150
		72210000 Auszahlungen für Strom	438,19	600	500	500	500	500
		72220000 Auszahlungen für Gas	1.939,90	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	645,36	850	850	850	850	850
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	146,70	180	200	200	200	200
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	400	400	400	400	400
		72313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile	10.536,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	535,10	500	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72550000 Kostenerstattungen an private Unternehmen 11100.52550000 - Lohnkostenerstattungen (vorsorglich)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.310,00	2.464	2.464	2.464	2.464	2.464
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige 11100.54190000 - jährliche Zuschüsse	1.310,00	2.464	2.464	2.464	2.464	2.464
	+ Tierheim Mons & Tabor e.V. (100 Euro)						
	+ Freiwillige Feuerwehr (127 Euro)						
	+ Frauengemeinschaft (127 Euro)						
	+ MGV "Frohsinn Lyra" e.V. (127 Euro)						
	+ Musikverein Holler e.V. (127 Euro)						
	+ Jugendmusikverein e.V. (127 Euro)						
	+ Pfarrbücherei (127 Euro)						
	+ Kath. Rentamt für Seniorenarbeit (92 Euro)						
	+ DRK Kreisverband e.V. (102 Euro)						
	+ Hospizverein Westerwals e.V. (127 Euro)						
	+ Jugendarbeit (900 Euro)						
	+ SV Fortuna Holler (127 Euro)						
	+ Tennisclub (127 Euro)						
	+ Tanzmäuschen Holler (127 Euro)						
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.127,58	10.619	13.893	11.324	11.444	11.354
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250	250	250	250	250
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	150	150	150	150	150
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	97,01	160	160	160	160	160
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 11100.56210000 - jährliche Kopierermiete und Wartungskosten	933,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige 11100.56251000 - Steuerberater - USt (vorsorglich)	0,00	500	500	500	500	500
	76310000 Büromaterial	147,26	350	350	350	350	350
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	425,77	500	500	500	500	500
	76341000 Fernmeldegebühren	1.061,94	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
	76342000 Datenübertragungsgebühren	65,40	70	2.500	70	70	70
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen 11100.56390000 - Aufwendungen für die Seniorenfeier, - Zeltmiete (bisher 26220)	1.082,24	1.500	1.500	1.520	1.520	1.500
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	446,77	1.000	1.000	1.010	1.020	1.000

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 11100.56420000 - jährliche Mitgliedsbeiträge (bisher bei 24200) + Verein der Freunde u. Förderer der GS Niederelbert e.V. (102 Euro) + Förderkreis der Katharina-Kaspar-Schule e.V. (51 Euro)	153,00	0	153	153	153	153
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
	76930000 Repräsentationen	2.714,42	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen 11100.56990000 - Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt	0,00	839	1.280	1.111	1.221	1.171
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	40.822,68	44.573	47.967	45.823	46.143	45.428
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.426,03	-43.655	-45.441	-43.594	-44.129	-43.014
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-36.426,03	-43.655	-45.441	-43.594	-44.129	-43.014
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-640,04	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-37.066,07	-44.655	-46.441	-44.594	-45.129	-44.014
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.588,65 0,00 1.588,65	5.500 5.500 0	6.000 0 6.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.588,65	5.500	6.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.588,65	-5.500	-6.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
 Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-38.654,72	-50.155	-52.441	-44.594	-45.129	-44.014

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen <i>70140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	560,00	600	600	600	600	600
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen <i>76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 11140.56120000 - Aus- und Fortbildungskosten für Ratsmitglieder (Erhöhung des Ansatzes wg. der Kommunalwahl) 76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen 11140.56390000 - Aufwendungen für Sitzungen</i>	151,18 0,00	2.000 750	2.000 750	2.000 750	2.000 750	2.000 750
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	711,18	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-711,18	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-711,18	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-711,18	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-711,18	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

fd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.464,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>64120000 Mieten und Pachten</i>	<i>4.464,61</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>11420.44120000</i>						
		<i>- Landverpachtung, Miete "Nabu", etc.</i>						
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	4.464,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.118,55	5.305	27.305	27.305	27.305	27.305
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>129,26</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>72313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>11420.52313000</i>						
		<i>- Grundansatz</i>						
		<i>72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)</i>	<i>3.879,29</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>110,00</i>	<i>55</i>	<i>26.055</i>	<i>26.055</i>	<i>26.055</i>	<i>26.055</i>
		<i>11420.52543000</i>						
		<i>- ant. Sachversicherung für Mietobjekte (55 €)</i>						
		<i>- Kostenerstattungen an VG für Truppenübungsplatz (26.000 €)</i>						
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	352,45	400	400	400	410	410
		<i>76810000 Grundsteuer</i>	<i>352,45</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>410</i>	<i>410</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	4.471,00	5.705	27.705	27.705	27.715	27.715
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6,39	-3.705	-25.705	-25.705	-25.715	-25.715
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-6,39	-3.705	-25.705	-25.705	-25.715	-25.715
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116,37	-500	-500	-500	-500	-500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-122,76	-4.205	-26.205	-26.205	-26.215	-26.215
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	45.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	45.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-45.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-122,76	-49.205	-28.705	-28.705	-28.715	-28.715

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

fd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336,19	300	350	350	350	350
		<i>64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen</i>	<i>336,19</i>	<i>300</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	25	25	25	25	25
		<i>66270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	336,19	325	375	375	375	375
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	59.450,44	67.195	66.980	67.850	68.350	69.350
		<i>70221000 Vergütungen</i>	<i>44.654,38</i>	<i>50.345</i>	<i>50.380</i>	<i>51.000</i>	<i>51.500</i>	<i>52.000</i>
		<i>70222000 Leistungszulagen</i>	<i>789,07</i>	<i>1.330</i>	<i>1.330</i>	<i>1.350</i>	<i>1.350</i>	<i>1.350</i>
		<i>70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>3.648,93</i>	<i>3.760</i>	<i>3.670</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>
		<i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>10.105,55</i>	<i>11.340</i>	<i>11.350</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>12.000</i>
		<i>70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>70900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>252,51</i>	<i>370</i>	<i>200</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.411,80	15.700	9.500	9.500	9.500	9.500
		<i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>215,85</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>72313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile 11430.52313000</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>Pauschalansatz; 500 Euro</i>						
		<i>72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>2.753,94</i>	<i>5.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>72352000 Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>2.408,88</i>	<i>2.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>72353000 Reifen</i>	<i>51,60</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>2.925,47</i>	<i>2.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 11430.52380000</i>	<i>1.056,06</i>	<i>1.200</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>- Grundansatz</i>						
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.253,79	3.973	5.450	4.950	4.950	4.950
		<i>76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten 11430.56140000</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>- arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung</i>						

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	201,17	500	300	300	300	300
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.117,86	1.000	1.000	500	500	500
	76412000 Kfz-Versicherungen	1.129,72	1.300	2.250	2.250	2.250	2.250
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	432,04	0	350	350	350	350
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	373,00	373	750	750	750	750
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	72.116,03	86.868	81.930	82.300	82.800	83.800
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-71.779,84	-86.543	-81.555	-81.925	-82.425	-83.425
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-71.779,84	-86.543	-81.555	-81.925	-82.425	-83.425
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.618,66	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-19.161,18	-32.543	-26.555	-26.925	-27.425	-28.425
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	27.000,00	42.000	2.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	25.900,00	40.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.100,00	2.000	2.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	27.000,00	42.000	2.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-27.000,00	-42.000	-2.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-46.161,18	-74.543	-28.555	-26.925	-27.425	-28.425

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
11100-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.088,65	6.000	0	0	0	0	11.500,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	5.500,00	0	0	0	0	6.000	11.500,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 11100.08290001-11100-0000 (S) Ansatz 2021: 6.000 € Beamer, Leinwand: 6.000 €	1.588,65	6.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.088,65	-6.000	0	0	0	0	-11.500,00

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
11420-0000 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0	10.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0	10.000,00
11420.02110000-11420-0000 (S)							
Ansatz 2021: 0 €							
11420.02120000-11420-0000 (S)							
Ansatz 2021: 0 €							
11420.02140000-11420-0000 (S)							
Ansatz 2021: 0 €							
11420.02190000-11420-0000 (S)							
Ansatz 2021: 0 €							
11420.02290000-11420-0000 (S)							
Ansatz 2021: 0 €							
11420.02990000-11420-0000 (S)							
Ansatz 2021: 2.500 €							
- Ankauf allgemein							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-10.000,00
11420-0001 Umbau des Gewölbekellers "Alte Schule"							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00
11420.09600003-11420-0001 (S)							
Ansatz 2021: 0 €							
- Haushalt 2020							
+ Planungskosten (20.000 Euro)							

- Haushalt 2021							
+ Baukosten (100.000 Euro)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	100.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	100.000	0	0	0	0	-----
11420.09600003-11420-0001 (S)							
Ansatz 2021: 0 €							
- Haushalt 2020							
+ Planungskosten (20.000 Euro)							

- Haushalt 2021							
+ Baukosten (100.000 Euro)							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0	0	0	0	0	0,00
11420-0002 Ankauf Truppenübungsplatz							
Ankauf von 200.000 m²							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
 Leistung 11420 Liegenschaften

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
11430-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.378,95	2.000	0	0	0	0	2.000,00
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 11430.08290001-11430-0000 (S) Ansatz 2021: 2.000 € Pauschalansatz</i>	6.378,95	2.000	0	0	0	0	2.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.378,95	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00
11430-0001 Anschaffung eines Kleintransporters (Pritschenfahrzeug)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.900,00	0	0	0	0	4.100	30.000,00
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 11430.07112000-11430-0001 (S) Ansatz 2021: 0 €</i>	25.900,00	0	0	0	0	4.100	30.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.900,00	0	0	0	0	-4.100	-30.000,00
11430-0003 Anschaffung Traktor							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	0	0	0	0	0	0,00
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 11430.07150000-11430-0003 (S) Ansatz 2021: 0 € 11430.07180000-11430-0003 (S) Ansatz 2021: 0 €</i>	40.000,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	0	0	0	0	0	0,00

*** Ende der Liste "Investitionsübersicht" ***

Teilhaushalt 2

- Schule und Kultur,
Soziales und Jugend,
Gesundheit und Sport -

Der Teilhaushalt 2 umfasst die folgenden Produkte:

24200 Fördermaßnahmen für Schüler

Produktbeschreibung: Schullandheimaufenthalte
Ziele: Förderung der SchülerInnen
Zielgruppen: SchülerInnen
Auftragsgrundlagen: Rats- und Ausschussbeschlüsse
Produktverantwortung: Ortsbürgermeister
Kennzahlen: Noch nicht definiert

26220 Förderung der Musikpflege

Produktbeschreibung: Förderung örtlicher Musik- und Gesangvereine
Ziele: Förderung des kulturellen Engagements
Zielgruppen: Orchester und Chöre
Auftragsgrundlagen: Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung: Ortsbürgermeister
Kennzahlen: Noch nicht definiert

27200 Büchereien, Bibliotheken

Produktbeschreibung: Förderung kirchlicher Büchereien
Ziele: Förderung des Mediengebrauchs
Zielgruppen: Kirchengemeinden
Auftragsgrundlagen: Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung: Ortsbürgermeister
Kennzahlen: Noch nicht definiert

28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung: Durchführung und Förderung von Heimatfesten, Kulturveranstaltungen und Kulturförderung
Ziele: Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten
Zielgruppen: EinwohnerInnen, Vereine, BesucherInnen
Auftragsgrundlagen: Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung: Ortsbürgermeister
Kennzahlen: Noch nicht definiert

29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktbeschreibung: Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und für Investitionen sowie Übernahme von Sach- und Dienstleistungen
Ziele: Unterhaltung und Bewirtschaftung kirchlicher Einrichtungen, Förderung religiöser Veranstaltungen
Zielgruppen: EinwohnerInnen, Kirchengemeinden
Auftragsgrundlagen: Ratsbeschlüsse, Verträge
Produktverantwortung: Ortsbürgermeister
Kennzahlen: Noch nicht definiert

33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung: Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen freier Träger
Ziele: Sicherung eines menschenwürdigen Lebens
Zielgruppen: Örtliche und freie Träger der Wohlfahrtspflege
Auftragsgrundlagen: Gesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung: Ortsbürgermeister
Kennzahlen: Noch nicht definiert

36200 Jugendarbeit

Produktbeschreibung: Offene Jugendarbeit und Jugendfreizeitarbeit
Ziele: Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
Zielgruppen: Kinder und Jugendliche
Auftragsgrundlagen: Daseinsvorsorge
Produktverantwortung: Ortsbürgermeister
Kennzahlen: Noch nicht definiert

36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Produktbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kindergärten
Ziele: Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zielgruppen: Familien
Auftragsgrundlagen: Gesetze, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung: Ortsbürgermeister
Kennzahlen: Noch nicht definiert

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielplätze, Jugendräume, Jugendzeltplätze und -feriendörfer
Ziele: Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
Zielgruppen: Kinder und Jugendliche, Familien, Vereine
Auftragsgrundlagen: Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen
Produktverantwortung: Ortsbürgermeister
Kennzahlen: Noch nicht definiert

42100 Förderung des Sports

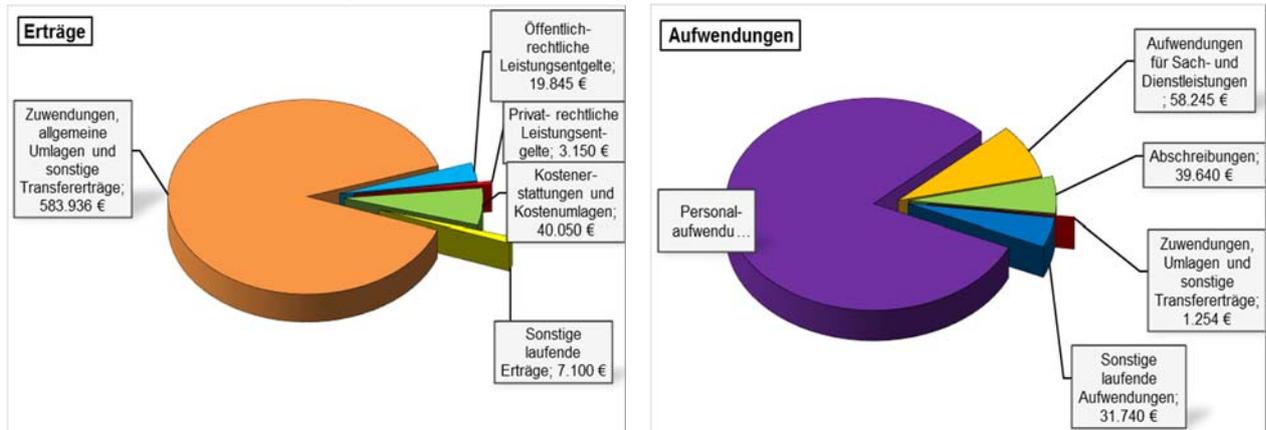
Produktbeschreibung: Förderung von Vereinen und Verbänden
Ziele: Förderung des Breitensports
Zielgruppen: Vereine, EinwohnerInnen
Auftragsgrundlagen: Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge
Produktverantwortung: Ortsbürgermeister
Kennzahlen: Noch nicht definiert

42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

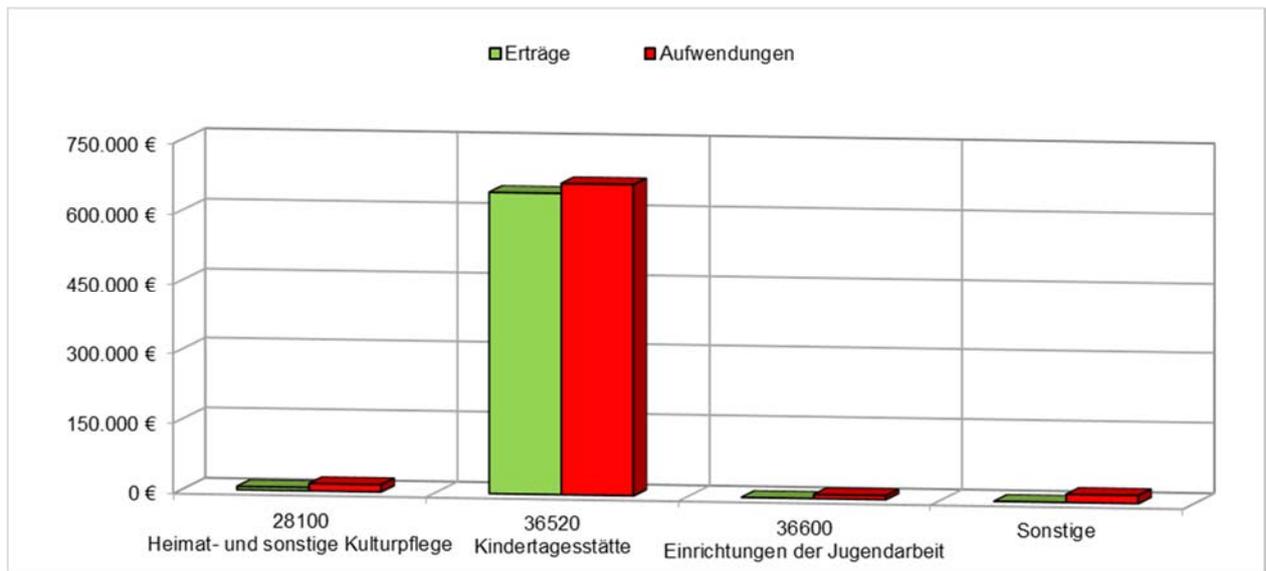
Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sportstätten
Ziele:	Förderung des Breitensports
Zielgruppen:	Vereine, EinwohnerInnen, Schulen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

Teilergebnishaushalt 2

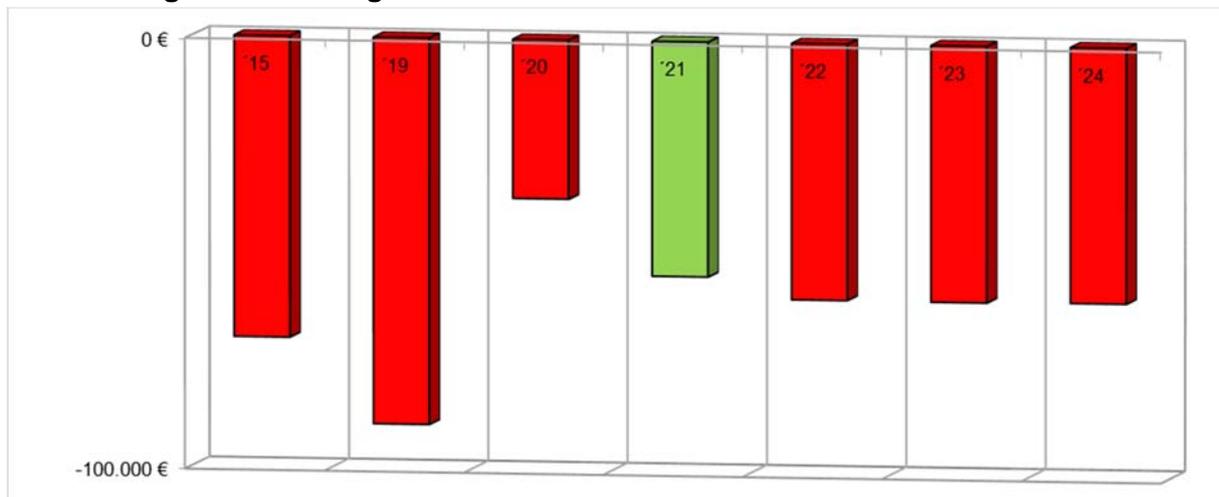
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilfinanzhaushalt 2

Im Teilfinanzhaushalt werden neben den Ein- und Auszahlungen nach dem Kassenwirkungsprinzip die investiven Ein- und Auszahlungen dargestellt. Von den Planansätzen her stehen den Ein- und Auszahlungen die entsprechenden Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt gegenüber, so dass nicht nochmals auf die Zahlungsströme eingegangen wird. Dargestellt werden daher nur Ein- und Auszahlungen im Rahmen der Investitionstätigkeit.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind im Teilhaushalt 2 nicht zu veranschlagen.

Folgende Haushaltsmittel für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden ausgewiesen:

1. Auszahlungen für Baumaßnahmen
Kindertagesstätte - Klingelanlage..... 6.000 Euro

2. Auszahlungen für bewegliche Sachen
Jugendarbeit – Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte..... 1.000 Euro

Die einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in der Investitionsübersicht zu diesem Teilhaushalt dargestellt, daher unterbleibt an dieser Stelle eine Einzeldarstellung aller veranschlagten Projekte.

Der Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalt 2 beträgt -29.119 Euro (F 34).

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	478.745,55	556.494	583.936	583.990	583.920	583.210
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	471.709,55	549.434	576.906	577.000	577.000	577.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	7.036,00	7.060	7.030	6.990	6.920	6.210
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.315,60	18.144	19.845	20.000	20.000	20.000
		43400000 Beteiligung Essenskosten	18.315,60	18.144	19.845	20.000	20.000	20.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.150	3.150	3.150	3.150
		44190001 Gruppengeld Kindergarten	0,00	0	3.150	3.150	3.150	3.150
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.569,91	25.100	40.050	25.050	25.050	25.050
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.569,91	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	15.000	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	0,00	100	50	50	50	50
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	8.548,02	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	8.548,02	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	530.179,08	606.838	654.081	639.290	639.220	638.510
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	513.082,63	516.235	571.431	573.540	573.540	573.540
		50221000 Vergütungen	382.120,58	392.065	436.211	438.000	438.000	438.000
		50222000 Leistungszulagen	6.539,07	9.260	10.680	11.000	11.000	11.000
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31.094,29	30.035	33.550	33.550	33.550	33.550
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	81.804,14	82.805	89.310	89.310	89.310	89.310
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	135,70	750	750	750	750	750
		50629000 Sonstige	237,82	200	310	310	310	310
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	10.080,45	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.070,58	1.120	620	620	620	620
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.870,37	49.344	58.245	47.385	47.455	47.245
		52210000 Aufwendungen für Strom	2.606,92	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
		52220000 Aufwendungen für Gas	1.832,68	2.500	2.500	2.600	2.650	2.500
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.080,04	2.000	2.250	2.250	2.250	2.250
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	919,58	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	306,82	1.750	1.900	1.940	1.960	1.900
		52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	0,00	2.000	2.000	0	0	0
		52313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile	4.306,45	10.000	8.000	5.000	5.000	5.000
		52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	1.691,28	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.794,34	3.250	2.000	2.000	2.000	2.000
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	3.275,17	3.300	9.800	4.300	4.300	4.300

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52420000 Essenskosten	17.057,09	18.144	19.845	19.845	19.845	19.845
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	3.150	3.150	3.150	3.150
E 11	- Abschreibungen	35.738,84	39.920	39.640	39.580	39.510	38.810
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	545,00	550	540	540	490	0
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	12.832,42	12.840	12.830	12.830	12.830	12.830
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	11.496,70	15.200	15.190	15.190	15.190	15.190
	53530000 Stromversorgungsanlagen	509,34	510	500	500	500	500
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.355,38	10.820	10.580	10.520	10.500	10.290
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	604,00	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	604,00	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	27.145,72	31.015	31.740	30.740	30.740	30.740
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.975,12	2.225	3.000	3.000	3.000	3.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	106,86	300	300	300	300	300
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	1.000	100	100	100	100
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	755,52	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	785,40	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.680,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56310000 Büromaterial	985,32	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	421,70	450	500	500	500	500
	56341000 Fernmeldegebühren	679,15	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	70	70	70	70
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	9.958,22	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.190,57	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	528,61	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige Aufwendungen	5.008,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	613.441,56	637.768	702.310	692.499	692.499	691.589
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-83.262,48	-30.930	-48.229	-53.209	-53.279	-53.079
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-83.262,48	-30.930	-48.229	-53.209	-53.279	-53.079
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.516,73	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-89.779,21	-36.930	-54.729	-59.709	-59.779	-59.579

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	473.949,94	549.434	576.906	577.000	577.000	577.000
		<i>61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>473.949,94</i>	<i>549.434</i>	<i>576.906</i>	<i>577.000</i>	<i>577.000</i>	<i>577.000</i>
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.321,60	18.144	19.845	20.000	20.000	20.000
		<i>63400000 Beteiligung Essenskosten</i>	<i>18.321,60</i>	<i>18.144</i>	<i>19.845</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.150	3.150	3.150	3.150
		<i>64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.150</i>	<i>3.150</i>	<i>3.150</i>	<i>3.150</i>
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.722,60	25.100	40.050	25.050	25.050	25.050
		<i>64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>32.722,60</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	9.141,75	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		<i>66270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>593,73</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i>	<i>8.548,02</i>	<i>7.100</i>	<i>7.100</i>	<i>7.100</i>	<i>7.100</i>	<i>7.100</i>
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	534.135,89	599.778	647.051	632.300	632.300	632.300
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	503.002,18	516.235	571.431	573.540	573.540	573.540
		<i>70221000 Vergütungen</i>	<i>382.120,58</i>	<i>392.065</i>	<i>436.211</i>	<i>438.000</i>	<i>438.000</i>	<i>438.000</i>
		<i>70222000 Leistungszulagen</i>	<i>6.539,07</i>	<i>9.260</i>	<i>10.680</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
		<i>70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>31.094,29</i>	<i>30.035</i>	<i>33.550</i>	<i>33.550</i>	<i>33.550</i>	<i>33.550</i>
		<i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>81.804,14</i>	<i>82.805</i>	<i>89.310</i>	<i>89.310</i>	<i>89.310</i>	<i>89.310</i>
		<i>70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	<i>135,70</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
		<i>70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	<i>237,82</i>	<i>200</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>310</i>
		<i>70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>1.070,58</i>	<i>1.120</i>	<i>620</i>	<i>620</i>	<i>620</i>	<i>620</i>
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.988,46	49.344	58.245	47.385	47.455	47.245
		<i>72210000 Auszahlungen für Strom</i>	<i>1.041,17</i>	<i>3.100</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
		<i>72220000 Auszahlungen für Gas</i>	<i>1.964,44</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>2.650</i>	<i>2.500</i>
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>3.080,04</i>	<i>2.000</i>	<i>2.250</i>	<i>2.250</i>	<i>2.250</i>	<i>2.250</i>
		<i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>919,58</i>	<i>800</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>306,82</i>	<i>1.750</i>	<i>1.900</i>	<i>1.940</i>	<i>1.960</i>	<i>1.900</i>
		<i>72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>72313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile</i>	<i>4.900,18</i>	<i>10.000</i>	<i>8.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>72323000 Bewirtschaftung der Gebäude</i>	<i>1.691,28</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.752,69</i>	<i>3.250</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>3.275,17</i>	<i>3.300</i>	<i>9.800</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>
		<i>72420000 Essenskosten</i>	<i>17.057,09</i>	<i>18.144</i>	<i>19.845</i>	<i>19.845</i>	<i>19.845</i>	<i>19.845</i>

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	3.150	3.150	3.150	3.150
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	604,00	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	604,00	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	25.947,62	31.015	31.740	30.740	30.740	30.740
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.975,12	2.225	3.000	3.000	3.000	3.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	106,86	300	300	300	300	300
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	1.000	100	100	100	100
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	566,64	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	785,40	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.680,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76310000 Büromaterial	960,47	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	421,70	450	500	500	500	500
	76341000 Fernmeldegebühren	679,15	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	70	70	70	70
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	9.784,01	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.190,57	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	4.727,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	565.542,26	597.848	662.670	652.919	652.989	652.779
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.406,37	1.930	-15.619	-20.619	-20.689	-20.479
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-31.406,37	1.930	-15.619	-20.619	-20.689	-20.479
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.516,73	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-37.923,10	-4.070	-22.119	-27.119	-27.189	-26.979
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	109.188,24	2.000	7.000	1.000	1.000	1.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	20.075,16	0	7.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	89.113,08	2.000	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	109.188,24	2.000	7.000	1.000	1.000	1.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-109.188,24	-2.000	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-147.111,34	-6.070	-29.119	-28.119	-28.189	-27.979

Produktorientierte
Darstellung des
Teilergebnishaushaltes 2
Teilfinanzhaushaltes 2
und
Darstellung der einzelnen
Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>- Änderung der Haushaltsstelle aufgrund einer Änderung des Kontenplanes</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	8.548,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige - Einnahmen Fastnachtzug (Spenden)</i>	<i>8.548,02</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.548,02	7.050	7.000	7.000	7.000	7.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.344,34	100	300	300	300	300
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>1.344,34</i>	<i>100</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>- Stromkosten Festanschluss</i>						
E 11	-	Abschreibungen	509,34	510	500	500	500	500
		<i>53530000 Stromversorgungsanlagen</i>	<i>509,34</i>	<i>510</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	604,00	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>604,00</i>	<i>1.254</i>	<i>1.254</i>	<i>1.254</i>	<i>1.254</i>	<i>1.254</i>
		<i>- jährliche Zuschüsse</i>						
		<i>+ Kirmesgesellschaft (127 Euro)</i>						
		<i>+ Möhnen (127 Euro)</i>						
		<i>+ Kirmes (1.000 Euro)</i>						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	10.969,10	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>5.960,81</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>- Fastnachtzug</i>						
		<i>56990000 Sonstige Aufwendungen</i>	<i>5.008,29</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>- Aufwendungen für Heimatfeste (u.a. Kirmes)</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	13.426,78	12.864	13.054	13.054	13.054	13.054
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.878,76	-5.814	-6.054	-6.054	-6.054	-6.054
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.878,76	-5.814	-6.054	-6.054	-6.054	-6.054
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.493,42	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.372,18	-7.314	-7.554	-7.554	-7.554	-7.554

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	478.640,55	556.374	583.846	583.940	583.870	583.160
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	471.709,55	549.434	576.906	577.000	577.000	577.000
		- Personal- u. Sachkostenzuschuss des Landkreises						
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	6.931,00	6.940	6.940	6.940	6.870	6.160
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.315,60	18.144	19.845	20.000	20.000	20.000
		43400000 Beteiligung Essenskosten	18.315,60	18.144	19.845	20.000	20.000	20.000
		- vgl. Aufwendungen für Essen; Konto 5242						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.150	3.150	3.150	3.150
		44190001 Gruppengeld Kindergarten	0,00	0	3.150	3.150	3.150	3.150
		Gruppengeld						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.569,91	25.050	40.050	25.050	25.050	25.050
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.569,91	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		- Kostenerstattungen vom Westerwaldkreis für Fördermaßnahmen						
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	15.000	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
		- Einnahmen Gruppengeld						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	521.526,06	599.668	646.991	632.240	632.170	631.460
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	513.082,63	516.235	571.431	573.540	573.540	573.540
		50221000 Vergütungen	382.120,58	392.065	436.211	438.000	438.000	438.000
		50222000 Leistungszulagen	6.539,07	9.260	10.680	11.000	11.000	11.000
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31.094,29	30.035	33.550	33.550	33.550	33.550
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	81.804,14	82.805	89.310	89.310	89.310	89.310
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	135,70	750	750	750	750	750
		50629000 Sonstige	237,82	200	310	310	310	310
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	10.080,45	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.070,58	1.120	620	620	620	620
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.993,59	47.194	55.245	44.385	44.455	44.245
		52210000 Aufwendungen für Strom	1.262,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52220000 Aufwendungen für Gas	1.832,68	2.500	2.500	2.600	2.650	2.500
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.882,18	2.000	1.750	1.750	1.750	1.750
		- Anpassung des Ansatzes an die Rechnungsergebnisse der Jahre 2017 und 2018						

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	919,58	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	82,91	1.000	1.000	1.040	1.060	1.000
	- Grundansatz						
	52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	0,00	2.000	2.000	0	0	0
	- Baumpflegemaßnahmen						
	52313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile	4.306,45	10.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	- Grundansatz; 3.000 Euro (Anpassung des Ansatzes auf Basis der Ergebnisse der Vorjahre)						
	- 2021: 5.000 Euro für den Anstrich der Gruppenräume						
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	1.691,28	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
	- Grundreinigung						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.683,67	2.250	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pauschalansatz: 1.000 €						
	52380000 Geringwertige Anschaffungen	3.275,17	3.000	9.500	4.000	4.000	4.000
	Sonderbedarf in 2021:						
	Mehrbedarf für Übermittagsbetreuung						
	52420000 Essenskosten	17.057,09	18.144	19.845	19.845	19.845	19.845
	- vgl. Erträge aus Essensbeteiligungen; Konto 434						
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	3.150	3.150	3.150	3.150
	Ausgaben Gruppengeld						
E 11	- Abschreibungen	19.577,11	19.510	19.310	19.310	19.240	18.540
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	545,00	550	540	540	490	0
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	12.832,42	12.840	12.830	12.830	12.830	12.830
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.199,69	6.120	5.940	5.940	5.920	5.710
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	16.176,62	20.015	20.740	19.740	19.740	19.740
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.975,12	2.225	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Seminargebühren und zugehörige Reisekosten						
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	106,86	300	300	300	300	300
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	1.000	100	100	100	100
	- arbeitsmedizinische Betreuung						
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	755,52	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270
	- Bildungsanteil FSJler						
	- erweiterte Führungszeugnisse						
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	785,40	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.680,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Aufwendungen für Fördermaßnahmen;						
	- (vgl. Kostenerstattungen Kreis; Konto 44243)						

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56310000 Büromaterial	985,32	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	421,70	450	500	500	500	500
	56341000 Fernmeldegebühren	679,15	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren - Rundfunkbeitrag	69,96	70	70	70	70	70
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - Aufwendungen für Veranstaltungen, Verbrauchsmaterial, Abrechnung kleiner Barvorlagen, etc. - Mehrbedarf in 2021	3.997,41	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen - Beitrag zur Unfallkasse; (Ansatzanpassung an die Abrechnung 2018)	4.190,57	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	528,61	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	582.829,95	602.954	666.726	656.975	656.975	656.065
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-61.303,89	-3.286	-19.735	-24.735	-24.805	-24.605
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-61.303,89	-3.286	-19.735	-24.735	-24.805	-24.605
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.338,26	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-62.642,15	-5.286	-21.235	-26.235	-26.305	-26.105

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63,00	70	40	0	0	0
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>63,00</i>	<i>70</i>	<i>40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	63,00	70	40	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,61	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke - Spielplätze</i>	<i>79,94</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>110,67</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>52380000 Geringwertige Anschaffungen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E 11	-	Abschreibungen	3.675,47	4.120	4.070	4.010	4.010	4.010
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>3.675,47</i>	<i>4.120</i>	<i>4.070</i>	<i>4.010</i>	<i>4.010</i>	<i>4.010</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.866,08	6.170	6.120	6.060	6.060	6.060
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.803,08	-6.100	-6.080	-6.060	-6.060	-6.060
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.803,08	-6.100	-6.080	-6.060	-6.060	-6.060
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.598,93	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.402,01	-8.600	-8.580	-8.560	-8.560	-8.560

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42,00	50	50	50	50	50
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>42,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	42,00	50	50	50	50	50
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.341,83	0	650	650	650	650
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>1.197,86</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>143,97</i>	<i>0</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
E 11	-	Abschreibungen	11.976,92	15.780	15.760	15.760	15.760	15.760
		<i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen</i>	<i>11.496,70</i>	<i>15.200</i>	<i>15.190</i>	<i>15.190</i>	<i>15.190</i>	<i>15.190</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>480,22</i>	<i>580</i>	<i>570</i>	<i>570</i>	<i>570</i>	<i>570</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	13.318,75	15.780	16.410	16.410	16.410	16.410
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-13.276,75	-15.730	-16.360	-16.360	-16.360	-16.360
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-13.276,75	-15.730	-16.360	-16.360	-16.360	-16.360
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.086,12	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-14.362,87	-15.730	-17.360	-17.360	-17.360	-17.360

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0
		<i>64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	8.548,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		<i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i>	<i>8.548,02</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	8.548,02	7.050	7.000	7.000	7.000	7.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	983,67	100	300	300	300	300
		<i>72210000 Auszahlungen für Strom</i>	<i>983,67</i>	<i>100</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	604,00	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254
		<i>74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>604,00</i>	<i>1.254</i>	<i>1.254</i>	<i>1.254</i>	<i>1.254</i>	<i>1.254</i>
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	10.688,55	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>5.960,81</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen</i>	<i>4.727,74</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	12.276,22	12.354	12.554	12.554	12.554	12.554
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.728,20	-5.304	-5.554	-5.554	-5.554	-5.554
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.728,20	-5.304	-5.554	-5.554	-5.554	-5.554
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.493,42	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.221,62	-6.804	-7.054	-7.054	-7.054	-7.054
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	6.195,63 <i>6.195,63</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	6.195,63	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-6.195,63	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-11.417,25	-6.804	-7.054	-7.054	-7.054	-7.054

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	473.949,94	549.434	576.906	577.000	577.000	577.000
		<i>61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>473.949,94</i>	<i>549.434</i>	<i>576.906</i>	<i>577.000</i>	<i>577.000</i>	<i>577.000</i>
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.321,60	18.144	19.845	20.000	20.000	20.000
		<i>63400000 Beteiligung Essenskosten</i>	<i>18.321,60</i>	<i>18.144</i>	<i>19.845</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.150	3.150	3.150	3.150
		<i>64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.150</i>	<i>3.150</i>	<i>3.150</i>	<i>3.150</i>
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.722,60	25.050	40.050	25.050	25.050	25.050
		<i>64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>32.722,60</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	593,73	100	100	100	100	100
		<i>66270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>593,73</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	525.587,87	592.728	640.051	625.300	625.300	625.300
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	503.002,18	516.235	571.431	573.540	573.540	573.540
		<i>70221000 Vergütungen</i>	<i>382.120,58</i>	<i>392.065</i>	<i>436.211</i>	<i>438.000</i>	<i>438.000</i>	<i>438.000</i>
		<i>70222000 Leistungszulagen</i>	<i>6.539,07</i>	<i>9.260</i>	<i>10.680</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
		<i>70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>31.094,29</i>	<i>30.035</i>	<i>33.550</i>	<i>33.550</i>	<i>33.550</i>	<i>33.550</i>
		<i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>81.804,14</i>	<i>82.805</i>	<i>89.310</i>	<i>89.310</i>	<i>89.310</i>	<i>89.310</i>
		<i>70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	<i>135,70</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
		<i>70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	<i>237,82</i>	<i>200</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>310</i>
		<i>70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>1.070,58</i>	<i>1.120</i>	<i>620</i>	<i>620</i>	<i>620</i>	<i>620</i>
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.472,35	47.194	55.245	44.385	44.455	44.245
		<i>72210000 Auszahlungen für Strom</i>	<i>57,50</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>72220000 Auszahlungen für Gas</i>	<i>1.964,44</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>2.650</i>	<i>2.500</i>
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>1.882,18</i>	<i>2.000</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>
		<i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>919,58</i>	<i>800</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>82,91</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.040</i>	<i>1.060</i>	<i>1.000</i>
		<i>72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>72313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile</i>	<i>4.900,18</i>	<i>10.000</i>	<i>8.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>72323000 Bewirtschaftung der Gebäude</i>	<i>1.691,28</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.642,02</i>	<i>2.250</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>3.275,17</i>	<i>3.000</i>	<i>9.500</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72420000 Essenskosten	17.057,09	18.144	19.845	19.845	19.845	19.845
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	3.150	3.150	3.150	3.150
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	15.259,07	20.015	20.740	19.740	19.740	19.740
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.975,12	2.225	3.000	3.000	3.000	3.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	106,86	300	300	300	300	300
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	1.000	100	100	100	100
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	566,64	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	785,40	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.680,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76310000 Büromaterial	960,47	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	421,70	450	500	500	500	500
	76341000 Fernmeldegebühren	679,15	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	70	70	70	70
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.823,20	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.190,57	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	551.733,60	583.444	647.416	637.665	637.735	637.525
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.145,73	9.284	-7.365	-12.365	-12.435	-12.225
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-26.145,73	9.284	-7.365	-12.365	-12.435	-12.225
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.338,26	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-27.483,99	7.284	-8.865	-13.865	-13.935	-13.725
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.630,69	0	6.000	1.000	1.000	1.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	3.630,69	0	6.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	3.630,69	0	6.000	1.000	1.000	1.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-3.630,69	0	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-31.114,68	7.284	-14.865	-14.865	-14.935	-14.725

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190,61	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
		<i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>79,94</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>110,67</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	190,61	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-190,61	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-190,61	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.598,93	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.789,54	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	16.444,47	2.000	1.000	0	0	0
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>16.444,47</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	2.000	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	16.444,47	2.000	1.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-16.444,47	-2.000	-1.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-19.234,01	-6.550	-5.550	-4.550	-4.550	-4.550

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.341,83	0	650	650	650	650
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>1.197,86</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>143,97</i>	<i>0</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.341,83	0	650	650	650	650
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.341,83	0	-650	-650	-650	-650
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.341,83	0	-650	-650	-650	-650
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.086,12	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.427,95	0	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	82.917,45	0	0	0	0	0
		<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>82.917,45</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	82.917,45	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-82.917,45	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-85.345,40	0	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
28100-0000 Vermischte Investitionen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.181,34	0	0	0	0	0	10.181,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 28100.09600003-28100-0000 (S) Ansatz 2021: 0 € - Festplatzanschluss	10.181,34	0	0	0	0	0	10.181,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.181,34	0	0	0	0	0	-10.181,00

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
36520-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.588,00	0	0	0	0	0	10.588,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.588,00	0	0	0	0	0	10.588,00
36520.23143000-36520-0000 (H)							
Ansatz 2021: 0 €							
- Kostenbeteiligung des Kreises aus Mitteln des Betreuungsgeldes							
36520.23143000-36520-0000 (S)							
Ansatz 2021: 0 €							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.368,98	6.000	1.000	1.000	1.000	0	19.739,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.725,00	0	0	0	0	0	2.725,00
36520.01130000-36520-0000 (S)							
Ansatz 2021: 0 €							
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	14.498,98	6.000	1.000	1.000	1.000	0	15.869,00
36520.08290001-36520-0000 (S)							
Ansatz 2021: 6.000 €							
Sonderbedarf für Klingelanlage (6.000 €)							
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.145,00	0	0	0	0	0	1.145,00
36520.08220002-36520-0000 (S)							
Ansatz 2021: 0 €							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.780,98	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-9.151,00

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
36600-0000 Allgemeine Investitionsmaßnahmen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 36600.08290001-36600-0000 (S) Ansatz 2021: 1.000 € (Ersatzbeschaffung Spielgeräte inkl. Montagekosten, siehe Projekt 36600-0003)	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0,00
36600-0002 Zaunerrichtung Kinderspielplatz Rheinstraße							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	5.000	5.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 36600.09600003-36600-0002 (S) Ansatz 2021: 0 € - Neuveranschlagung	0,00	0	0	0	0	5.000	5.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-5.000	-5.000,00
36600-0003 Sanierung Spielplatz							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.768,87	0	0	0	0	0	30.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	38.768,87	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 36600.09600003-36600-0003 (S) Ansatz 2021: 0 €	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.768,87	0	0	0	0	0	-30.000,00
36600-0004 Neubau Bocciabahn							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	2.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0	2.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	0	0	0	0	0	-2.000,00

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
42410-0001 Neubau Multifunktionsfläche							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	1.000,00
<i>68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000,00</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303.276,92	0	0	0	0	609	303.886,00
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>303.276,92</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>609</i>	<i>303.886,00</i>
<i>42410.09600003-42410-0001 (S)</i>							
<i>Ansatz 2021: 0 €</i>							
<i>- Restfinanzierung</i>							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-302.276,92	0	0	0	0	-609	-302.886,00

*** Ende der Liste "Investitionsübersicht" ***

Teilhaushalt 3

- Gestaltung Umwelt -

Der Teilhaushalt 3 umfasst die folgenden Produkte:

51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibung: Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung

Ziele: Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit, Festlegung von Gestaltungskriterien, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse

Zielgruppen: GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Auftragsgrundlagen: Gesetze, Ratsbeschlüsse

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Noch nicht definiert

51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Produktbeschreibung: Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen, Dorf-, Entwicklungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen

Ziele: Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in den Ortskernen, Dorfverschönerung, Dorfentwicklung unter Beachtung der demografischen Entwicklung

Zielgruppen: GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Auftragsgrundlagen: Gesetze, Ratsbeschlüsse

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Noch nicht definiert

54100 Gemeindestraßen

Produktbeschreibung: Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen, Straßenoberflächenentwässerung, Vergabe von Konzessionen, Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Erhebung der Entgelte

Ziele: Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen: Allgemeinheit, GrundstückseigentümerInnen, Stromversorgungsunternehmen

Auftragsgrundlagen: Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Noch nicht definiert

54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Produktbeschreibung:	Reinigen sowie Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze, soweit nicht auf Dritte übertragen
Ziele:	Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Zielgruppen:	GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen
Ziele:	Ortsbildpflege, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von Naherholungsgebieten, Naturparks, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfpfaden, Radwegen, Reitwegen, Grillplätzen, Grillhütten u. a.
Ziele:	Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe, Bestatungen
Ziele:	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, innere Erschließungswege und Grabfelder, Vorkhaltung und zur Verfügung stellen von Leichenhallen
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, NutzerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

55510 Kommunale Forstwirtschaft

Produktbeschreibung:	Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- bzw. Freizeitnutzung
Ziele:	Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, Biotop- und Artenschutz, Erhalt von Wildbeständen
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Allgemeinheit, Jagdausübungsberechtigte
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Wirtschaftspläne, Verträge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister, Revierförster
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen
Ziele:	Bedarfsgerechtes Angebot, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppen:	GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

57312 Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser, Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

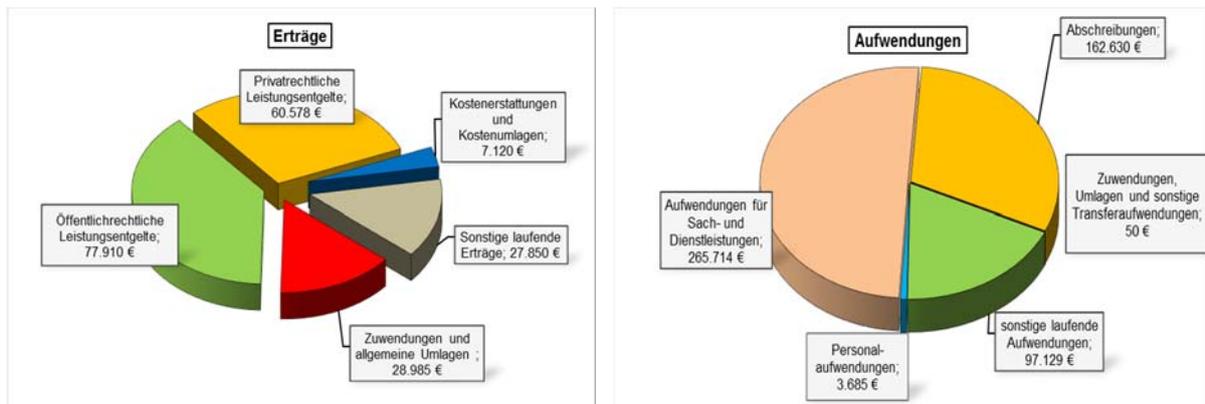
Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen
Ziele:	Förderung der Dorfgemeinschaft
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, BesucherInnen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

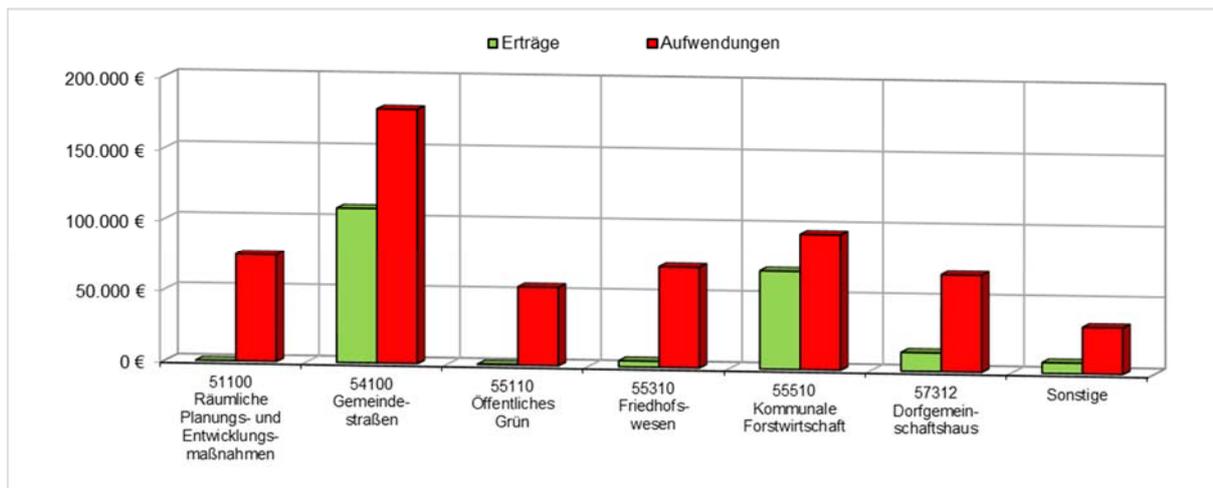
Produktbeschreibung:	Glocken, Uhrenanlagen, Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen, Toilettenanlagen
Ziele:	Betriebsgewährleistung, Erzielung von Erträgen, Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, BesucherInnen, Gewerbebetriebe
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

Teilergebnishaushalt 3

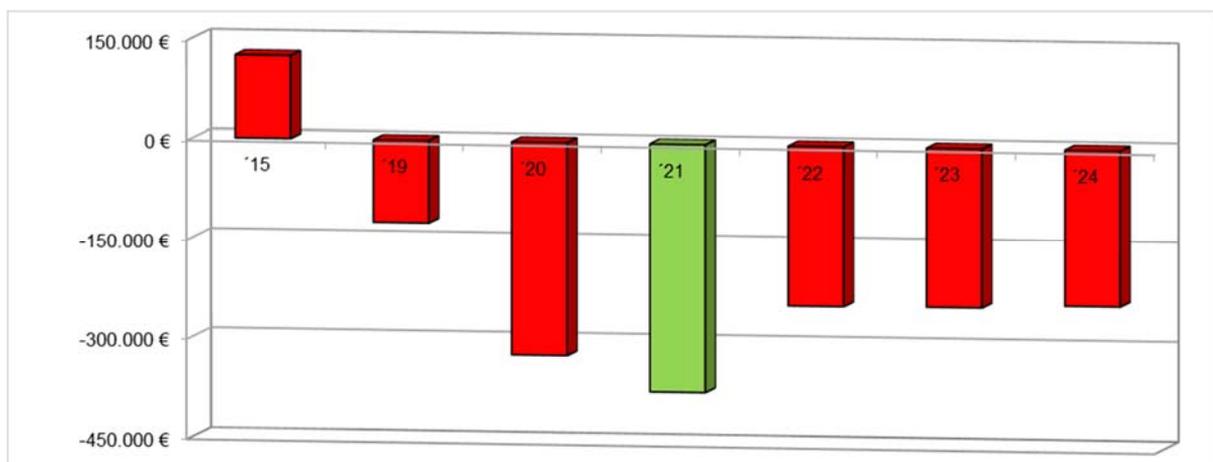
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilfinanzhaushalt 3

Im Teilfinanzhaushalt werden neben den Ein- und Auszahlungen nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip die investiven Ein- und Auszahlungen dargestellt. Von den Planansätzen her stehen den Ein- und Auszahlungen die entsprechenden Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt gegenüber, so dass nicht nochmals auf die Zahlungsströme eingegangen wird. Dargestellt werden daher nur Ein- und Auszahlungen im Rahmen der Investitionstätigkeit.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind im Teilhaushalt 3 in Höhe von 2.500 Euro wie folgt zu veranschlagen:

1. Einzahlungen aus Beiträgen	
Friedhof - Grabnutzungsentgelte.....	2.500 Euro

Folgende Haushaltsmittel für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden ausgewiesen:

1. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	
Förderung privater Dorferneuerungsvorhaben.....	15.000 Euro
2. Auszahlungen für Baumaßnahmen und Grunderwerb	
Erschließung NBG „In der Wolfshecke“	385.000 Euro
3. Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Wirtschaftswegebau „Ober der Feldwiese“	20.000 Euro
4. Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	
Dorfgemeinschaftshaus – Gerüst und Pauschalansatz	6.000 Euro

Die einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in der Investitionsübersicht zu diesem Teilhaushalt dargestellt, daher unterbleibt an dieser Stelle eine Einzeldarstellung aller veranschlagten Projekte.

Der Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalt 3 beträgt -724.755 Euro (F 34).

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.232,00	42.500	28.985	15.610	15.610	15.610
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.972,00	32.000	13.375	0	0	0
		41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	2.250,00	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	16.010,00	10.500	15.610	15.610	15.610	15.610
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.836,64	77.510	77.910	78.020	78.010	78.020
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.220,00	1.000	900	1.000	1.000	1.000
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	1.904,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		43650000 Jagdpacht	147,75	0	0	0	0	0
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	73.053,00	73.060	73.050	73.060	73.050	73.060
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.511,89	1.450	1.460	1.460	1.460	1.460
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.632,63	135.375	60.578	60.341	60.341	60.341
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	180.439,38	130.034	55.237	55.000	55.000	55.000
		44120000 Mieten und Pachten	5.193,25	5.341	5.341	5.341	5.341	5.341
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.916,00	7.120	7.120	7.120	7.120	7.120
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.756,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	70	70	70	70	70
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	160,00	150	150	150	150	150
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	25.856,74	27.850	27.850	27.850	27.850	27.850
		46250000 Konzessionsabgaben	24.605,94	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		46270000 Versicherungserstattungen	200,00	50	50	50	50	50
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.050,80	800	800	800	800	800
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	322.474,01	290.355	202.443	188.941	188.931	188.941
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.054,55	3.446	3.685	3.830	3.910	3.685
		50221000 Vergütungen	2.734,39	2.600	2.615	2.760	2.840	2.615
		50222000 Leistungszulagen	47,64	50	50	50	50	50
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	233,73	0	220	220	220	220
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	784,59	735	735	735	735	735
		50629000 Sonstige	0,00	10	10	10	10	10
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	198,56	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	55,64	57	55	55	55	55
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.154,97	339.565	265.714	194.034	194.254	193.214

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52210000 Aufwendungen für Strom	14.910,34	15.735	15.150	15.170	15.180	15.150
	52220000 Aufwendungen für Gas	4.330,26	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.141,38	3.100	2.850	2.850	2.850	2.850
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	395,62	700	850	850	850	850
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	26.663,93	19.550	19.550	7.550	7.550	7.550
	52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	3.739,94	50.000	55.000	5.000	5.000	5.000
	52313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile	13.230,51	5.550	6.050	6.050	6.050	6.050
	52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	6.433,14	11.000	10.000	0	0	0
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	21.117,10	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.886,71	32.500	32.000	32.400	32.610	32.000
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	3.058,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.689,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	172,16	2.250	1.750	1.750	1.750	1.750
	52380000 Geringwertige Anschaffungen	2.645,09	5.450	3.950	3.950	3.950	3.950
	52380001 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	1.270,38	500	500	0	0	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.293,50	8.150	15.930	15.930	15.930	15.930
	52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	9.946,70	9.400	9.000	9.400	9.400	9.000
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	350	0	0	0	0
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	87.230,55	144.330	63.634	63.634	63.634	63.634
E 11	- Abschreibungen	163.333,89	163.550	162.630	162.490	160.880	157.610
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.420,00	4.160	4.160	4.160	3.710	730
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.976,00	10.980	10.360	10.360	10.360	10.360
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	757,00	760	750	750	750	750
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	29.919,00	29.920	29.910	29.770	29.770	29.770
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	4.422,00	4.360	3.630	3.630	3.630	3.630
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	111.294,00	111.320	111.280	111.280	110.120	110.010
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	261,00	270	260	260	260	80
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.027,00	690	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.257,89	1.090	2.280	2.280	2.280	2.280
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	17.916,84	58.630	97.129	23.189	23.189	23.179
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	300	0	0	0	0
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	25.000	75.000	2.500	2.500	2.500
		56257000 Aufwendungen für die Erstellung/Fortschreibung von Dorferneuerungskonzepten	3.153,50	0	0	0	0	0
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	250	250	250	250	250
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	6.425,50	27.100	14.439	14.449	14.449	14.439
		56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	7.076,37	4.430	5.950	4.500	4.500	4.500
		56419000 Sonstige Versicherungen	273,46	360	300	300	300	300
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100	100	100	100	100
		56810000 Grundsteuer	419,34	420	420	420	420	420
		56840000 Verbrauchsteuern	568,67	570	570	570	570	570
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	401.460,25	565.241	529.208	383.593	382.283	377.738
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-78.986,24	-274.886	-326.765	-194.652	-193.352	-188.797
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-78.986,24	-274.886	-326.765	-194.652	-193.352	-188.797
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.345,52	-46.500	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-124.331,76	-321.386	-373.765	-241.652	-240.352	-235.797

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.972,00	32.000	13.375	0	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.972,00	32.000	13.375	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.810,00	3.000	3.400	3.500	3.500	3.500
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.220,00	1.000	900	1.000	1.000	1.000
		63224000 für das Bestattungswesen	2.590,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.936,32	135.375	60.578	60.341	60.341	60.341
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	179.595,32	130.034	55.237	55.000	55.000	55.000
		64120000 Mieten und Pachten	5.341,00	5.341	5.341	5.341	5.341	5.341
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.916,00	7.120	7.120	7.120	7.120	7.120
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.756,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	70	70	70	70	70
		64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	160,00	150	150	150	150	150
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	25.868,70	27.850	27.850	27.850	27.850	27.850
		66250000 Konzessionsabgaben	24.605,94	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		66270000 Versicherungserstattungen	200,00	50	50	50	50	50
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	1.062,76	800	800	800	800	800
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	229.503,02	205.345	112.323	98.811	98.811	98.811
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.855,99	3.446	3.685	3.830	3.910	3.685
		70221000 Vergütungen	2.734,39	2.600	2.615	2.760	2.840	2.615
		70222000 Leistungszulagen	47,64	50	50	50	50	50
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	233,73	0	220	220	220	220
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	784,59	735	735	735	735	735
		70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	55,64	51	55	55	55	55
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266.814,34	339.565	265.714	194.034	194.254	193.214
		72210000 Auszahlungen für Strom	28.071,43	15.735	15.150	15.170	15.180	15.150
		72220000 Auszahlungen für Gas	3.244,80	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	2.141,38	3.100	2.850	2.850	2.850	2.850
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	378,42	700	850	850	850	850
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke	26.663,93	19.550	19.550	7.550	7.550	7.550
		72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	3.739,94	50.000	55.000	5.000	5.000	5.000
		72313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile	6.420,28	5.550	6.050	6.050	6.050	6.050
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	6.433,14	11.000	10.000	0	0	0
		72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	21.117,10	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.515,11	32.500	32.000	32.400	32.610	32.000
	72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	3.182,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.689,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	172,16	2.250	1.750	1.750	1.750	1.750
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.645,09	5.450	3.950	3.950	3.950	3.950
	72380001 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	1.270,38	500	500	0	0	0
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.292,50	8.150	15.930	15.930	15.930	15.930
	72543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	9.334,69	9.400	9.000	9.400	9.400	9.000
	72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	350	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	134.501,87	144.330	63.634	63.634	63.634	63.634
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	50	50	50	50	50
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.227,03	58.630	97.129	23.189	23.189	23.179
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	300	0	0	0	0
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	25.000	75.000	2.500	2.500	2.500
	76257000 Auszahlungen für die Erstellung/Fortschreibung von Dorferneuerungskonzepten	3.153,50	0	0	0	0	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	250	250	250	250	250
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	5.867,63	27.100	14.439	14.449	14.449	14.439
	76412000 Kfz-Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.944,43	4.430	5.950	4.500	4.500	4.500
	76419000 Sonstige Versicherungen	273,46	360	300	300	300	300
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100	100	100	100	100
	76810000 Grundsteuer	419,34	420	420	420	420	420
	76840000 Verbrauchssteuern	568,67	570	570	570	570	570
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	284.897,36	401.691	366.578	221.103	221.403	220.128
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-55.394,34	-196.346	-254.255	-122.292	-122.592	-121.317
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-55.394,34	-196.346	-254.255	-122.292	-122.592	-121.317

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.345,52	-46.500	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-100.739,86	-242.846	-301.255	-169.292	-169.592	-168.317
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.562,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	<i>1.562,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	420.000	300.000	0
		<i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>420.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.562,00	2.500	2.500	422.500	302.500	2.500
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.400,00	15.000	15.000	135.000	15.000	15.000
		<i>78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>7.400,00</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.385,09	337.000	411.000	360.000	0	0
		<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>210.000</i>	<i>335.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>27.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>3.385,09</i>	<i>100.000</i>	<i>70.000</i>	<i>360.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	77.600,00	0	0	0	0	0
		<i>78831000 Fertige Erzeugnisse</i>	<i>77.600,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	88.385,09	352.000	426.000	495.000	15.000	15.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-86.823,09	-349.500	-423.500	-72.500	287.500	-12.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-187.562,95	-592.346	-724.755	-241.792	117.908	-180.817

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 3

Teilfinanzhaushaltes 3

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	25.000	75.000	2.500	2.500	2.500
		<i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000</i>	<i>75.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>- Aufstellung eines Bebauungsplanes zur Ausweisung eines Neubaugebietes: Fachgutachten "In der Wolfshecke - Erweiterung" (25.000 Euro)</i>						
		<i>- Umlegungsverfahren NBG "In der Wolfshecke" (50.000 Euro)</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	25.000	75.000	2.500	2.500	2.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-25.000	-75.000	-2.500	-2.500	-2.500
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-25.000	-75.000	-2.500	-2.500	-2.500
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-25.000	-75.000	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen <i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	3.420,00 3.420,00	4.160 4.160	4.160 4.160	4.160 4.160	3.710 3.710	730 730
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56257000 Aufwendungen für die Erstellung/Fortschreibung von Dorferneuerungskonzepten - Dorferneuerung</i>	3.153,50 3.153,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.573,50	4.160	4.160	4.160	3.710	730
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.573,50	-4.160	-4.160	-4.160	-3.710	-730
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.573,50	-4.160	-4.160	-4.160	-3.710	-730
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.573,50	-4.160	-4.160	-4.160	-3.710	-730

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.222,00	8.190	7.800	7.800	7.800	7.800
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>8.222,00</i>	<i>8.190</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.053,00	73.060	73.050	73.060	73.050	73.060
		<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>73.053,00</i>	<i>73.060</i>	<i>73.050</i>	<i>73.060</i>	<i>73.050</i>	<i>73.060</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101,00	100	100	100	100	100
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>101,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	25.656,74	27.850	27.850	27.850	27.850	27.850
		<i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>24.605,94</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>
		- Konzessionsabgaben						
		+ Strom (24.500 Euro)						
		+ Gas (2.500 Euro)						
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>1.050,80</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		- Preisnachlass für Netznutzung						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	107.032,74	109.200	108.800	108.810	108.800	108.810
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.189,18	58.450	54.950	54.950	54.950	54.950
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>7.687,22</i>	<i>10.000</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
		<i>52313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		- Unterhaltung der Buswarte						
		<i>52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	<i>21.117,10</i>	<i>23.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>
		- Aufwendungen für die lfd. Straßenoberflächenentwässerung (bisher Buchungsstelle 52548)						
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>5.979,58</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges</i>	<i>3.058,21</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		- Straßen- und Weihnachtsbeleuchtung						
		<i>52380000 Geringwertige Anschaffungen</i>	<i>347,07</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		- Verkehrszeichen, u.d.gl.						
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		- Kostenerstattung an den Bauhof der Stadt Montabaur						
E 11	-	Abschreibungen	121.721,00	121.330	119.300	119.300	118.140	118.030
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>10.976,00</i>	<i>10.980</i>	<i>10.360</i>	<i>10.360</i>	<i>10.360</i>	<i>10.360</i>
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>776,00</i>	<i>710</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	108.942,00	108.950	108.940	108.940	107.780	107.670
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.027,00	690	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	225,67	610	250	250	250	250
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	300	0	0	0	0
	56419000 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung Geschwindigkeitsanzeige	225,67	310	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	160.135,85	180.390	174.500	174.500	173.340	173.230
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-53.103,11	-71.190	-65.700	-65.690	-64.540	-64.420
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-53.103,11	-71.190	-65.700	-65.690	-64.540	-64.420
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.521,35	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-55.624,46	-76.190	-69.700	-69.690	-68.540	-68.420

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>- Aufwendungen für Winterdienst, Streusalz etc.</i>	907,23 <i>907,23</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	907,23	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-907,23	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-907,23	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.092,35	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.999,58	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	367,00	370	370	370	370	370
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>367,00</i>	<i>370</i>	<i>370</i>	<i>370</i>	<i>370</i>	<i>370</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	367,00	370	370	370	370	370
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.462,56	23.600	28.750	11.750	11.750	11.750
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>180,72</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>17,20</i>	<i>0</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>24.446,64</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		- <i>Baumpflegearbeiten (12.000 €)</i>						
		- <i>Bekämpfung Eichenprozessionsspinner (5.000 €)</i>						
		<i>52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		- <i>Baumpflege Flachsbach</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>49,95</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>768,05</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		- <i>Grundansatz</i>						
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		- <i>Grundansatz</i>						
E 11	-	Abschreibungen	822,00	830	820	820	820	820
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>822,00</i>	<i>830</i>	<i>820</i>	<i>820</i>	<i>820</i>	<i>820</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
		<i>56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		- <i>Grünanlagenpflege / Krankheitsvertretung; (vorsorglicher Ansatz)</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	26.284,56	24.680	29.820	12.820	12.820	12.820
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-25.917,56	-24.310	-29.450	-12.450	-12.450	-12.450
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-25.917,56	-24.310	-29.450	-12.450	-12.450	-12.450

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.213,50	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-51.131,06	-48.310	-54.450	-37.450	-37.450	-37.450

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.853,00	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
		<i>41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden</i>	<i>2.250,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.603,00</i>	<i>1.610</i>	<i>1.610</i>	<i>1.610</i>	<i>1.610</i>	<i>1.610</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270,00	400	400	400	400	400
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>270,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.123,00	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.406,77	5.085	2.700	2.700	2.700	2.700
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>98,09</i>	<i>235</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>142,48</i>	<i>200</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>1.166,20</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>52313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>52380000 Geringwertige Anschaffungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>- Beschilderung neue Wanderwege (Erwerb von Beschilderungsplaketten und Kennzeichnung der Wege)</i>						
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>- Erstellung Wanderkarte für die Aufstellung in der Ortsmitte</i>						
E 11	-	Abschreibungen	2.389,00	2.390	2.380	2.380	2.380	2.380
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>2.389,00</i>	<i>2.390</i>	<i>2.380</i>	<i>2.380</i>	<i>2.380</i>	<i>2.380</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.943,75	500	500	510	510	500
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>1.943,75</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>510</i>	<i>510</i>	<i>500</i>
		<i>- Verbrauchsmaterial</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.739,52	7.975	5.580	5.590	5.590	5.580
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.616,52	-5.915	-3.520	-3.530	-3.530	-3.520
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.616,52	-5.915	-3.520	-3.530	-3.530	-3.520
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.008,54	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.625,06	-6.915	-4.520	-4.530	-4.530	-4.520

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63,00	70	70	70	70	70
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>63,00</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.415,89	3.450	3.960	3.960	3.960	3.960
		<i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	<i>1.904,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	<i>1.511,89</i>	<i>1.450</i>	<i>1.460</i>	<i>1.460</i>	<i>1.460</i>	<i>1.460</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	150	150	150	150
		<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>- bisher Kontierung 44259</i>						
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>- bisher Kontierung 44259</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	200,00	0	0	0	0	0
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>200,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.678,89	3.670	4.180	4.180	4.180	4.180
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.981,13	60.800	60.800	15.320	15.330	15.300
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>1.170,39</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>520</i>	<i>530</i>	<i>500</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>651,32</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>332,75</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>944,11</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)</i>	<i>3.739,94</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>- Wegesanierungen (20.000 Euro)</i>						
		<i>- Friedhofsumgestaltung (20.000 Euro)</i>						
		<i>- Herrichtung Einfassungen der Reihengräber (5.000 Euro)</i>						
		<i>52313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile</i>	<i>6.673,29</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>52380000 Geringwertige Anschaffungen</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>52380001 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>- Anschaffung Bänke (Neuveranschlagung der Mittel 2018)</i>						
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>2.469,33</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>
		<i>- Grabaushub (2.400 Euro)</i>						
		<i>- Standsicherheitsprüfungen (100 Euro)</i>						
		<i>- Pflege Friedhof (5.000 Euro)</i>						
		<i>- Baumpflege (3.000 Euro)</i>						
E 11	-	Abschreibungen	3.540,89	3.660	3.620	3.620	3.620	3.620
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>757,00</i>	<i>760</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>1.257,00</i>	<i>1.260</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.388,00	1.390	1.380	1.380	1.380	1.380
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	138,89	250	240	240	240	240
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - vorsorglich	0,00	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	19.522,02	64.510	64.470	18.990	19.000	18.970
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-15.843,13	-60.840	-60.290	-14.810	-14.820	-14.790
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-15.843,13	-60.840	-60.290	-14.810	-14.820	-14.790
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.973,66	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-21.816,79	-67.340	-66.290	-20.810	-20.820	-20.790

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.972,00	32.000	13.375	0	0	0
		<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>7.972,00</i>	<i>32.000</i>	<i>13.375</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.439,38	130.034	55.237	55.000	55.000	55.000
		<i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Verkauf von Stamm- und Brennholz</i>	<i>180.439,38</i>	<i>130.034</i>	<i>55.237</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	188.411,38	162.034	68.612	55.000	55.000	55.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.001,42	149.980	77.414	77.814	77.814	77.414
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Waldarbeiterlöhne</i>	<i>7.293,50</i>	<i>8.000</i>	<i>15.780</i>	<i>15.780</i>	<i>15.780</i>	<i>15.780</i>
		<i>52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)</i>	<i>9.946,70</i>	<i>9.400</i>	<i>9.000</i>	<i>9.400</i>	<i>9.400</i>	<i>9.000</i>
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - u.a. Holzruckerarbeiten</i>	<i>84.761,22</i>	<i>132.580</i>	<i>52.634</i>	<i>52.634</i>	<i>52.634</i>	<i>52.634</i>
E 11	-	Abschreibungen	261,00	270	260	260	260	80
		<i>53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	<i>261,00</i>	<i>270</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>80</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	10.744,79	30.120	17.529	17.529	17.529	17.529
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>3.377,15</i>	<i>25.000</i>	<i>12.339</i>	<i>12.339</i>	<i>12.339</i>	<i>12.339</i>
		<i>56412000 Kfz-Versicherungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen - Umlage zur land- und forstwirtschaftl. BG (Anpassung des Ansatzes an das Vorjahresergebnis)</i>	<i>6.331,84</i>	<i>3.880</i>	<i>3.950</i>	<i>3.950</i>	<i>3.950</i>	<i>3.950</i>
		<i>56419000 Sonstige Versicherungen - Waldbrandversicherung</i>	<i>47,79</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen - Waldbesitzerverband (bisher bei 56390)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>56810000 Grundsteuer</i>	<i>419,34</i>	<i>420</i>	<i>420</i>	<i>420</i>	<i>420</i>	<i>420</i>
		<i>56840000 Verbrauchsteuern</i>	<i>568,67</i>	<i>570</i>	<i>570</i>	<i>570</i>	<i>570</i>	<i>570</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	113.007,21	180.370	95.203	95.603	95.603	95.023
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	75.404,17	-18.336	-26.591	-40.603	-40.603	-40.023
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	75.404,17	-18.336	-26.591	-40.603	-40.603	-40.023
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.331,52	2.674	0	2.674	2.674	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	78.735,69	-15.662	-26.591	-37.929	-37.929	-40.023

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43650000 Jagdpacht</i> <i>- Änderung der Kontierung aufgrund gesetzlicher Vorgaben (neu 44120)</i>	147,75 147,75	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i> <i>- Jagdpacht (bisher 43650)</i>	5.193,25 5.193,25	5.341 5.341	5.341 5.341	5.341 5.341	5.341 5.341	5.341 5.341
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.341,00	5.341	5.341	5.341	5.341	5.341
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>- Bereitstellung erhöhter Haushaltsmittel zur Unterhaltung von Wirtschaftswegen</i> <i>- Wanderwegebeschilderung</i>	2.999,90 2.999,90	10.000 10.000	10.000 10.000	10.400 10.400	10.610 10.610	10.000 10.000
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i> <i>- Besamungskostenzuschüsse</i>	0,00 0,00	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i> <i>- Aufwendungen im Zusammenhang mit der Jagdverpachtung (u.a. Jagdsteuer, etc.)</i> <i>56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	1.335,53 591,00 744,53	1.300 750 550	2.750 750 2.000	1.300 750 550	1.300 750 550	1.300 750 550
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.335,43	11.350	12.800	11.750	11.960	11.350
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.005,57	-6.009	-7.459	-6.409	-6.619	-6.009
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.005,57	-6.009	-7.459	-6.409	-6.619	-6.009
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.561,95	-5.674	-3.000	-5.674	-5.674	-3.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.556,38	-11.683	-10.459	-12.083	-12.293	-9.009

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.755,00	260	5.760	5.760	5.760	5.760
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>5.755,00</i>	<i>260</i>	<i>5.760</i>	<i>5.760</i>	<i>5.760</i>	<i>5.760</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950,00	600	500	600	600	600
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>950,00</i>	<i>600</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>- Anpassung des Ansatzes an die Ergebnisse der Jahre 2017 und 2018</i>						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.815,00	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>6.655,00</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>
		<i>- Betriebskostenzuschuss durch die VG</i>						
		<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>
		<i>- Automatenprovision</i>						
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen</i>	<i>160,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>- u.a. Getränke rückvergütung</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	13.520,00	7.680	13.080	13.180	13.180	13.180
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.054,55	3.446	3.685	3.830	3.910	3.685
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>2.734,39</i>	<i>2.600</i>	<i>2.615</i>	<i>2.760</i>	<i>2.840</i>	<i>2.615</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>47,64</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>233,73</i>	<i>0</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>220</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>784,59</i>	<i>735</i>	<i>735</i>	<i>735</i>	<i>735</i>	<i>735</i>
		<i>50629000 Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer</i>	<i>198,56</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>55,64</i>	<i>51</i>	<i>55</i>	<i>55</i>	<i>55</i>	<i>55</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.206,78	28.900	28.850	18.850	18.850	18.850
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>5.954,64</i>	<i>5.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	<i>4.330,26</i>	<i>3.000</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>1.166,86</i>	<i>1.700</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>45,67</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>106,98</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>52313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile</i>	<i>6.557,22</i>	<i>3.500</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)</i>	<i>6.433,14</i>	<i>11.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>- Unterstand am seitlichen Notausgang; 10.000 €</i>						
		<i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>1.689,45</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>- Wartung der Raumlufttechnischen Anlage</i>						

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Ansatzanpassung auf Basis der Vorjahresergebnisse	122,21	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Anschaffungen	1.529,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380001 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf) - Anschaffung von Geschirr, Gläsern und Besteck für den Vereinsraum	1.270,38	0	0	0	0	0
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige - Veranstaltungstechnik (vorsorglich)	0,00	350	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	31.180,00	30.910	32.090	31.950	31.950	31.950
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	29.919,00	29.920	29.910	29.770	29.770	29.770
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen	142,00	150	140	140	140	140
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.119,00	840	2.040	2.040	2.040	2.040
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	513,60	750	750	750	750	750
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - Verbrauchsmaterial, Kleinteile, Abrechnung Handvorschuss	513,60	750	750	750	750	750
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	64.954,93	64.006	65.375	55.380	55.460	55.235
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-51.434,93	-56.326	-52.295	-42.200	-42.280	-42.055
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-51.434,93	-56.326	-52.295	-42.200	-42.280	-42.055
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.560,14	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-53.995,07	-58.826	-54.795	-44.700	-44.780	-44.555

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile - vorsorglich</i>	0,00	250	250	250	250	250
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - Verbrauchsmaterial (Toiletten- und Handtuchpapier, Reinigungsmittel, etc.)</i>	0,00	50	50	50	50	50
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	300	300	300	300	300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.745,55	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.745,55	-1.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	25.000	75.000	2.500	2.500	2.500
		<i>76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000</i>	<i>75.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>51100.56255000</i>						
		<i>- Aufstellung eines Bebauungsplanes zur Ausweisung eines Neubaugebietes; Fachgutachten "In der Wolfshecke - Erweiterung" (25.000 Euro)</i>						
		<i>- Umlegungsverfahren NBG "In der Wolfshecke" (50.000 Euro)</i>						
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	25.000	75.000	2.500	2.500	2.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-25.000	-75.000	-2.500	-2.500	-2.500
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-25.000	-75.000	-2.500	-2.500	-2.500
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-25.000	-75.000	-2.500	-2.500	-2.500
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-25.000	-75.000	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.153,50	0	0	0	0	0
		<i>76257000 Auszahlungen für die Erstellung/Fortschreibung von Dorferneuerungskonzepten</i>	<i>3.153,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>51130.56257000 - Dorferneuerung</i>						
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	3.153,50	0	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.153,50	0	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.153,50	0	0	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.153,50	0	0	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.400,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		<i>78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>7.400,00</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	7.400,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-7.400,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-10.553,50	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101,00	100	100	100	100	100
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	101,00	0	0	0	0	0
		64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	25.668,70	27.850	27.850	27.850	27.850	27.850
		66250000 Konzessionsabgaben	24.605,94	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		54100.46250000 - Konzessionsabgaben + Strom (24.500 Euro) + Gas (2.500 Euro)						
		66270000 Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	1.062,76	800	800	800	800	800
		54100.46290000 - Preisnachlass für Netznutzung						
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	25.769,70	27.950	27.950	27.950	27.950	27.950
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.865,35	58.450	54.950	54.950	54.950	54.950
		72210000 Auszahlungen für Strom	12.610,53	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		72313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile	0,00	300	300	300	300	300
		54100.52313000 - Unterhaltung der Buswartehalle						
		72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	21.117,10	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		54100.52321000 - Aufwendungen für die lfd. Straßenoberflächenentwässerung (bisher Buchungsstelle 52548)						
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	5.607,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		54100.52338000						
		72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	3.182,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		54100.52339000 - Straßen- und Weihnachtsbeleuchtung						
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	347,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54100.52380000 - Verkehrszeichen, u.d.gl.						
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	150	150	150	150	150
		54100.52543000 - Kostenerstattung an den Bauhof der Stadt Montabaur						

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	225,67	610	250	250	250	250
		<i>76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>76419000 Sonstige Versicherungen</i>	<i>225,67</i>	<i>310</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>54100.56419000</i>						
		<i>- Elektronikversicherung Geschwindigkeitsanzeige</i>						
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	43.091,02	59.060	55.200	55.200	55.200	55.200
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.321,32	-31.110	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-17.321,32	-31.110	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.521,35	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-19.842,67	-36.110	-31.250	-31.250	-31.250	-31.250
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	420.000	300.000	0
		<i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>420.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	420.000	300.000	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	120.000	0	0
		<i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	295,20	230.000	385.000	360.000	0	0
		<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>210.000</i>	<i>335.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>295,20</i>	<i>20.000</i>	<i>50.000</i>	<i>360.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	77.600,00	0	0	0	0	0
		<i>78831000 Fertige Erzeugnisse</i>	<i>77.600,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	77.895,20	230.000	385.000	480.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-77.895,20	-230.000	-385.000	-60.000	300.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-97.737,87	-266.110	-416.250	-91.250	268.750	-31.250

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen 54510.52338000 - Aufwendungen für Winterdienst, Streusalz etc.</i>	907,23	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	907,23	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-907,23	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-907,23	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.092,35	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.999,58	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.999,58	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

fd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.445,36	23.600	28.750	11.750	11.750	11.750
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	180,72	200	200	200	200	200
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	0,00	0	150	150	150	150
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke	24.446,64	17.000	17.000	5.000	5.000	5.000
		55110.52311000						
		- Baumpflegearbeiten (12.000 €)						
		- Bekämpfung Eichenprozessionsspinner (5.000 €)						
		72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	0,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		55110.52311001						
		- Baumpflege Flachsbach						
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	49,95	200	200	200	200	200
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	768,05	700	700	700	700	700
		55110.52380000						
		- Grundansatz						
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		55110.52920000						
		- Grundansatz						
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	250	250	250	250	250
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	250	250	250	250	250
		55110.56290000						
		- Grünanlagenpflege / Krankheitsvertretung; (vorsorglicher Ansatz)						
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	25.445,36	23.850	29.000	12.000	12.000	12.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.445,36	-23.850	-29.000	-12.000	-12.000	-12.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-25.445,36	-23.850	-29.000	-12.000	-12.000	-12.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.213,50	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-50.658,86	-47.850	-54.000	-37.000	-37.000	-37.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-50.658,86	-47.850	-54.000	-37.000	-37.000	-37.000

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	270,00 270,00	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen</i>	0,00 0,00	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	270,00	450	450	450	450	450
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72210000 Auszahlungen für Strom</i> <i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i> <i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke</i> <i>55120.52311000</i> <i>72313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile</i> <i>55120.52313000</i> <i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>55120.52380000</i> <i>- Beschilderung neue Wanderwege</i> <i>(Erwerb von Beschilderungsplaketten und Kennzeichnung der Wege)</i> <i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i> <i>55120.52920000</i> <i>- Erstellung Wanderkarte für die Aufstellung in der Ortsmitte</i>	1.502,47 193,79 142,48 1.166,20 0,00 0,00	5.085 235 200 900 500 2.500 750	2.700 150 150 900 500 1.000 0	2.700 150 150 900 500 1.000 0	2.700 150 150 900 500 1.000 0	
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen <i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i> <i>55120.56390000</i> <i>- Verbrauchsmaterial</i>	1.164,30 1.164,30	500 500	500 500	510 510	510 510	500 500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.666,77	5.585	3.200	3.210	3.210	3.200
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.396,77	-5.135	-2.750	-2.760	-2.760	-2.750
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.396,77	-5.135	-2.750	-2.760	-2.760	-2.750
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.008,54	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.405,31	-6.135	-3.750	-3.760	-3.760	-3.750
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.405,31	-6.135	-3.750	-3.760	-3.760	-3.750

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>63224000 für das Bestattungswesen</i>	2.590,00 <i>2.590,00</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i> <i>55310.44250000</i> <i>- bisher Kontierung 44259</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>50</i>	0 <i>50</i>	0 <i>50</i>	0 <i>50</i>	0 <i>50</i>
	<i>64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen</i> <i>55310.44290000</i> <i>- bisher Kontierung 44259</i>	0,00	100	100	100	100	100
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen <i>66270000 Versicherungserstattungen</i>	200,00 <i>200,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.790,00	2.150	2.650	2.650	2.650	2.650
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72210000 Auszahlungen für Strom</i> <i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i> <i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i> <i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke</i> <i>72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)</i> <i>55310.52311001</i> <i>- Wegesanierungen (20.000 Euro)</i> <i>- Friedhofsumgestaltung (20.000 Euro)</i> <i>- Herrichtung Einfassungen der Reihengräber (5.000 Euro)</i>	8.504,37 <i>366,92</i> <i>651,32</i> <i>332,75</i> <i>944,11</i> <i>3.739,94</i>	0 <i>500</i> <i>1.000</i> <i>500</i> <i>1.500</i> <i>45.000</i>	0 <i>500</i> <i>1.000</i> <i>500</i> <i>1.500</i> <i>45.000</i>	0 <i>520</i> <i>1.000</i> <i>500</i> <i>1.500</i> <i>0</i>	0 <i>530</i> <i>1.000</i> <i>500</i> <i>1.500</i> <i>0</i>	0 <i>500</i> <i>1.000</i> <i>500</i> <i>1.500</i> <i>0</i>
	<i>72313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile</i> <i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>72380001 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)</i> <i>55310.52380001</i> <i>- Anschaffung Bänke (Neuveranschlagung der Mittel 2018)</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	1.000 <i>50</i> <i>250</i> <i>500</i>	1.000 <i>50</i> <i>250</i> <i>500</i>	1.000 <i>50</i> <i>250</i> <i>0</i>	1.000 <i>50</i> <i>250</i> <i>0</i>	1.000 <i>50</i> <i>250</i> <i>0</i>
	<i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i> <i>55310.52920000</i> <i>- Grabaushub (2.400 Euro)</i> <i>- Standsicherheitsprüfungen (100 Euro)</i> <i>- Pflege Friedhof (5.000 Euro)</i> <i>- Baumpflege (3.000 Euro)</i>	2.469,33	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	50	50	50	50	50
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>55310.56390000</i>						
		<i>- vorsorglich</i>						
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	8.504,37	60.850	60.850	15.370	15.380	15.350
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.714,37	-58.700	-58.200	-12.720	-12.730	-12.700
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-5.714,37	-58.700	-58.200	-12.720	-12.730	-12.700
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.973,66	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-11.688,03	-65.200	-64.200	-18.720	-18.730	-18.700
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.562,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	<i>1.562,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.562,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.089,89	0	0	0	0	0
		<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>3.089,89</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	3.089,89	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.527,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-13.215,92	-62.700	-61.700	-16.220	-16.230	-16.200

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.972,00	32.000	13.375	0	0	0
		<i>61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>7.972,00</i>	<i>32.000</i>	<i>13.375</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.595,32	130.034	55.237	55.000	55.000	55.000
		<i>64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>179.595,32</i>	<i>130.034</i>	<i>55.237</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>
		<i>55510.44110000</i>						
		<i>- Verkauf von Stamm- und Brennholz</i>						
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	187.567,32	162.034	68.612	55.000	55.000	55.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.659,73	149.980	77.414	77.814	77.814	77.414
		<i>72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>6.292,50</i>	<i>8.000</i>	<i>15.780</i>	<i>15.780</i>	<i>15.780</i>	<i>15.780</i>
		<i>55510.52543000</i>						
		<i>- Waldarbeiterlöhne</i>						
		<i>72543001 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)</i>	<i>9.334,69</i>	<i>9.400</i>	<i>9.000</i>	<i>9.400</i>	<i>9.400</i>	<i>9.000</i>
		<i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>132.032,54</i>	<i>132.580</i>	<i>52.634</i>	<i>52.634</i>	<i>52.634</i>	<i>52.634</i>
		<i>55510.52920000</i>						
		<i>- u.a. Holzruckerarbeiten</i>						
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	8.165,33	30.120	17.529	17.529	17.529	17.529
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>3.598,73</i>	<i>25.000</i>	<i>12.339</i>	<i>12.339</i>	<i>12.339</i>	<i>12.339</i>
		<i>55510.56390000</i>						
		<i>76412000 Kfz-Versicherungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	<i>3.530,80</i>	<i>3.880</i>	<i>3.950</i>	<i>3.950</i>	<i>3.950</i>	<i>3.950</i>
		<i>55510.56416000</i>						
		<i>- Umlage zur land- und forstwirtschaftl. BG (Anpassung des Ansatzes an das Vorjahresergebnis)</i>						
		<i>76419000 Sonstige Versicherungen</i>	<i>47,79</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>55510.56419000</i>						
		<i>- Waldbrandversicherung</i>						
		<i>76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>55510.56420000</i>						
		<i>- Waldbesitzerverband (bisher bei 56390)</i>						
		<i>76810000 Grundsteuer</i>	<i>419,34</i>	<i>420</i>	<i>420</i>	<i>420</i>	<i>420</i>	<i>420</i>
		<i>76840000 Verbrauchssteuern</i>	<i>568,67</i>	<i>570</i>	<i>570</i>	<i>570</i>	<i>570</i>	<i>570</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	155.825,06	180.100	94.943	95.343	95.343	94.943

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.742,26	-18.066	-26.331	-40.343	-40.343	-39.943
F 17	+	Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	31.742,26	-18.066	-26.331	-40.343	-40.343	-39.943
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.331,52	2.674	0	2.674	2.674	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	35.073,78	-15.392	-26.331	-37.669	-37.669	-39.943
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	35.073,78	-15.392	-26.331	-37.669	-37.669	-39.943

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.341,00	5.341	5.341	5.341	5.341	5.341
		<i>64120000 Mieten und Pachten</i>	<i>5.341,00</i>	<i>5.341</i>	<i>5.341</i>	<i>5.341</i>	<i>5.341</i>	<i>5.341</i>
		<i>55590.44120000</i>						
		<i>- Jagdpacht (bisher 43650)</i>						
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	5.341,00	5.341	5.341	5.341	5.341	5.341
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.999,90	10.000	10.000	10.400	10.610	10.000
		<i>72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>2.999,90</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.400</i>	<i>10.610</i>	<i>10.000</i>
		<i>55590.52338000</i>						
		<i>- Bereitstellung erhöhter Haushaltsmittel zur Unterhaltung von Wirtschaftswegen</i>						
		<i>- Wanderwegebeschilderung</i>						
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	50	50	50	50	50
		<i>74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>55590.54190000</i>						
		<i>- Besamungskostenzuschüsse</i>						
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.004,63	1.300	2.750	1.300	1.300	1.300
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>591,00</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
		<i>55590.56390000</i>						
		<i>- Aufwendungen im Zusammenhang mit der Jagdverpachtung (u.a. Jagdsteuer, etc.)</i>						
		<i>76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	<i>413,63</i>	<i>550</i>	<i>2.000</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	4.004,53	11.350	12.800	11.750	11.960	11.350
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.336,47	-6.009	-7.459	-6.409	-6.619	-6.009
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.336,47	-6.009	-7.459	-6.409	-6.619	-6.009
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.561,95	-5.674	-3.000	-5.674	-5.674	-3.000

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.225,48	-11.683	-10.459	-12.083	-12.293	-9.009
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	80.000 <i>80.000</i>	20.000 <i>20.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	80.000	20.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-80.000	-20.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.225,48	-91.683	-30.459	-12.083	-12.293	-9.009

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950,00	600	500	600	600	600
		<i>63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>950,00</i>	<i>600</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>57312.43210000</i>						
		<i>- Anpassung des Ansatzes an die Ergebnisse der Jahre 2017 und 2018</i>						
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.815,00	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820
		<i>64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>6.655,00</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>
		<i>57312.44243000</i>						
		<i>- Betriebskostenzuschuss durch die VG</i>						
		<i>64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>
		<i>57312.44250000</i>						
		<i>- Automatenprovision</i>						
		<i>64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen</i>	<i>160,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>57312.44290000</i>						
		<i>- u.a. Getränke rückvergütung</i>						
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	7.765,00	7.420	7.320	7.420	7.420	7.420
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.855,99	3.446	3.685	3.830	3.910	3.685
		<i>70221000 Vergütungen</i>	<i>2.734,39</i>	<i>2.600</i>	<i>2.615</i>	<i>2.760</i>	<i>2.840</i>	<i>2.615</i>
		<i>70222000 Leistungszulagen</i>	<i>47,64</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>233,73</i>	<i>0</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>220</i>
		<i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>784,59</i>	<i>735</i>	<i>735</i>	<i>735</i>	<i>735</i>	<i>735</i>
		<i>70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
		<i>57312.50629000</i>						
		<i>70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>55,64</i>	<i>51</i>	<i>55</i>	<i>55</i>	<i>55</i>	<i>55</i>
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.929,93	28.900	28.850	18.850	18.850	18.850
		<i>72210000 Auszahlungen für Strom</i>	<i>14.900,19</i>	<i>5.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>72220000 Auszahlungen für Gas</i>	<i>3.244,80</i>	<i>3.000</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>1.166,86</i>	<i>1.700</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>45,67</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>106,98</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>72313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile</i>	<i>6.420,28</i>	<i>3.500</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>57312.52313000</i>						
		<i>72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)</i>	<i>6.433,14</i>	<i>11.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>57312.52313001</i>						
		<i>- Unterstand am seitlichen Notausgang; 10.000 €</i>						

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 57312.52360000 - Wartung der Raumlufttechnischen Anlage	1.689,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 57312.52370000 - Ansatzanpassung auf Basis der Vorjahresergebnisse	122,21	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 57312.52380000	1.529,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72380001 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf) 57312.52380001 - Anschaffung von Geschirr, Gläsern und Besteck für den Vereinsraum	1.270,38	0	0	0	0	0
	72590000 Kostenerstattungen an Sonstige 57312.52590000 - Veranstaltungstechnik (vorsorglich)	0,00	350	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	513,60	750	750	750	750	750
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen 57312.56390000 - Verbrauchsmaterial, Kleinteile, Abrechnung Handvorschuss	513,60	750	750	750	750	750
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	41.299,52	33.096	33.285	23.430	23.510	23.285
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.534,52	-25.676	-25.965	-16.010	-16.090	-15.865
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-33.534,52	-25.676	-25.965	-16.010	-16.090	-15.865
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.560,14	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-36.094,66	-28.176	-28.465	-18.510	-18.590	-18.365
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	27.000	6.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	0,00	27.000	6.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	27.000	6.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-27.000	-6.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-36.094,66	-55.176	-34.465	-18.510	-18.590	-18.365

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile 57318.52313000 - vorsorglich</i>	0,00	250	250	250	250	250
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen <i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen 57318.56390000 - Verbrauchsmaterial (Toiletten- und Handtuchpapier, Reinigungsmittel, etc.)</i>	0,00	50	50	50	50	50
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	300	300	300	300	300
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.745,55	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.745,55	-1.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.745,55	-1.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
51130-0001 Zuweisungen für Dorferneuerungsvorhaben							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.800,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	76.950,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	35.800,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	76.950,00
51130.01200000-51130-0001 (H)							
Ansatz 2021: 0 €							
- jährlicher Pauschalansatz							
51130.01200000-51130-0001 (S)							
Ansatz 2021: 15.000 €							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.800,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-76.950,00

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
54100-0001 Straßenausbau Waldstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	210.000	210.000,00
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen 54100.23290000-54100-0001 (H) Ansatz 2021: 0 € 54100.23290000-54100-0001 (S) Ansatz 2021: 0 €	0,00	0	0	0	0	210.000	210.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	308.125	308.125,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0001 (S) Ansatz 2021: 0 €	0,00	0	0	0	0	18.125	18.125,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen darunter:	0,00	0	0	0	0	290.000	290.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-98.125	-98.125,00
54100-0007 Erschließung NBG "Alter Sportplatz"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	875.842,00	0	0	0	0	77.600	953.442,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 54100.23260000-54100-0007 (H) Ansatz 2021: 0 € 54100.23260000-54100-0007 (S) Ansatz 2021: 0 €	82.361,00	0	0	0	0	0	82.361,00
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54100.02220000-54100-0007 (H) Ansatz 2021: 0 € 54100.02290000-54100-0007 (H) Ansatz 2021: 0 €	4.975,00	0	0	0	0	0	4.975,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren 54100.14310000-54100-0007 (H) Ansatz 2021: 0 € - Rücknahme und Weiterveräußerung eines Bau-Grundstücks	788.506,00	0	0	0	0	77.600	866.106,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	571.010,50	0	0	0	0	0	571.011,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0007 (S) Ansatz 2021: 0 €	36.575,00	0	0	0	0	0	36.575,00
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen 54100.09600000-54100-0007 (S) Ansatz 2021: 0 €	301.531,00	0	0	0	0	0	301.531,00
78831000 Fertige Erzeugnisse 54100.14310000-54100-0007 (S) Ansatz 2021: 0 € - Rücknahme und Weiterveräußerung eines Bau-Grundstücks darunter:	232.904,50	0	0	0	0	0	232.905,00

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

	bis einsch. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304.831,50	0	0	0	0	77.599	382.431,00
54100-0012 Erschließung Neubaugebiet -vorsorglich-							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.295,20	0	0	0	0	0	0,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	210.000,00	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600003-54100-0012 (S) Ansatz 2021: 0 € - Planungskosten - 2. Neuveranschlagung	20.295,20	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-230.295,20	0	0	0	0	0	0,00
54100-0013 Erschließung NBG "In der Wolfshecke"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	420.000	300.000	0	0	720.000,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren 54100.14310000-54100-0013 (H) Ansatz 2021: 0 € Verkauf der voll erschlossenen Grundstücke	0,00	0	420.000	300.000	0	0	720.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	385.000	480.000	0	0	0	865.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	120.000	0	0	0	120.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54100.02960000-54100-0013 (S) Ansatz 2021: 335.000 € Grundenwerb (Wert bei 40€/m²)	0,00	335.000	0	0	0	0	335.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600003-54100-0013 (S) Ansatz 2021: 50.000 € 2021: Planungskosten 2022: Erschließungskosten	0,00	50.000	360.000	0	0	0	410.000,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	360.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600003-54100-0013 (S) Ansatz 2021: 50.000 € 2021: Planungskosten 2022: Erschließungskosten	-----	-----	360.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-385.000	-60.000	300.000	0	0	-145.000,00

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
55310-0000 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.975,48	2.500	2.500	2.500	2.500	1.463	28.439,00
68270000 Grabnutzungsentgelte 55310.23600000-55310-0000 (H) Ansatz 2021: 2.500 € 55310.23600000-55310-0000 (S) Ansatz 2021: 0 €	16.975,48	2.500	2.500	2.500	2.500	1.463	28.439,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.975,48	2.500	2.500	2.500	2.500	1.463	28.439,00
55310-0001 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.089,89	0	0	0	0	910	4.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 55310.08290001-55310-0001 (S) Ansatz 2021: 0 € - Zaunanlage	0,00	0	0	0	0	4.000	4.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.089,89	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.089,89	0	0	0	0	-910	-4.000,00

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
55590-0001 Wirtschaftswegebau "Ober der Feldwiese"							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	20.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 55590.09600003-55590-0001 (S) Ansatz 2021: 20.000 € - Ausbau Wirtschaftsweg "Ober der Feldwiese" (restliche Mittel aus 2020 f. zusätzlichen Wegebau übertragen)	80.000,00	20.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000,00	-20.000	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
57312-0000 Vermischte Investitionsmassnahmen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.400,00	6.000	0	0	0	0	31.400,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 57312.08290001-57312-0000 (S) Ansatz 2021: 6.000 € Pauschalansatz: 3.000 Euro 2021: Gerüst Halle; 3.000 Euro	27.000,00	6.000	0	0	0	0	30.000,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.400,00	0	0	0	0	0	1.400,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.400,00	-6.000	0	0	0	0	-31.400,00
57312-0002 Sanierung der Sport- und Kulturhalle							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.502.714,58	0	0	0	0	0	1.489.326,00
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.502.714,58	0	0	0	0	0	1.489.326,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.502.714,58	0	0	0	0	0	-1.489.326,00

*** Ende der Liste "Investitionsübersicht" ***

Teilhaushalt 4

- Zentrale Finanzleistungen -

Der Teilhaushalt 4 umfasst die folgenden Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung:	Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile Einkommensteuer, Gemeindeanteile Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds „Deutsche Einheit“, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage Ausgleichleistungen nach dem LFAG
Ziele:	Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel
Zielgruppen:	Steuerpflichtige, Behörden, MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen
Produktverantwortung:	Verbandsgemeindeverwaltung - Sachgebiet 1.4
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung:	Ein- und Auszahlungen für Kredite, Zinserträge und Zinsaufwendungen, Schuldendiensthilfen, Pensionsaufwendungen u. a.
Ziele:	Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen
Zielgruppen:	Banken und Sparkassen, Versorgungskassen, MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Verträge, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Verbandsgemeindeverwaltung - Sachgebiet 1.4
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

Allgemeines, Haushaltsvermerke

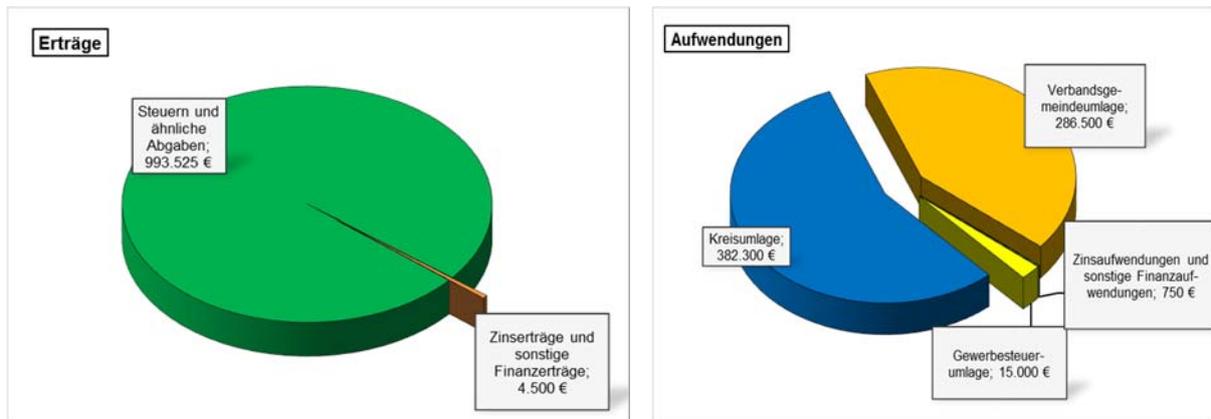
Der Teilhaushalt besteht aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Der Teilergebnishaushalt bildet mit Ausnahme der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage eine Bewirtschaftungseinheit. Alle Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 400). Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Teilergebnishaushalt gilt die Deckungsfähigkeit auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Für die Ansätze der Gewerbesteuer und die Gewerbesteuerumlage wurde ein eigenständiger Deckungskreis (Deckungskreis 901) gebildet. Hierbei können Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage im Wege der unechten Deckungsfähigkeit durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer gedeckt werden.

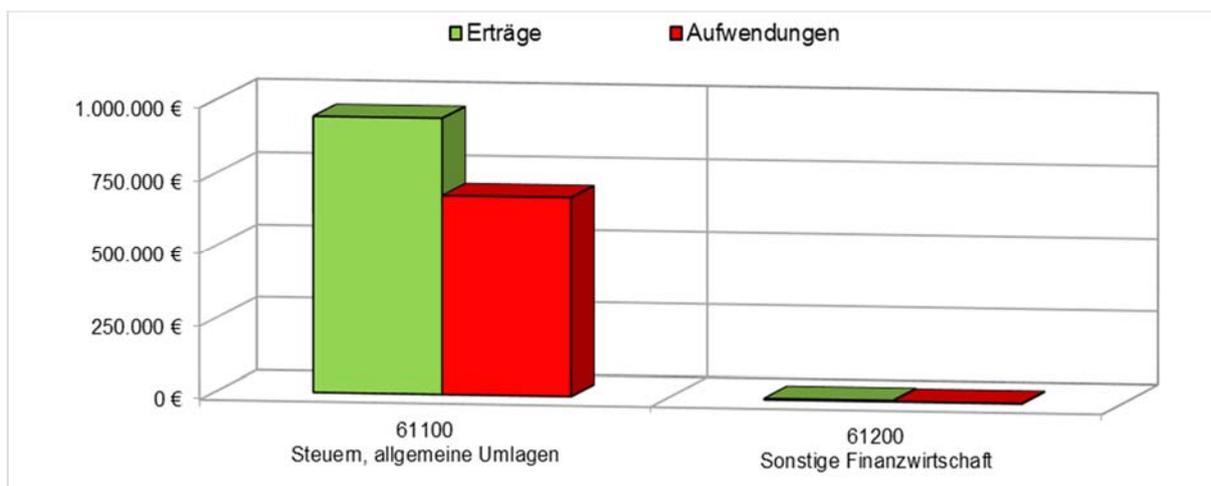
Gleiches gilt für die entsprechenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Teilergebnishaushalt 4

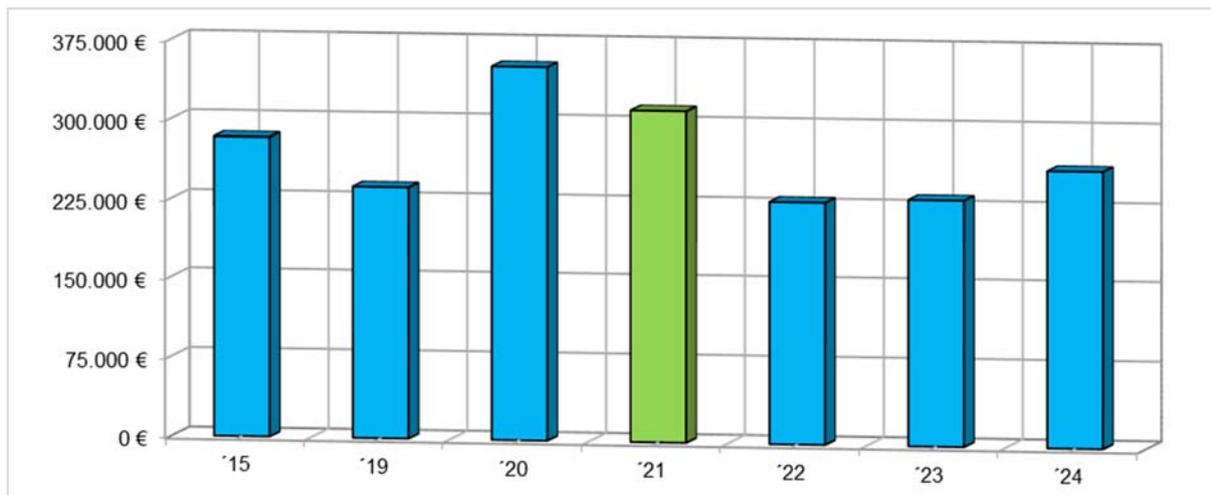
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilfinanzhaushalt 4

Im Teilfinanzhaushalt werden neben den Ein- und Auszahlungen nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip die investiven Ein- und Auszahlungen dargestellt. Von den Planansätzen her stehen den Ein- und Auszahlungen die entsprechenden Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt gegenüber, so dass nicht nochmals auf die Zahlungsströme eingegangen wird. Dargestellt werden daher nur Ein- und Auszahlungen im Rahmen der Investitionstätigkeit.

Investitionseinzahlungen bzw. Auszahlungen sind in diesem Teilhaushalt nicht zu veranschlagen.

Der Finanzmittelüberschuss in diesem Teilhaushalt beträgt 313.175 Euro (F 34).

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	998.039,26	1.037.584	985.725	1.009.785	1.052.000	1.096.600
		40110000 Grundsteuer A	2.504,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		40120000 Grundsteuer B	97.762,60	98.000	98.000	99.000	100.000	100.000
		40130000 Gewerbesteuer	173.733,01	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	632.760,64	640.455	633.595	660.000	698.000	741.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.479,07	27.932	28.030	23.685	24.500	24.500
		40330000 Hundesteuer	2.613,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		40521000 Familienleistungsausgleich	62.186,63	66.097	71.000	72.000	74.400	76.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	7.500	0	0	0
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	7.500	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.436,85	0	0	0	0	0
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.436,85	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.000.476,11	1.037.584	993.225	1.009.785	1.052.000	1.096.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	647.910,99	685.215	683.800	679.800	704.600	729.800
		54310000 Gewerbesteuerumlage	31.847,99	18.219	15.000	15.000	16.000	16.500
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	362.390,00	413.323	382.300	380.000	393.600	407.300
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	253.673,00	253.673	286.500	284.800	295.000	306.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	118.000,00	0	0	750	750	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	500	500	0
		56552000 Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	250	250	0
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	118.000,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	765.910,99	685.215	683.800	680.550	705.350	729.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	234.565,12	352.369	309.425	329.235	346.650	366.800
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.208,96	2.050	4.500	4.500	4.500	4.500
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	860,16	50	300	300	300	300
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.993,00	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	355,80	0	500	500	500	500
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.500	750	1.750	1.750	1.750
		57510000 Zinsaufwendungen und sonstige	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute						
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	0,00	0	250	250	250	250
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	3.208,96	550	3.750	2.750	2.750	2.750
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	237.774,08	352.919	313.175	331.985	349.400	369.550
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	237.774,08	352.919	313.175	331.985	349.400	369.550

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	989.269,75	1.037.584	985.725	1.009.785	1.052.000	1.096.600
		<i>60110000 Grundsteuer A</i>	<i>2.504,31</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>60120000 Grundsteuer B</i>	<i>97.485,60</i>	<i>98.000</i>	<i>98.000</i>	<i>99.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
		<i>60130000 Gewerbesteuer</i>	<i>181.632,91</i>	<i>200.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
		<i>60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>620.760,11</i>	<i>640.455</i>	<i>633.595</i>	<i>660.000</i>	<i>698.000</i>	<i>741.000</i>
		<i>60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>26.410,08</i>	<i>27.932</i>	<i>28.030</i>	<i>23.685</i>	<i>24.500</i>	<i>24.500</i>
		<i>60330000 Hundesteuer</i>	<i>2.613,00</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
		<i>60521000 Familienleistungsausgleich</i>	<i>57.863,74</i>	<i>66.097</i>	<i>71.000</i>	<i>72.000</i>	<i>74.400</i>	<i>76.000</i>
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	7.500	0	0	0
		<i>61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>7.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	989.269,75	1.037.584	993.225	1.009.785	1.052.000	1.096.600
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	666.321,79	685.215	683.800	679.800	704.600	729.800
		<i>74310000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>49.501,79</i>	<i>18.219</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.500</i>
		<i>74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)</i>	<i>362.390,00</i>	<i>413.323</i>	<i>382.300</i>	<i>380.000</i>	<i>393.600</i>	<i>407.300</i>
		<i>74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)</i>	<i>254.430,00</i>	<i>253.673</i>	<i>286.500</i>	<i>284.800</i>	<i>295.000</i>	<i>306.000</i>
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	666.321,79	685.215	683.800	679.800	704.600	729.800
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	322.947,96	352.369	309.425	329.985	347.400	366.800
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.686,76	2.050	4.500	4.500	4.500	4.500
		<i>67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen</i>	<i>860,16</i>	<i>500</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>3.470,80</i>	<i>2.000</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>
		<i>67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige</i>	<i>355,80</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.500	750	1.750	1.750	1.750
		<i>77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>77990000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	4.686,76	550	3.750	2.750	2.750	2.750

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	327.634,72	352.919	313.175	332.735	350.150	369.550
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	327.634,72	352.919	313.175	332.735	350.150	369.550
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	327.634,72	352.919	313.175	332.735	350.150	369.550

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 4

Teilfinanzhaushaltes 4

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	998.039,26	1.037.584	985.725	1.009.785	1.052.000	1.096.600
		40110000 Grundsteuer A	2.504,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		40120000 Grundsteuer B	97.762,60	98.000	98.000	99.000	100.000	100.000
		40130000 Gewerbesteuer	173.733,01	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	632.760,64	640.455	633.595	660.000	698.000	741.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.479,07	27.932	28.030	23.685	24.500	24.500
		40330000 Hundesteuer	2.613,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		40521000 Familienleistungsausgleich	62.186,63	66.097	71.000	72.000	74.400	76.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	7.500	0	0	0
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	7.500	0	0	0
		Gewerbesteuerkompensationszahlungen						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.247,85	0	0	0	0	0
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.247,85	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.000.287,11	1.037.584	993.225	1.009.785	1.052.000	1.096.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	647.910,99	685.215	683.800	679.800	704.600	729.800
		54310000 Gewerbesteuerumlage	31.847,99	18.219	15.000	15.000	16.000	16.500
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	362.390,00	413.323	382.300	380.000	393.600	407.300
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	253.673,00	253.673	286.500	284.800	295.000	306.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	118.000,00	0	0	750	750	0
		56551000 Einzelwertberichtigung - vorsorglich	0,00	0	0	500	500	0
		56552000 Pauschalwertberichtigung - vorsorglich	0,00	0	0	250	250	0
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	118.000,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	765.910,99	685.215	683.800	680.550	705.350	729.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	234.376,12	352.369	309.425	329.235	346.650	366.800
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	860,16	50	300	300	300	300
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	860,16	50	300	300	300	300
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	860,16	50	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
 Leistung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	235.236,28	352.419	309.725	329.535	346.950	367.100
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	235.236,28	352.419	309.725	329.535	346.950	367.100

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	189,00	0	0	0	0	0
		<i>46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	<i>189,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	189,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	189,00	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.348,80	2.000	4.200	4.200	4.200	4.200
		<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>1.993,00</i>	<i>2.000</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>
		<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	<i>355,80</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>- Ab dem Haushaltsjahr 2019 sind aufgrund der Zinspolitik der EZB und aufgrund des Wegfalls der Anlagensicherung im Bereich der Privatbanken keine Zinserträge mehr zu erwirtschaften</i>						
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.500	750	1.750	1.750	1.750
		<i>57510000 Zinsaufwendungen und sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute</i>						
		<i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>Vorsorglicher Ansatz für Verwahrentgelte (Strafzinsen)</i>						
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	2.348,80	500	3.450	2.450	2.450	2.450
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	2.537,80	500	3.450	2.450	2.450	2.450
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	2.537,80	500	3.450	2.450	2.450	2.450

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	989.269,75	1.037.584	985.725	1.009.785	1.052.000	1.096.600
		60110000 Grundsteuer A	2.504,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		60120000 Grundsteuer B	97.485,60	98.000	98.000	99.000	100.000	100.000
		60130000 Gewerbesteuer	181.632,91	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	620.760,11	640.455	633.595	660.000	698.000	741.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.410,08	27.932	28.030	23.685	24.500	24.500
		60330000 Hundesteuer	2.613,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		60521000 Familienleistungsausgleich	57.863,74	66.097	71.000	72.000	74.400	76.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	7.500	0	0	0
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	7.500	0	0	0
		61100.41320000 Gewerbesteuerkompensationszahlungen						
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	989.269,75	1.037.584	993.225	1.009.785	1.052.000	1.096.600
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	666.321,79	685.215	683.800	679.800	704.600	729.800
		74310000 Gewerbesteuerumlage	49.501,79	18.219	15.000	15.000	16.000	16.500
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	362.390,00	413.323	382.300	380.000	393.600	407.300
		74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	254.430,00	253.673	286.500	284.800	295.000	306.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	666.321,79	685.215	683.800	679.800	704.600	729.800
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	322.947,96	352.369	309.425	329.985	347.400	366.800
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	860,16	50	300	300	300	300
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	860,16	50	300	300	300	300
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	860,16	50	300	300	300	300
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	323.808,12	352.419	309.725	330.285	347.700	367.100
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	323.808,12	352.419	309.725	330.285	347.700	367.100

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
 Leistung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	323.808,12	352.419	309.725	330.285	347.700	367.100

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.826,60	2.000	4.200	4.200	4.200	4.200
		<i>67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>3.470,80</i>	<i>2.000</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>
		<i>61200.47920000</i>						
		<i>67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige</i>	<i>355,80</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>61200.47990000</i>						
		<i>- Ab dem Haushaltsjahr 2019 sind aufgrund der Zinspolitik der EZB und aufgrund des Wegfalls der Anlagensicherung im Bereich der Privatbanken keine Zinserträge mehr zu erwirtschaften</i>						
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.500	750	1.750	1.750	1.750
		<i>77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>77990000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>61200.57990000</i>						
		<i>Vorsorglicher Ansatz für Verwarentgelte (Strafzinsen)</i>						
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.826,60	500	3.450	2.450	2.450	2.450
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	3.826,60	500	3.450	2.450	2.450	2.450
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	3.826,60	500	3.450	2.450	2.450	2.450
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	3.826,60	500	3.450	2.450	2.450	2.450

Stellenplan

für das
Haushaltsjahr 2021

Stellenplan und Stellenübersicht						
A. Ortsgemeinde Holler nach Teilhaushalten/Produkt	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2020		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³	
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020		
B. Zusammenfassung						
A. Ortsgemeinde Holler						
Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
11430	Beschäftigte/r	E 5	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte/r	E 1	0,19	0,21	0,21	7,50/39 Std.
	Beschäftigter	E 1	0,17	0,17	0,17	6,50/39 Std.
	Beschäftigte/r	E 1	0,05	0,05	0,05	2,00/39 Std.
	Beschäftigte (gesamt)		1,41	1,43	1,43	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01			1,41	1,43	1,43	
Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
36520	Beschäftigte/r	S 13	1,00	0,99	0,99	
	Beschäftigte/r	S 8a	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte/r	S 8a	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte/r	S 8a	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte/r	S 8a	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte/r	S 8a	0,65	0,65	0,65	25,50/39 Std.
	Beschäftigte/r	S 8a	0,69	0,63	0,65	27,00/39 Std.
	Beschäftigte/r	S 8a	0,60	0,60	0,60	23,50/39 Std.
	Beschäftigte/r	S 8a	0,35	0,35	0,34	13,50/39 Std.
	Beschäftigte/r	S 8a	0,00	0,00	0,00	Elternzeit
	Beschäftigte/r	S 8a	0,00	0,00	0,00	Elternzeit
	Beschäftigte/r	S 3	0,70	0,00	0,00	27,50/39 Std.
	Beschäftigte/r	E 2	0,14	0,16	0,16	5,50/39 Std.
	Beschäftigte/r	E 2Ü	0,33	0,53	0,53	13,00/39 Std.
	Beschäftigte/r	E 1	0,54	0,54	0,54	21,00/39 Std.
	Beschäftigte/r	E 1	0,14	0,00	0,00	5,50/39 Std.
	Praktikant/in		1,00	1,00	1,00	
	FSJ		1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte (gesamt)		11,14	10,45	10,46	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 02			11,14	10,45	10,46	
Teilhaushalt 03 Gestaltung, Umwelt						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
57312	Beschäftigte/r	E 1	0,10	0,10	0,10	4,00/39 Std.
	Beschäftigte (gesamt)		0,10	0,10	0,10	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03			0,10	0,10	0,10	
Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzdienstleistungen						
1. Arbeitnehmer						
	Beschäftigte (gesamt)		0,00	0,00	0,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04			0,00	0,00	0,00	
B. Zusammenfassung						
Summe Arbeitnehmer der Ortsgemeinde			12,65	11,98	11,99	

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ⁽¹⁾	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
in € ⁽²⁾								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 (1) S. 1, Posten F23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			131.910,57	22.000	-112.000	46.000	74.000	107.000
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 (1) S. 1, Posten F36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0
	3	= "freie Finanzspitze"	131.910,57	22.000	-112.000	46.000	74.000	107.000
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 (1) S. 1, Posten F36 GemHVO)			0	6.000	8.000	163.000
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	131.910,57	22.000	-112.000	40.000	66.000	-56.000
	Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
			31.12.2020	0 Euro				
			31.12.2021	0 Euro				
			31.12.2022	0 Euro				
			31.12.2023	0 Euro				

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre 2025ff.
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2021 (360.000)	360.000,00			
Summe	360.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	36.000,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zum Beginn Haushalts- vorjahres 2020	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2021	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushalts-jahres 2021
		in Euro ²		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	141.000
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
Summe Kreditaufnahmen		0	0	141.000