

**Verbandsgemeinde
Montabaur
Westerwaldkreis**



Ortsgemeinde Holler

**Haushaltssatzung
und
Doppischer Haushaltsplan**

für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung		Seite	1 - 3
2. Vorbericht		Seite	4 - 46
3. Ergebnishaushalt		Seite	47 - 48
4. Finanzhaushalt		Seite	49 - 51
5. Investitionsplan (Gesamtübersicht)		Seite	52 - 52
6. Teilhaushalt 01	Zentrale Verwaltung	Seite	53 - 76
7. Teilhaushalt 02	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	Seite	77 - 102
8. Teilhaushalt 03	Gestaltung Umwelt	Seite	103 - 152
9. Teilhaushalt 04	Zentrale Finanzleistungen	Seite	153 - 166
10. Investitionen Teilhaushalte		Seite	167 - 178
11. Stellenplan und Stellenübersicht		Seite	179 - 180
12. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		Seite	181 - 182
13. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen		Seite	183 - 184
14. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres		Seite	185 - 186
16. Bilanz 2021		Seite	143 - 190

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Holler für das Jahr 2023

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

§ 1 Ergebnis-und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.098.000	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.300.000	EUR
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-202.000	EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-69.000	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.500	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	213.300	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-211.800	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	280.800	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
verzinsten Kredite auf	45.200	EUR
zusammen auf	45.200	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

582.000 EUR

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

415.600 EUR

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze zur Erhebung der Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Hebesatz Grundsteuer A	345 %
Hebesatz Grundsteuer B	465 %
Hebesatz Gewerbesteuer	380 %

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 31.12.2021 betrug 6.833.277,65 EUR, der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt auf Basis der Haushaltsplanung 6.619.277,65 EUR.

Zum 31.12.2023 wird auf Basis der Haushaltsplanung ein Eigenkapitalbestand von 6.417.277,65 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 genehmigungspflichtige Teile.

Die Haushaltssatzung und der zugehörige Haushaltsplan liegen zur Einsichtnahme im Rathaus der Verbandsgemeinde Montabaur, Zimmer 107, 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 2023 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 2023 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 107 öffentlich ausgelegt.

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

Montabaur, den

Christopher Koch

- Finanzen, Haushalt, Steuern -

Gemeinde Holler (Westerwald)

Vorbericht 2023



Inhaltsverzeichnis

1	Rechtliche Grundlagen	4
2	Statistische Angaben	5
2.1	Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes	5
2.2	Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)	5
3	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	5
3.1	Reform des kommunalen Haushaltsrechts	6
3.2	Übersicht über die Haushaltslage	6
3.2.1	Festsetzung der Hebesätze - Grundlagen und Auswirkungen	6
3.2.2	Ergebnishaushalt - Langfristige Betrachtung	7
3.3	Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	8
3.4	Sonstige allgemeine Entwicklungen	12
3.4.1	Bevölkerung	13
3.4.2	Wirtschaft und Arbeitsmarkt	13
4	Erträge des Ergebnishaushalts	14
4.1	Steuern (E 1)	16
4.2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2)	18
4.3	Erträge der sozialen Sicherung (E 3)	18
4.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)	19
4.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)	19
4.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)	20
4.7	Sonstige laufende Erträge (E 7)	20
4.8	Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)	21
5	Aufwendungen des Ergebnishaushalts	22
5.1	Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)	24
5.2	Sach- und Dienstleistungen (E 10)	25
5.3	Abschreibungen (E 11)	29
5.4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12)	30
5.5	Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)	32
5.6	Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)	32
5.7	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)	33
6	Ergebnis des Ergebnishaushalts	34
7	Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts	35

8 Teilhaushalte.....	38
8.1 Übersicht über die Teilhaushalte.....	38
8.2 Deckungsfähigkeit.....	38
8.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV).....	39
8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte.....	40
9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten.....	41
9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26).....	42
9.2 Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27).....	42
9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.....	43
9.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte.....	43
9.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28).....	43

1 Rechtliche Grundlagen

§ 6 GemHVO - Vorbericht

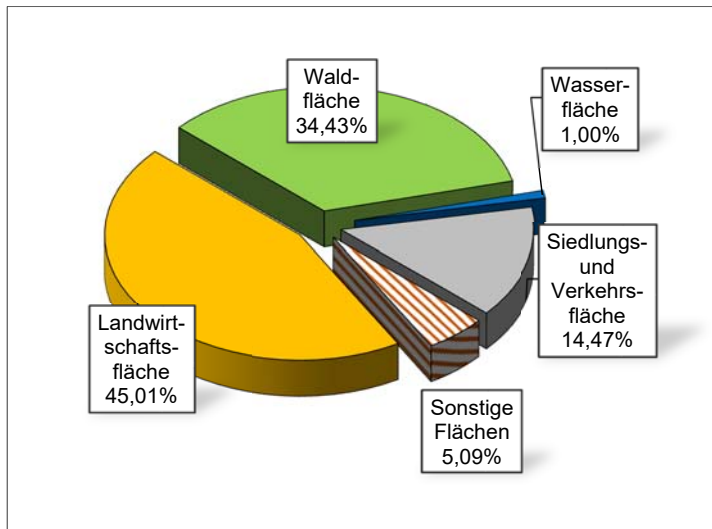
Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung. Insbesondere sind darzustellen:

1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge),
2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge,
3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre,
4. die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte,
5. die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung,
6. die Entwicklung des Eigenkapitals,
7. die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

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	45,1	34,5	1,0	14,5	5,1

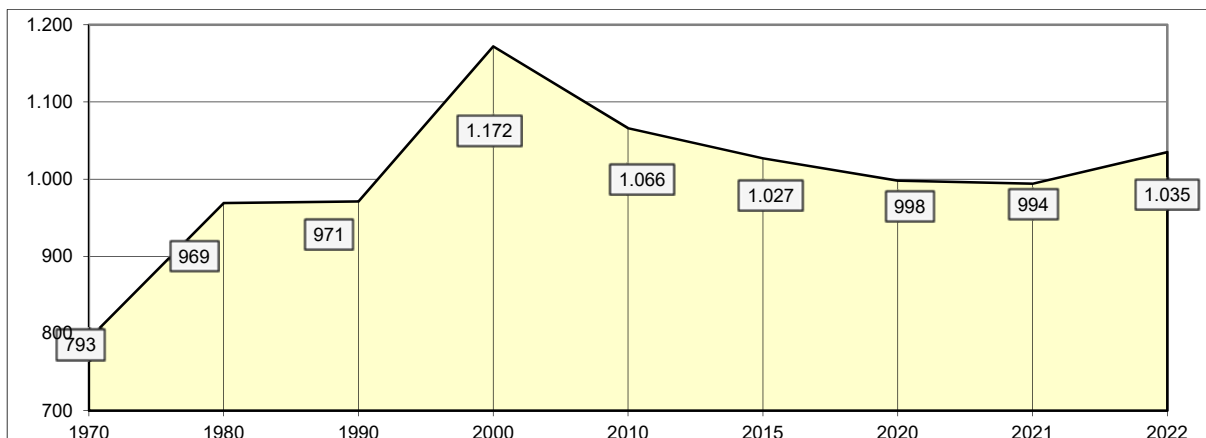


Die Daten der tatsächlichen Flächennutzung werden auf der Grundlage des automatisierten Liegenschaftsbuches gemarkungsweise von der Vermessungs- und Katasterverwaltung zusammengestellt und im Statistischen Landesamt für die Flächenerhebung aufbereitet. Die Darstellungen entsprechen den Nutzungsverhältnissen am 31. Dezember 2021.

2.2 Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)

1970	1980	1990	2000	2010	2015	2020	2021	2022
793	969	971	1.172	1.066	1.027	998	994	1.035

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 doppischen 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 (1.000 - 2.000 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:

Entwicklung Hebesätze

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023
Hebesatz Grundsteuer A	300	300	300	300	300	300	345
Hebesatz Grundsteuer B	365	365	365	365	365	365	465
Hebesatz Gewerbesteuer	365	365	365	365	365	365	380

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:

Entwicklung Ergebnishaushalt

	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.806.428,14	1.858.573,65	2.530.308,45	2.005.963,74	1.955.700,00	2.094.300,00
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.761.357,93	1.915.297,92	2.167.320,61	2.251.627,92	2.173.500,00	2.299.600,00
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	45.070,21	-56.724,27	362.987,84	-245.664,18	-217.800,00	-205.300,00
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	1.869,16	3.208,96	4.665,39	321,92	4.300,00	3.300,00
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	380,00	0,00	283,00	0,00	500,00	0,00
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.489,16	3.208,96	4.382,39	321,92	3.800,00	3.300,00
E20 - Ordentliches Ergebnis	46.559,37	-53.515,31	367.370,23	-245.342,26	-214.000,00	-202.000,00
E23 - Jahresergebnis	46.559,37	-53.515,31	367.370,23	-245.342,26	-214.000,00	-202.000,00

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.

Entwicklung Bilanzpositionen

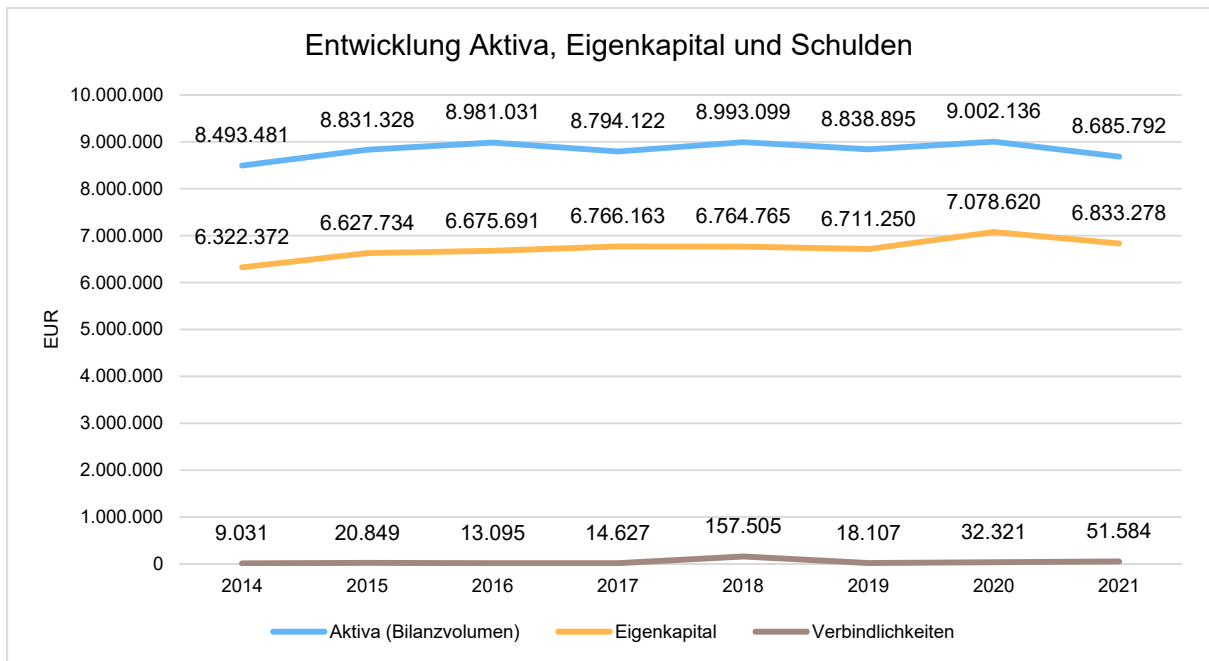
Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
1 - Anlagevermögen	8.453.761,64	8.314.297,37	8.515.228,63	8.407.513,08
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	221.789,00	213.797,00	201.319,00	193.276,00
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.680,00	2.135,00	1.590,00	1.045,00
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	18.169,00	21.698,00	20.742,00	23.607,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	200.940,00	189.964,00	178.987,00	168.624,00
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	8.231.972,64	8.100.500,37	8.313.909,63	8.214.237,08
1.2.1 - Wald, Forsten	1.900.461,74	1.900.461,74	2.128.126,98	1.905.031,46
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	399.808,40	399.051,40	409.097,33	705.156,25
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.447.414,20	3.309.303,20	3.242.414,56	3.175.264,56
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	2.460.757,83	2.359.135,83	2.264.273,17	2.216.418,61
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	11.647,00	34.960,00	105.883,00	97.035,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	78.220,00	97.293,00	118.813,00	115.036,00
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	933.663,47	295,20	45.301,59	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

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
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	538.081,00	523.284,83	485.397,37	276.742,13
2.1 - Vorräte	1.505,25	79.105,25	1.505,25	1.505,25
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.505,25	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	77.600,00	0,00	0,00
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	536.575,75	444.179,58	483.892,12	275.236,88
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	22.013,36	24.423,23	47.489,19	63.769,99
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	192,77	-1.974,18	108,50	17,50
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	513.763,93	421.074,52	412.371,25	211.449,39
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	605,69	656,01	23.923,18	0,00
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	1.255,92	1.312,41	1.509,66	1.537,00
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.255,92	1.312,41	1.509,66	1.537,00
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	8.993.098,56	8.838.894,61	9.002.135,66	8.685.792,21

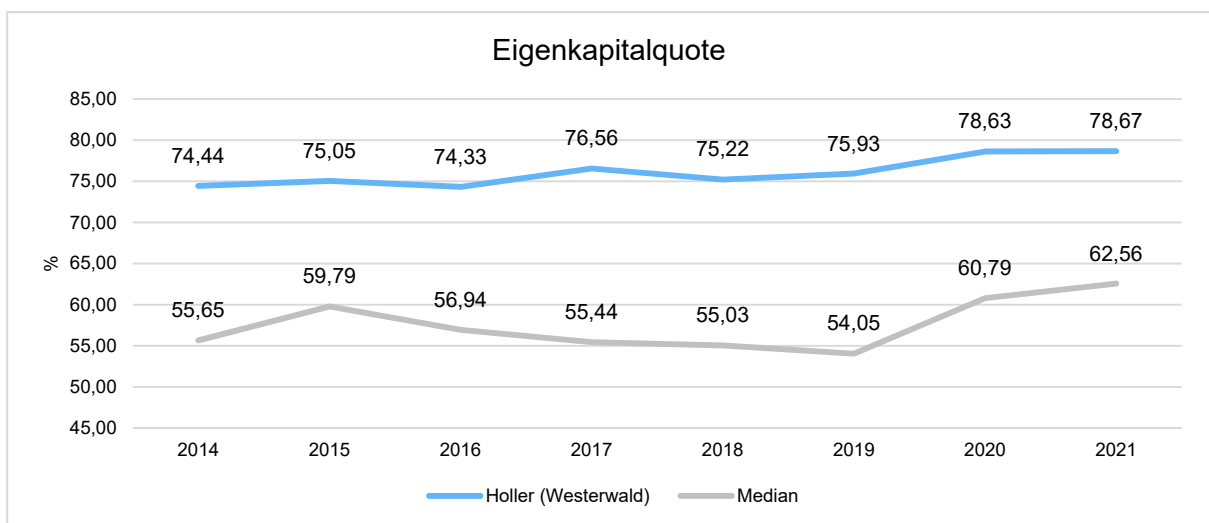
1 - Eigenkapital	6.764.764,99	6.711.249,68	7.078.619,91	6.833.277,65
1.1 - Kapitalrücklage	6.718.205,62	6.764.764,99	6.711.249,68	7.078.619,91
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	46.559,37	-53.515,31	367.370,23	-245.342,26
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Sonderposten	2.000.190,35	2.020.154,46	1.804.506,94	1.706.262,73
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	118.000,00	0,00	0,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	1.969.837,00	1.872.081,00	1.774.825,00	1.677.053,00
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	1.089.660,00	1.064.957,00	1.040.754,00	1.016.031,00
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	880.177,00	807.124,00	734.071,00	661.022,00
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	30.353,35	30.073,46	29.681,94	29.209,73
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	70.490,00	89.236,11	86.540,43	94.667,35
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	70.490,00	77.279,00	68.840,00	71.497,00
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	0,00	11.957,11	17.700,43	23.170,35
4 - Verbindlichkeiten	157.505,47	18.106,61	32.320,63	51.584,48
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	139.647,53	13.467,66	23.748,72	15.716,42
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	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	17.857,94	1.135,35	2.093,93	35.868,06
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	3.503,60	6.477,98	0,00
5 - Rechnungsabgrenzung	147,75	147,75	147,75	0,00
Summe Passiva	8.993.098,56	8.838.894,61	9.002.135,66	8.685.792,21

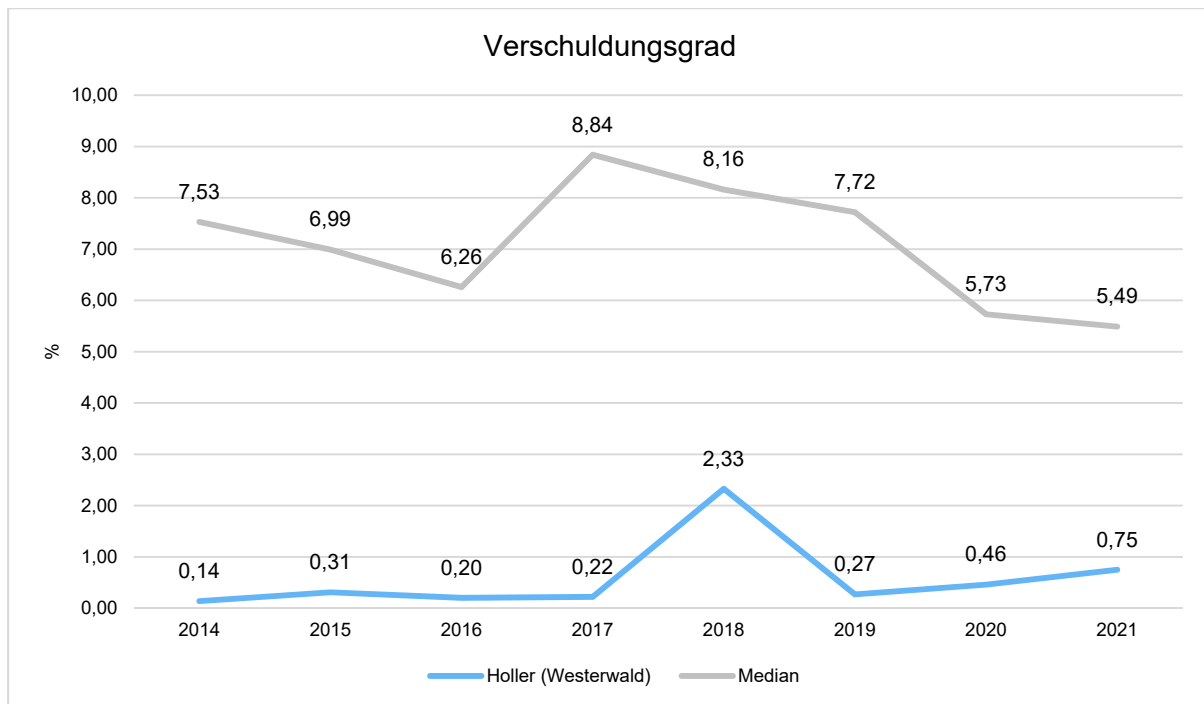
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



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

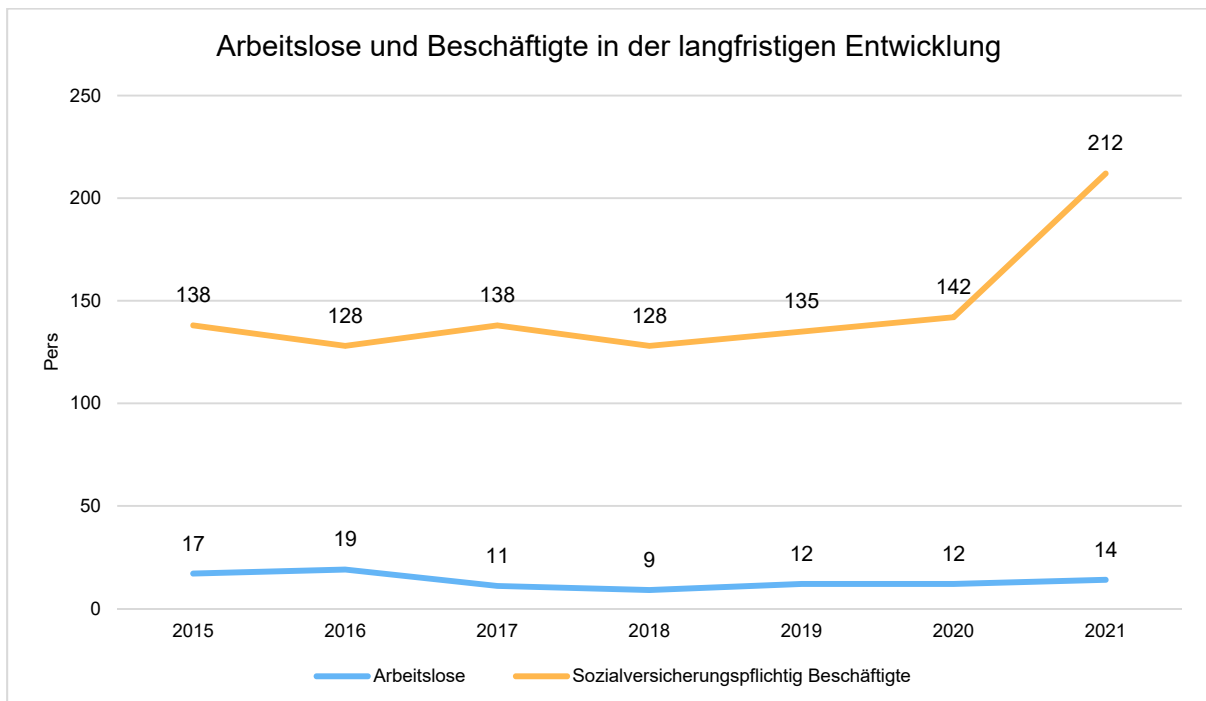
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Entwicklung Einwohner nach Altersgruppen

	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner zum 31.12.	1.038	1.018	1.006	976	1.000
Senioren	195	203	199	199	204
Einwohner 46 - 65	367	368	373	353	336
Einwohner 18 - 45	329	307	299	288	317
Kinder und Jugendliche 11 - 17	66	62	56	55	48
Kinder 7 - 10	23	22	33	33	34
Kinder 3 - 6	37	34	27	23	30
Kinder 0 - 2	21	22	19	25	31

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 (Haushaltsrundschreiben des Landes vom November 2022, regionalisierte Steuerschätzung vom November 2022 sowie Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2023) ergibt sich die folgende Einschätzung:

Erträge des Ergebnishaushalts

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.074.718	1.047.795	1.174.274	1.221.350	1.272.350	1.316.350
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	656.748	670.828	659.900	667.000	672.100	677.000
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.024	112.340	104.734	104.734	104.734	104.734
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.211	61.651	73.188	73.188	73.188	73.188
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.902	31.850	48.850	48.850	48.850	48.850
E7 - Sonstige laufende Erträge	81.360	31.236	33.354	33.278	33.278	33.278
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.005.964	1.955.700	2.094.300	2.148.400	2.204.500	2.253.400
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	322	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Gesamtertrag	2.006.286	1.960.000	2.097.600	2.151.700	2.207.800	2.256.700

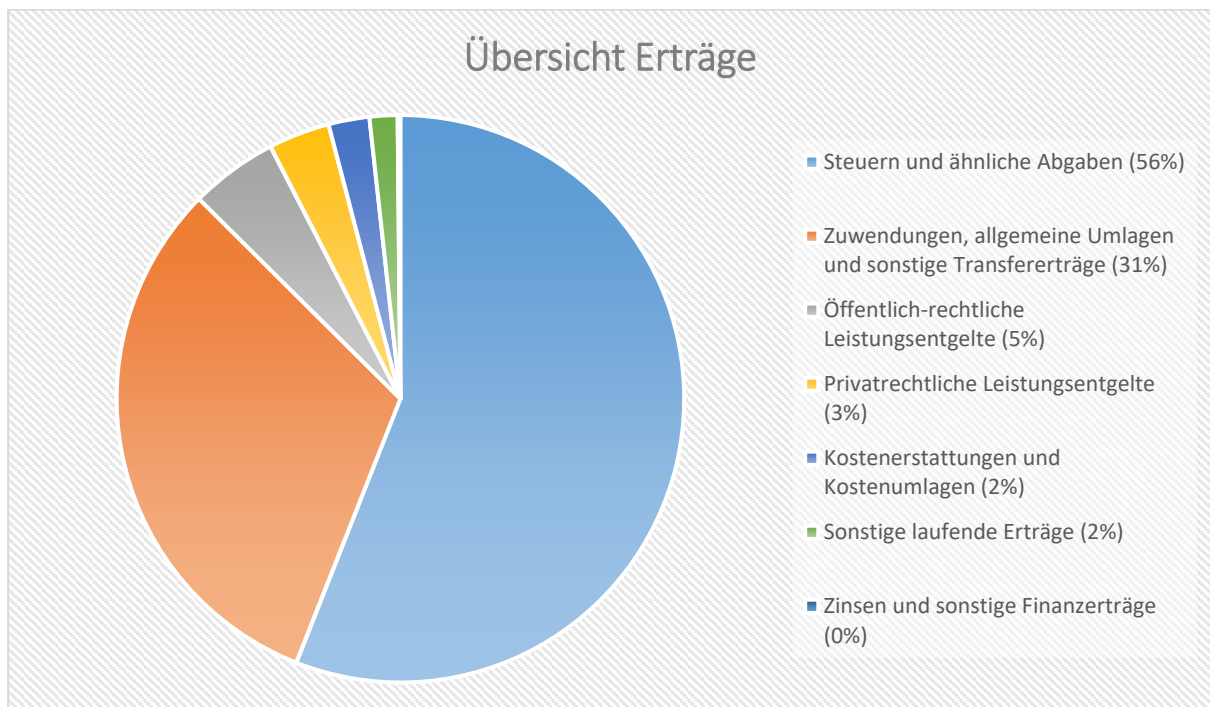
Die Summe der Erträge des Ergebnishaushalts von zusammen 2.097.600 Euro (Posten E 8 + E 17) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 137.600 Euro. Dies entspricht einem Anstieg von rd. 6,53 %.

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

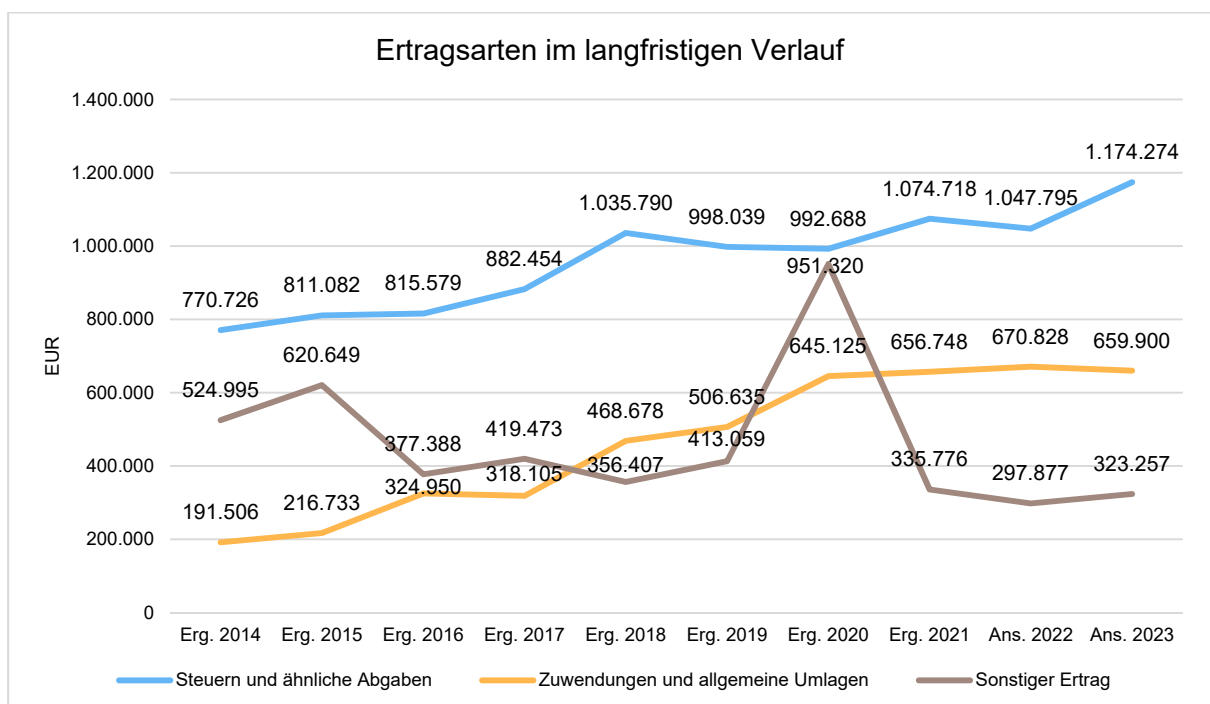
Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.047.795	1.174.274	126.479 ↗
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	670.828	659.900	-10.928 ↘
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.340	104.734	-7.606 ↘
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.651	73.188	11.537 ↗
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.850	48.850	17.000 ↗
E7 - Sonstige laufende Erträge	31.236	33.354	2.118 ↗
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.955.700	2.094.300	138.600 ↗
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.300	3.300	-1.000 ↘
Gesamtertrag	1.960.000	2.097.600	137.600 ↗

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. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	2.446	2.500	2.750	2.750	2.750	2.750
Grundsteuer B	98.515	99.000	126.000	128.000	130.000	132.000
Gewerbsteuer	189.437	150.000	200.000	210.000	220.000	230.000
Anteil Einkommenssteuer	684.613	697.607	732.522	764.000	799.000	828.000
Anteil Umsatzsteuer	27.770	23.963	25.169	26.000	27.000	28.000
Hundesteuer	2.555	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
Ausgleichsleistungen	69.382	72.225	85.233	88.000	91.000	93.000
Summe	1.074.718	1.047.795	1.174.274	1.221.350	1.272.350	1.316.350

Das geplante Steueraufkommen im Jahr 2023 erhöht sich insgesamt um 126.479 Euro auf 1.174.274 Euro. Die Veränderungen werden nachfolgend erläutert:

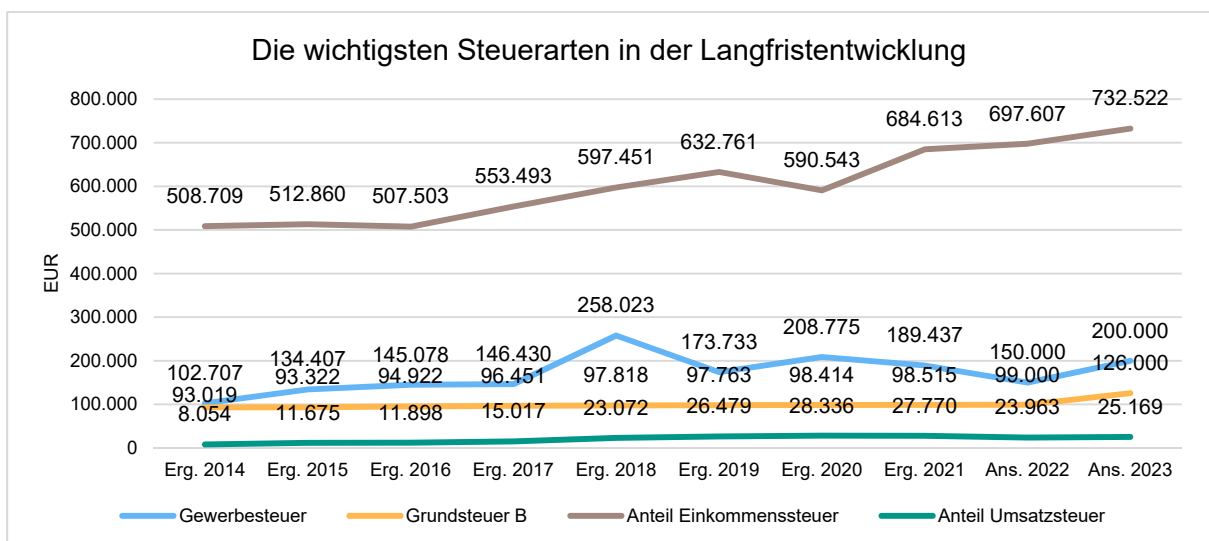
Die Hebesätze für die Berechnung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbsteuer wurden auf die neuen Nivellierungssätze des Landes angehoben. Somit ergibt sich eine Steigerung bei den Erträgen aus der Grundsteuer A und B.

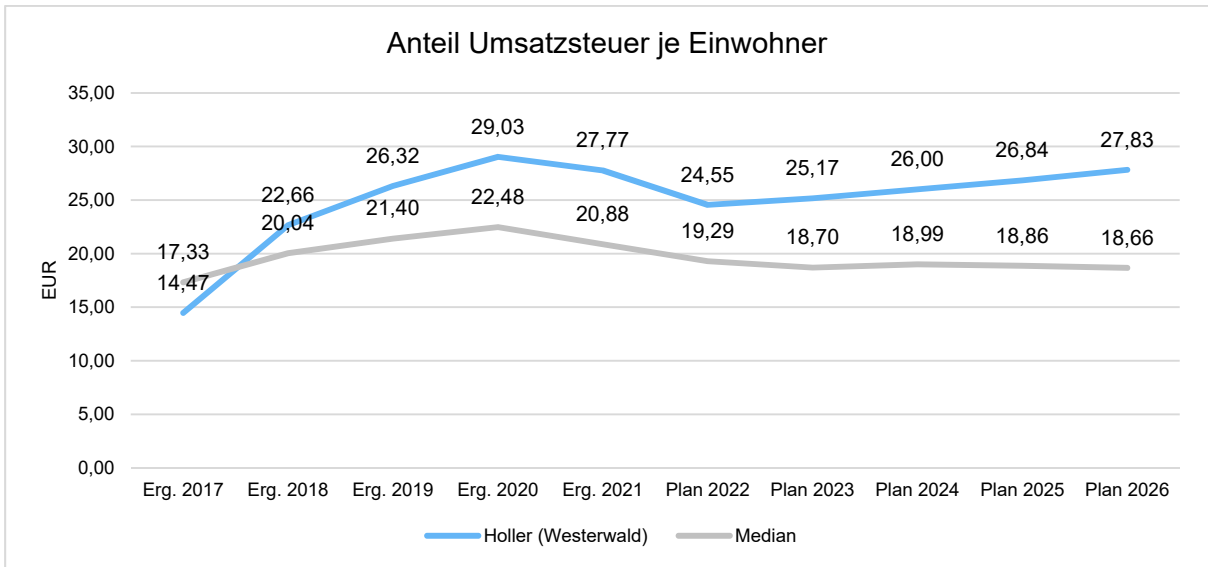
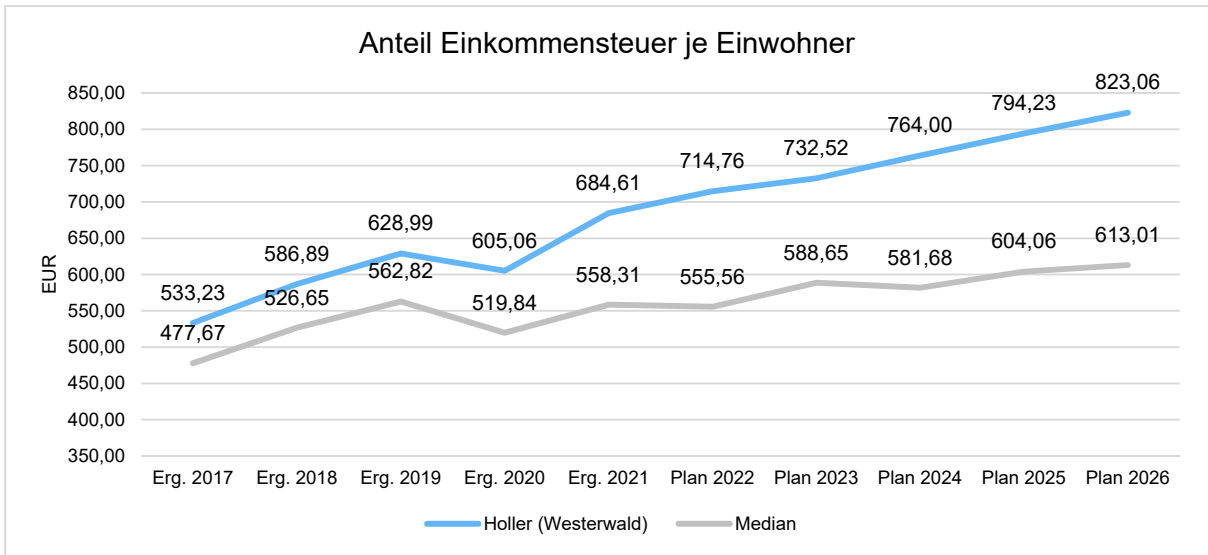
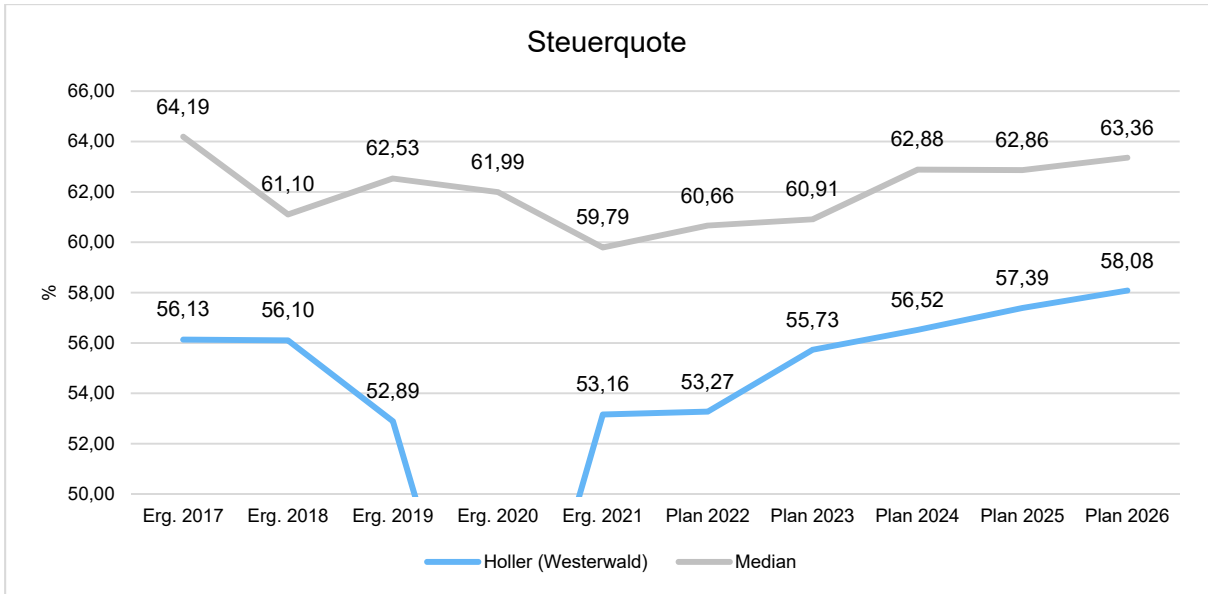
Auch bei der Gewerbsteuer wird mit einem höheren Aufkommen kalkuliert. Als Berechnungsgrundlage dient die Jahreshauptveranlagung.

Beim Einkommensteueranteil wird ein Anstieg basierend auf der Steuerschätzung vom November 2022 erwartet. Gleiches gilt für den Familienleistungsausgleich und die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer.

Bei der Hundesteuer wird ebenfalls mit einem leichten Anstieg zum Vorjahr aufgrund des Vorjahresergebnisses und der Jahreshauptveranlagung kalkuliert.

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





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

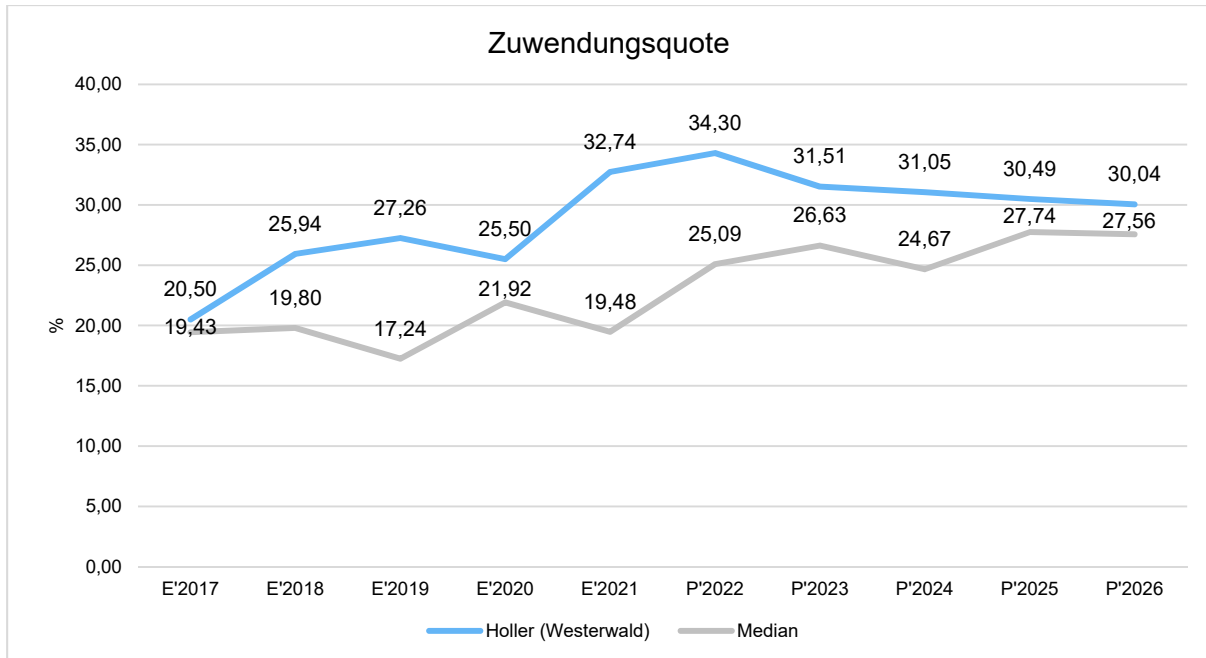
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge nach den einzelnen Arten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige allgemeinen Zuweisungen	7.555	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	624.470	646.358	632.000	640.000	645.000	650.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.723	24.470	27.900	27.000	27.100	27.000
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	656.748	670.828	659.900	667.000	672.100	677.000

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 verringern sich die geplanten Erträge um insgesamt -10.928 Euro auf 659.900 Euro. Den größten Posten nimmt hier der Personal- und Sachkostenzuschuss für den Kindergarten ein (632.000 Euro / -14.358 Euro).

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 27.900 Euro (+3.430 Euro) bleiben auf Vorjahresniveau.



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.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	2.096	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
Beteiligung Essenskosten	20.227	34.560	26.784	26.784	26.784	26.784
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	73.049	73.060	73.100	73.100	73.100	73.100
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.652	1.470	1.600	1.600	1.600	1.600
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.024	112.340	104.734	104.734	104.734	104.734

Die Ansätze verringern sich insgesamt um -7.606 Euro auf 104.734 Euro. Im Bereich „Friedhof“ (Produkt 55310) erhöhen sich die Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten (1.600 Euro / +130 Euro). Die Erträge aus Bestattungsentgelten bleiben unverändert (2.500 Euro). Der größte Anteil liegt im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (73.100 Euro / +40 Euro).

Beim Kindergarten wird mit einer geringeren Beteiligung an den Essenskosten gerechnet (26.784 Euro / -7.776 Euro).

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.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus Verkäufen von Vorräten	53.052	56.211	67.748	67.748	67.748	67.748
Mieten und Pachten	7.667	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Gruppengeld Kindergarten	2.492	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.211	61.651	73.188	73.188	73.188	73.188

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 11.537 Euro auf insgesamt 73.188 Euro. Im Bereich "Forst" (Produkt 55510) steigen die Holzgelderlöse (67.748 Euro / +11.537 Euro) an. Die Erträge aus der Jagdpacht im Bereich „Feld- und Wirtschaftswege“ (Produkt 55590) belaufen sich wie im Vorjahr auf 5.341 Euro.

4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	31.481	30.300	46.800	46.800	46.800	46.800
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	1.002	1.050	1.550	1.550	1.550	1.550
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	419	500	500	500	500	500
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	32.902	31.850	48.850	48.850	48.850	48.850

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen erhöhen sich insgesamt um 17.000 Euro auf 48.850 Euro. Die Kostenerstattungen vom Westerwaldkreis für die Beteiligung an den Betriebskosten im Kindergarten werden mit 40.000 Euro (+16.500 Euro) kalkuliert. Unverändert hingegen bleibt der Wert des Betriebskostenzuschusses von der Verbandsgemeinde für die Halle (6.800 Euro).

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.

Sonstige laufende Erträge

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.149	0	0	0	0	0
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	23.762	31.236	33.354	33.278	33.278	33.278
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	56.449	0	0	0	0	0
Summe Sonstige laufende Erträge	81.360	31.236	33.354	33.278	33.278	33.278

Die sonstigen laufenden Erträge liegen mit 33.354 Euro um 2.118 Euro über dem Wert des Vorjahres. Im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) werden die Konzessionsabgaben höher mit 25.000 Euro (+2.000 Euro) kalkuliert. Ebenfalls fallen unter diesen Bereich die Preisnachlässe auf Netznutzung (800 Euro).

Die Einnahmen anlässlich des Fastnachtzuges werden ebenfalls unverändert kalkuliert (7.000 Euro).

4.8 Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)

Die Zins- und sonstigen Finanzerträge wurden mit 3.300 Euro veranschlagt. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses für 2022 und der liquiden Mittel (rd. 235 T-Euro) der Ortsgemeinde kalkuliert und berücksichtigt auch die zu erwartenden Geldmittelabflüsse im Laufe des Haushaltsjahres 2023.

Zins- und sonstige Finanzerträge

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	200	300	300	300	300	300
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	122	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	322	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300

Bei den kalkulierten Zinsen handelt es sich um Zinsen, die Steuerpflichtige im Rahmen der Gewerbesteuervollverzinsung an die Ortsgemeinde zu zahlen haben (3.000 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 2023) ergibt sich die folgende Einschätzung:

Aufwendungen des Ergebnishaushalts

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	667.688	700.192	801.230	807.445	815.005	823.105
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.797	403.460	344.486	320.376	308.266	305.266
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	221.233	219.000	233.000	229.000	226.000	221.500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	688.550	706.470	837.655	844.412	873.164	899.064
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	348.361	144.378	83.629	66.767	67.565	67.565
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.251.628	2.173.500	2.300.000	2.268.000	2.290.000	2.317.000
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	500	0	0	15.000	14.500
Gesamtaufwendungen	2.251.628	2.174.000	2.300.000	2.268.000	2.305.000	2.331.500

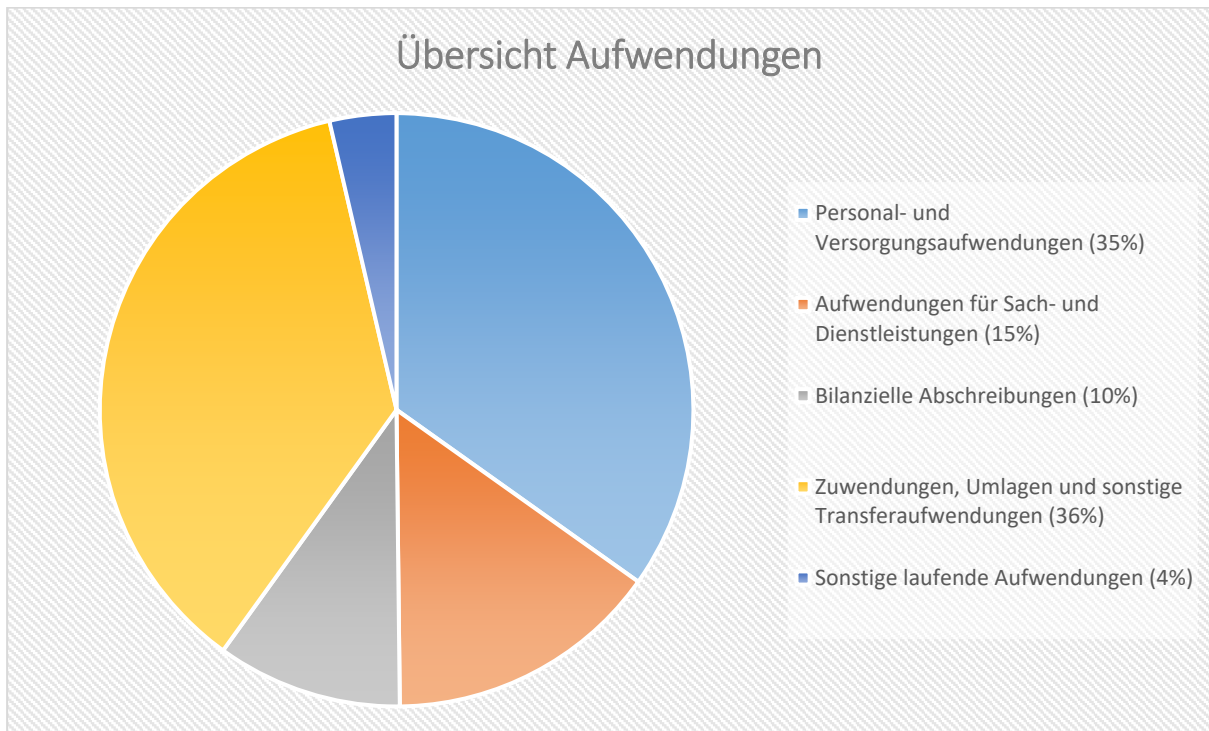
Die Summe der Aufwendungen des Ergebnishaushalts von zusammen 2.300.000 Euro (Posten E 15 + E 18) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 126.500 Euro. Dies entspricht einem Anstieg von rd. 9,90 %.

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

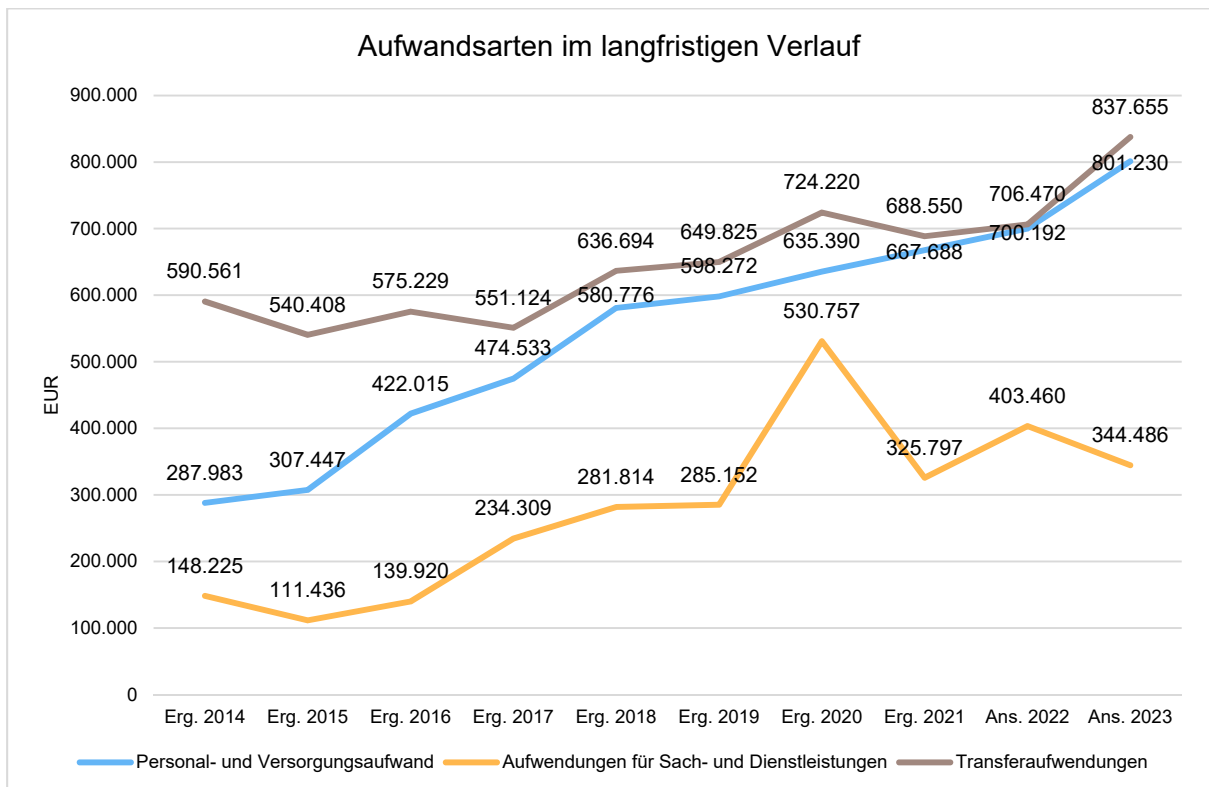
Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	700.192	801.230	101.038 ↗
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.460	344.486	-58.974 ↘
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	219.000	233.000	13.600 ↗
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	706.470	837.655	131.185 ↗
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	144.378	83.629	-60.749 ↘
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.173.500	2.300.000	126.100 ↗
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500	0	-500 ↘
Gesamtaufwendungen	2.174.000	2.300.000	125.600 ↗

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:

Personal- und Versorgungsaufwendungen

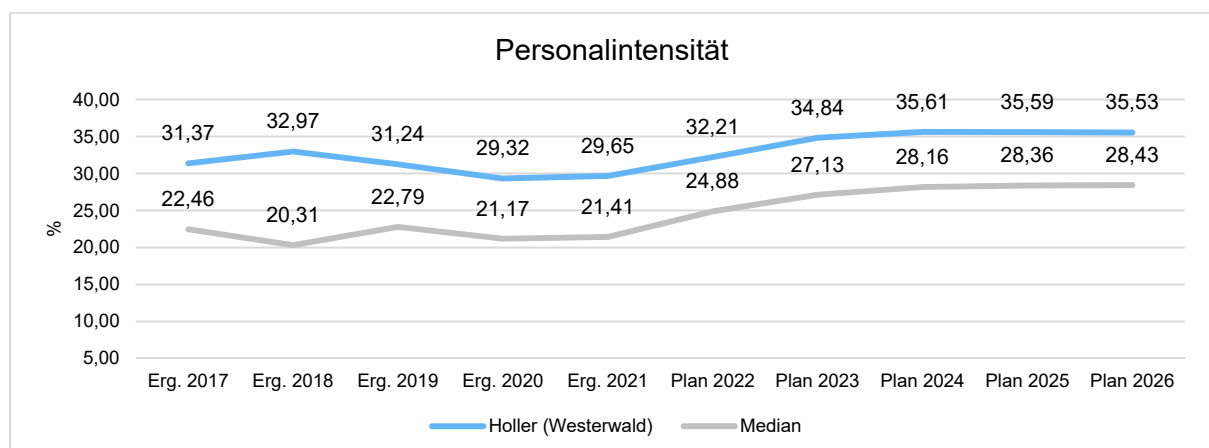
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	12.712	14.010	14.010	14.010	14.010	14.010
Dienstbezüge und dergleichen	499.627	527.215	607.115	610.850	616.380	622.380
Beiträge zu Versorgungskassen	34.934	38.755	42.030	42.330	42.830	43.430
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	107.000	111.310	128.885	131.035	132.545	134.045
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	352	750	750	780	800	800
Personalnebenaufwendungen	417	360	380	380	380	380
Zuführung zu Rückstellungen	9.482	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	380	652	920	920	920	920
Versorgungsaufwendungen	2.785	4.140	4.140	4.140	4.140	4.140
Summe	667.688	700.192	801.230	807.445	815.005	823.105

Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen macht mit 801.230 Euro etwa 35 % der Gesamtaufwendungen des Haushalts aus. Die Ansätze erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 101.038 Euro.

In die Kalkulation der Personalaufwendungen 2023 sind tarifliche Lohnsteigerungen und höhere Stundenzahlen eingeflossen. Des Weiteren ist für die Bildung von Ehrensoldrückstellungen ein Ansatz von 3.000 Euro vorgesehen.

Unter die Versorgungsaufwendungen fallen Ehrensoldzahlungen für ehemalige Bürgermeister der Ortsgemeinde Holler (Westerwald). Für das Haushaltsjahr 2023 wird mit Ehrensoldzahlungen in Höhe von 4.140 Euro gerechnet.

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 Betrachtungszeitraum wie folgt:

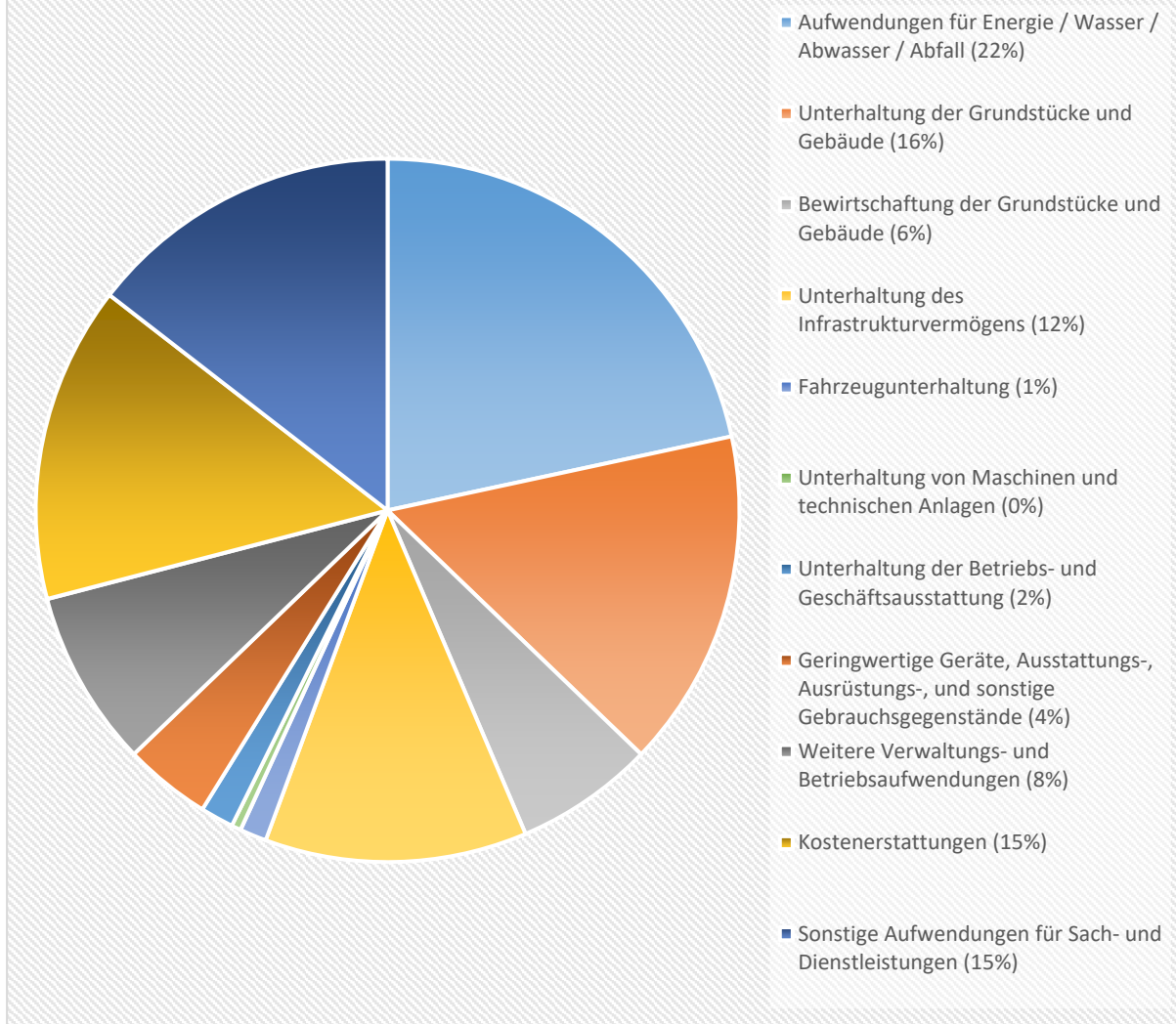
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	33.211	36.350	74.490	74.250	71.350	68.350
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	66.459	107.900	53.650	35.680	35.680	35.680
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	21.382	23.300	22.000	22.000	22.000	22.000
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	66.931	51.500	41.500	36.500	26.500	26.500
Fahrzeugunterhaltung	2.426	5.250	4.250	4.250	4.250	4.250
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	953	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.210	6.250	5.250	5.350	5.390	5.390
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.096	16.500	13.750	12.750	13.500	13.500
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.257	34.560	28.000	28.000	28.000	28.000
Kostenerstattungen	39.736	50.782	50.130	50.130	50.130	50.130
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.134	70.068	49.966	49.966	49.966	49.966
Summe	325.797	403.460	344.486	320.376	308.266	305.266

Die Sach- und Dienstleistungen machen mit 344.486 Euro etwa 15 % aller Aufwendungen aus. Im Vergleich zum Vorjahr verringern sich diese Aufwendungen um insgesamt - 58.974 Euro. Bezogen auf die Einwohner ergibt dies eine Quote von 405,89 Euro.

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

Übersicht Sach- und Dienstleistungen



Energie / Wasser / Abwasser / Abfall

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Strom	16.628	18.850	30.200	29.700	26.700	23.700
Gas	8.310	8.200	33.000	33.000	33.000	33.000
Wasser / Abwasser	5.443	6.950	7.840	8.080	8.160	8.160
Abfallbeseitigung	2.831	2.350	3.450	3.470	3.490	3.490
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	33.211	36.350	74.490	74.250	71.350	68.350

Die erwarteten Aufwendungen für Energie und Abfall erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 38.140 Euro auf 74.490 Euro.

Die Aufwendungen für Wasser/Abwasser und für die Abfallbeseitigung steigen gegenüber dem Vorjahr an. Die Aufwendungen für Strom und Gas werden aufgrund der Energiekrise deutlich höher kalkuliert.

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude werden insgesamt 75.650 Euro bereitgestellt. Dies sind 55.550 Euro weniger als noch im Vorjahr. Dieser Rückgang wird nachfolgend begründet:

Ausschlaggebend für den Rückgang ist der Wegfall des Sonderbedarfes im Bereich der Grundstücksunterhaltung für die Wegesanierung und Friedhofsumgestaltung. Im Bereich „Öffentliche Grün- und Parkanlagen“ (Produkt 55110) werden erneut 16.000 Euro für die jährliche Grundstücksunterhaltung veranschlagt.

Im Rahmen der Gebäudeunterhaltung werden im Kindergarten 7.000 Euro veranschlagt. Darunter entfallen 4.000 Euro für neue Bodenbeläge in den Gruppenräumen. Im Bereich der Bürgerhäuser/Dorfgemeinschaftshäuser ist der Ansatz aufgrund der Vorjahresergebnisse um 2.000 Euro auf 6.000 Euro reduziert worden. Zusätzlich wird erneut der Sonderbedarf in Höhe von 13.000 Euro für den Unterstand am seitlichen Ausgang veranschlagt.

Die Aufwendungen für die lfd. Straßenoberflächenentwässerung sinken gegenüber dem Vorjahr (20.000 Euro / -1.300 Euro).

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens verringern sich um -10.000 Euro auf 41.500 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 2023 die Mittel gesunken (25.000 Euro / -5.000 Euro).

Die Mittel für die Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege werden erneut mit 10.000 Euro geplant.

Fahrzeugunterhaltung

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparks verringern sich um -1.000 Euro auf 4.250 Euro.

Im Bereich „Bauhof“ (Produkt 11430) bleibt der Ansatz für die Reifenunterhaltung (250 Euro) und die Betriebs- und Schmierstoffe (2.000 Euro) unverändert. Der Ansatz für die Wartung und Instandsetzung des Fuhrparks wird von 3.000 Euro auf 2.000 Euro reduziert.

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Ansätze für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung belaufen sich insgesamt auf 5.250 Euro; dies sind -1.000 Euro weniger als im Vorjahr.

Der Pauschalansatz im Bereich des Gemeindebüros (500 Euro / -500 Euro) wurde aufgrund der geringen Vorjahresergebnisse reduziert. Beim Bauhof reduziert sich der Ansatz ebenfalls zum Vorjahr (1.000 Euro / -1.000 Euro). Der Bedarf im Kindergarten (1.500 Euro) und beim Spielplatz bleibt unverändert.

Geringwertige Geräte / Gebrauchsgegenstände

Für geringwertige Anschaffungen werden im Haushaltsplan 2023 insgesamt 13.750 Euro und somit 2.750 Euro weniger Haushaltsmittel veranschlagt als noch im Jahr 2022.

Im Bereich Bauhof wurden für 2023 die Mittel von 4.500 Euro auf 2.000 Euro reduziert.

Der Ansatz im Bereich des Kindergartens ist reduziert worden (6.000 Euro / -750 Euro). Unverändert blieben die Ansätze im Bereich der Gemeindeverwaltung (1.000 Euro), für die Jugendarbeit (300 Euro), Gemeindestraßen (1.000 Euro), Öffentliches Grün (700 Euro), Friedhofswesen (750 Euro) und beim Dorfgemeinschaftshaus (1.000 Euro).

Kostenerstattungen

Die Kostenerstattungen verringern sich um -7.212 Euro auf 78.130 Euro.

Die Aufwendungen für Essenskosten in der Kita werden geringer kalkuliert (28.000 Euro / -6.560 Euro). Der größte Posten ergibt sich im Bereich Liegenschaften (Produkt 11420) für den Ankauf der Fläche des Truppenübungsplatzes (26.000 Euro / +500 Euro). Die Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände für die Erstattungen der Waldarbeiterlöhne an die Verbandsgemeinde im „Forst“ (Produkt 55510) erhöhen sich um 2.228 Euro auf 13.132 Euro; die Forstumlage liegt bei 8.620 Euro.

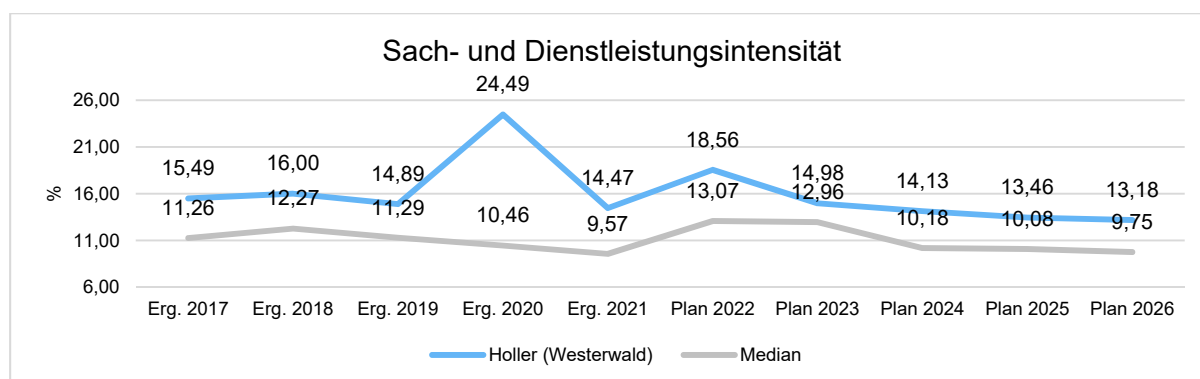
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze der sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich um -20.102 Euro auf 49.966 Euro.

Die Mittel für den Unternehmereinsatz im Bereich „Forst“ (Produkt 55510) für Holzurückarbeiten werden um 14.762 Euro auf 40.866 Euro reduziert.

Der Ansatz beim Kindergarten für das eingeführte Gruppengeld (Produkt 36520) erhöht sich um 60 Euro auf 3.000 Euro. Im Bereich Öffentliches Grün (Produkt 55110) hat sich der Ansatz um 500 Euro auf 1.000 Euro erhöht. Im Bereich des Friedhofes wird der Ansatz für den Unternehmereinsatz bezüglich Pflegearbeiten, Standsicherheitsprüfungen und Grabaushub reduziert (5.000 Euro / -5.500 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)

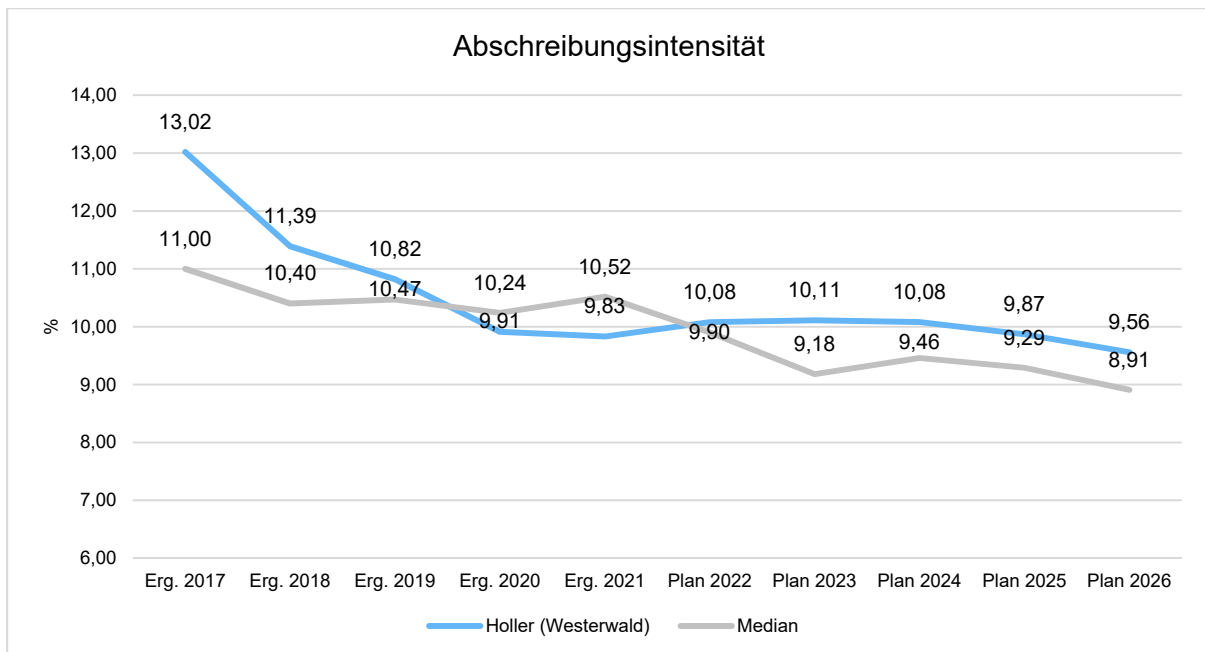
Mit Hilfe der bilanziellen Abschreibungen lässt sich der Werteverzehr durch Abnutzung oder Alterung der Anlagegüter darstellen.

Abschreibungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	16.043	15.900	17.800	14.300	13.500	12.700
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	758	750	800	800	800	800
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	67.150	66.720	67.000	67.000	66.700	65.900
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	113.616	111.780	115.300	115.200	115.200	115.200
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	23.665	23.550	31.400	31.000	29.700	26.900
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	300	700	200	100	0
Summe	221.233	219.000	233.000	228.500	226.000	221.500

Die bilanziellen Abschreibungen mit einem Gesamtbetrag von 233.000 Euro liegen um 14.000 Euro über den Ansätzen des Vorjahres. Der Anteil an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts beträgt 10 %.

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)

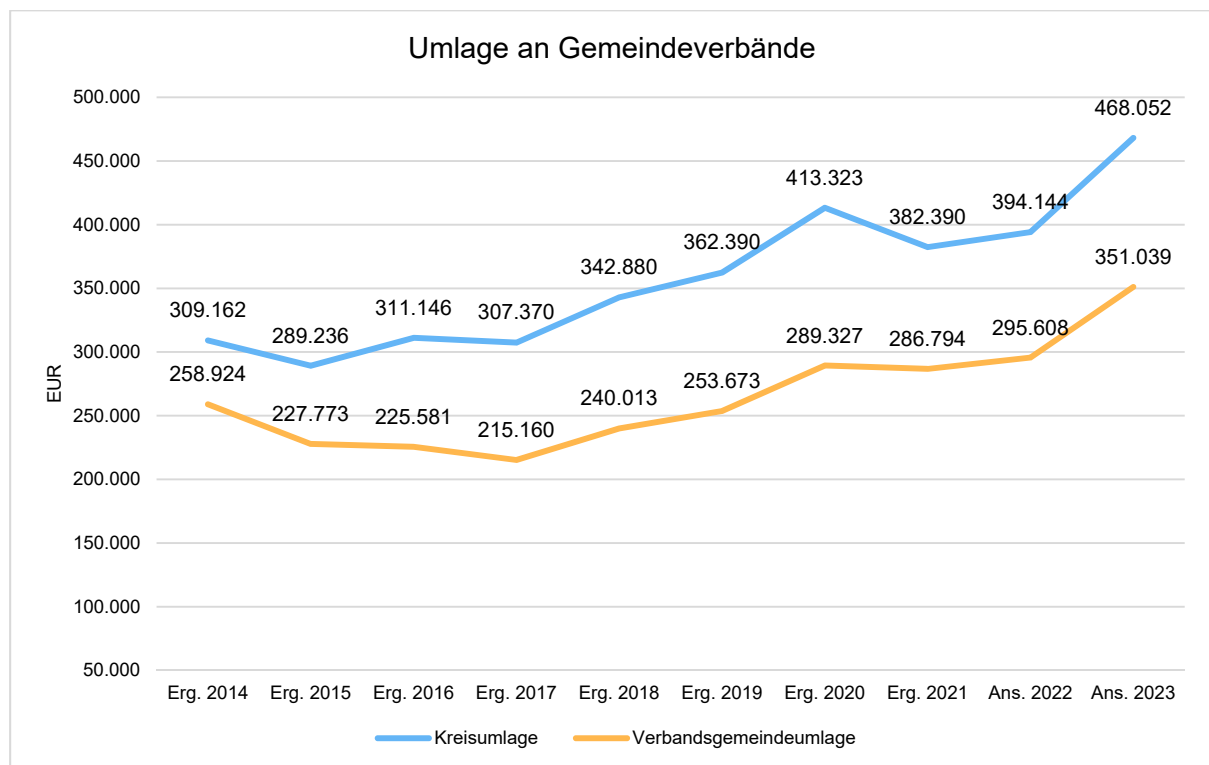
Die zu leistenden Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen stellen mit 837.655 Euro, dies entspricht 32,50 %, den größten Einzelposten bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt dar.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.564	3.718	2.564	2.564	2.564	2.564
Gewerbesteuerumlage	17.802	13.000	16.000	16.500	17.000	18.000
Allgemeine Umlagen	669.184	689.752	819.091	825.348	853.600	878.500
<i>davon Kreisumlage</i>	<i>382.390</i>	<i>394.144</i>	<i>468.052</i>	<i>471.648</i>	<i>487.800</i>	<i>502.000</i>
<i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>	<i>286.794</i>	<i>295.608</i>	<i>351.039</i>	<i>353.700</i>	<i>365.800</i>	<i>376.500</i>
Summe	688.550	706.470	837.655	844.412	873.164	899.064

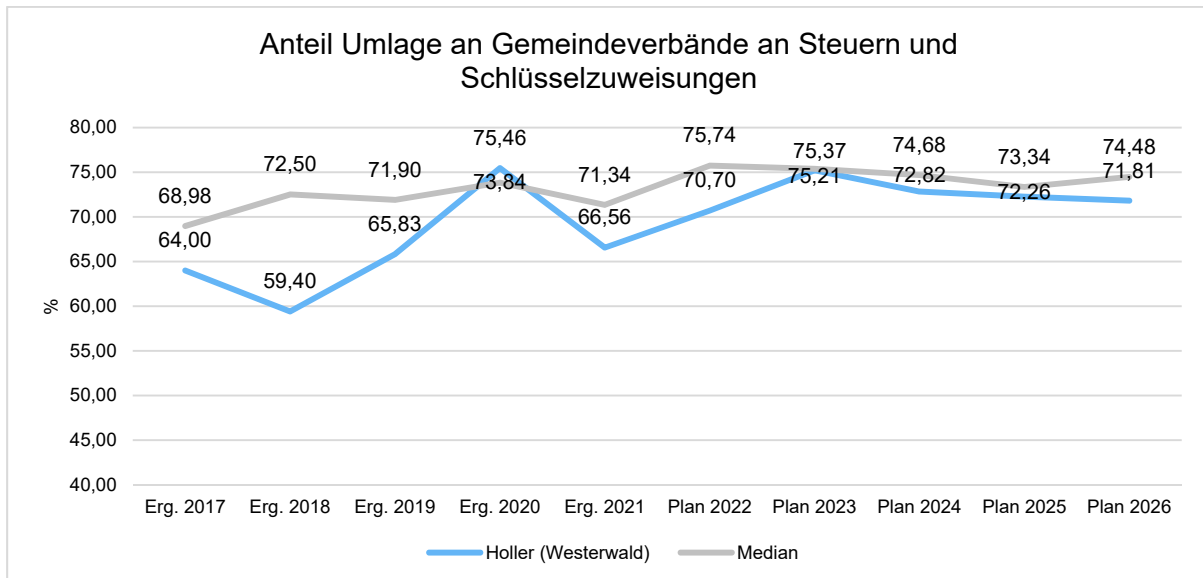
Die Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 131.185 Euro. Die größten Posten stellen die Umlagen an den Kreis und die Verbandsgemeinde dar. Der Anstieg resultiert aus einer höheren Umlagegrundlage. Am Umlagesatz der Verbandsgemeinde mit 30,0 % und des Westerwaldkreises mit 40,0 % hat sich zum Vorjahr keine Veränderung ergeben.

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



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

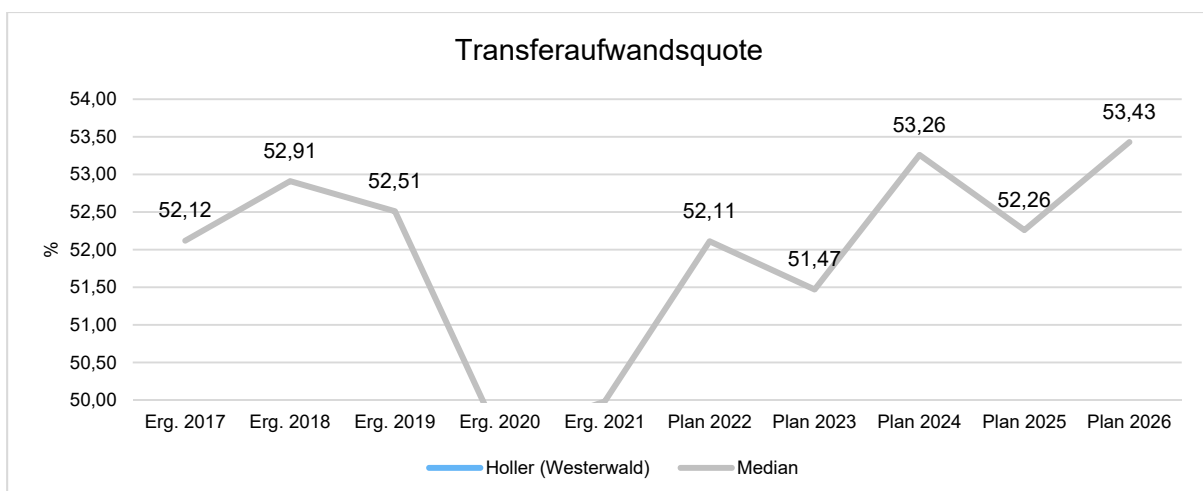
Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



Der Umlagesatz für die Gewerbesteuerumlage bleibt bei 35%. Jedoch erhöht sich der hierfür vorgesehene Ansatz um 3.000 Euro auf nunmehr 16.000 Euro.

Für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige werden 2.564 Euro (-1.154 Euro) veranschlagt.

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.

Sonstige laufende Aufwendungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.164	14.150	7.550	6.550	6.550	6.550
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.068	81.550	21.050	6.050	6.050	6.050
Geschäftsaufwendungen	23.707	23.036	26.247	25.747	25.747	25.747
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	12.966	15.153	14.773	14.873	14.873	14.873
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	292.490	0	0	0	0	0
Sonstige Steueraufwendungen	1.900	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	8.067	8.319	11.839	11.377	12.175	12.175
Sonstige laufende Aufwendungen	348.361	144.378	83.629	66.767	67.565	67.565

Die sonstigen laufenden Aufwendungen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um -60.749 Euro und belaufen sich nunmehr auf 83.629 Euro.

Im Bereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Produkt 51100) werden vorsorglich 15.000 Euro für die Bauleitplanung sowie für das Umlegungsverfahren bereitgestellt.

Der Bedarf für Geschäftsaufwendungen/Sonstiges hat sich gegenüber dem Vorjahr erhöht (19.827 Euro / +1.761 Euro).

Zahlreiche kleinere Ansatzanpassungen an Vorjahresergebnisse runden die Veränderung der sonstigen laufenden Sach- und Dienstleistungen ab.

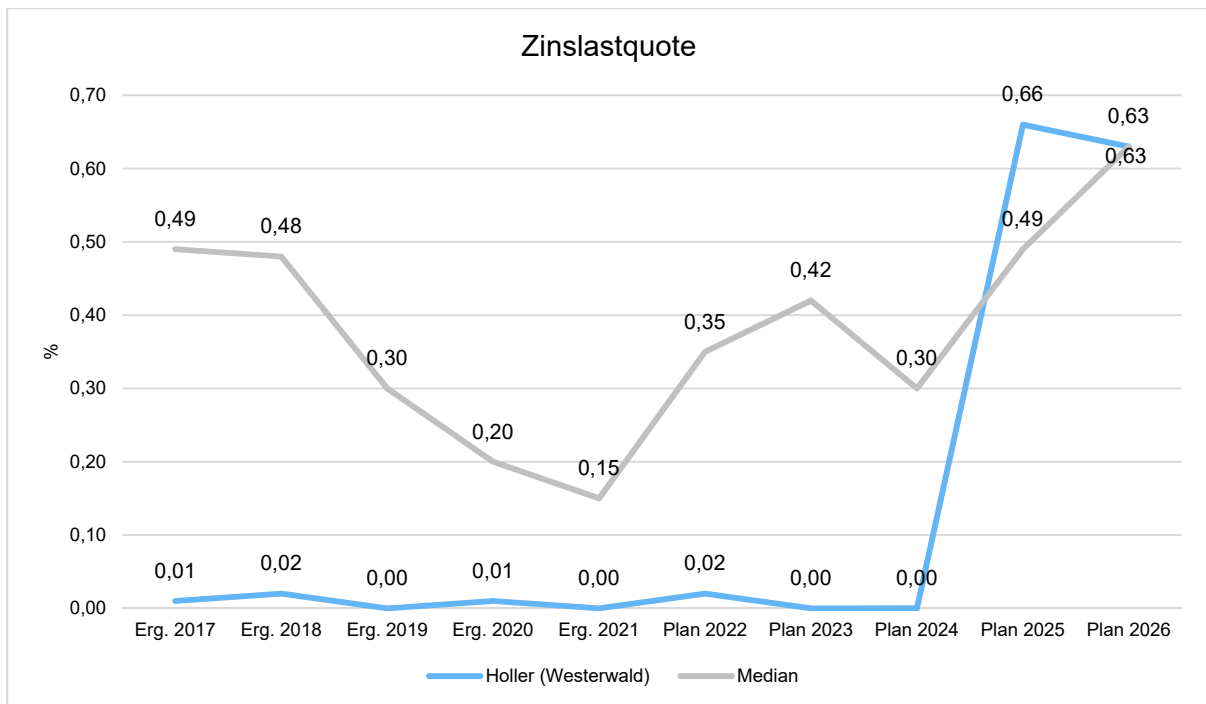
5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen sind bei der Ortsgemeinde in Höhe von 0 Euro auszuweisen.

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsen an den inländischen Geldmarkt	--	0	0	0	15.000	14.500
Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	500	0	0	0	0
Summe Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	500	0	0	15.000	14.500

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:

Ergebnishaushalt im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.955.700	2.094.300	138.600 ↗
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.173.500	2.299.600	126.100 ↗
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-217.800	-205.300	12.500 ↗
Finanzergebnis	3.800	3.300	-500 ↘
Ordentliches Ergebnis	-214.000	-202.000	12.000 ↗
Jahresergebnis	-214.000	-202.000	12.000 ↗

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

Ergebnishaushalt in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.005.964	1.955.700	2.094.300	2.148.400	2.204.500	2.253.400
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.251.628	2.173.500	2.299.600	2.267.500	2.290.000	2.316.500
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-245.664	-217.800	-205.300	-119.100	-85.500	-63.100
Finanzergebnis	322	3.800	3.300	3.300	-11.700	-11.200
Ordentliches Ergebnis	-245.342	-214.000	-202.000	-115.800	-97.200	-74.300
Jahresergebnis	-245.342	-214.000	-202.000	-115.800	-97.200	-74.300

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:

Finanzhaushalt

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	147.610	-94.800	-72.300	10.700	41.700	59.700
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	342	3.800	3.300	3.300	-11.700	-11.200
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	147.952	-91.000	-69.000	14.000	30.000	48.500
F27 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.330	56.700	1.500	153.900	611.500	201.500
F32 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351.203	540.300	213.300	583.500	116.500	182.500
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-348.873	-483.600	-211.800	-429.600	495.000	19.000
F34 - Finanzmittelüberschuss/Finanzmittel- fehlbetrag	-200.922	-574.600	-280.800	-415.600	525.000	67.500
F35 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	364.000	45.200	415.600	0	0
F36 - Auszahlungen zur Tilgung von Investi- tionkrediten	0	0	0	0	60.400	15.700
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	364.000	45.200	415.600	-60.400	-15.700

Die laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt werden grundsätzlich auf der Grundlage der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen geplant. Die ordentliche Rechnung schließt mit einem negativen Saldo von -69.000 Euro (F 20) ab.

Der Finanzhaushalt enthält Auszahlungsermächtigungen für Investitionen von 213.300 Euro. In den Teilhaushalten sind die geplanten Maßnahmen im Einzelnen dargestellt.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investitionszuwendungen	--	0	0	152.400	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.180	56.700	1.500	1.500	351.500	101.500
Einzahlungen für Sachanlagen	1.150	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	--	0	0	0	260.000	100.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.330	56.700	1.500	153.900	611.500	201.500
Investitionszuwendungen	8.000	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	--	0	0	115.000	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	343.203	525.300	213.300	468.500	116.500	182.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	351.203	540.300	213.300	583.500	116.500	182.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-348.873	-483.600	-211.800	-429.600	495.000	19.000

Neben den Investitionen wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 582.000 Euro für folgende Maßnahmen und Haushaltsjahre veranschlagt:

Finanzplanung 2024/2025:

- Erschließung Neubaugebiet "In der Wolfshecke" / 387.000 Euro (2024)
- Erschließung Neubaugebiet "In der Wolfshecke" / 115.000 Euro (2025)

Die Finanzierung der Investitionsauszahlungen erfolgt teilweise aus Investitionseinzahlungen (F 27; 1,5 T-Euro). Der Saldo der investiven Einzahlungen / Auszahlungen beläuft sich somit auf -211.800 T-Euro (F 33).

Mit dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -69 T-Euro (F 20) ergibt sich somit ein Finanzmittelfehlbetrag von insgesamt -280,8 T-Euro (F 34).

Die Ortsgemeinde Holler (Westerwald) verfügt zum Jahresende 2022 über liquide Mittel in Höhe von rd. 235 T-Euro.

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

Entwicklung liquide Mittel

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-200.922	-574.600	-280.800	-415.600	525.000	67.500
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	0	364.000	45.200	415.600	0	0
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	--	0	0	0	60.400	15.700
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	364.000	45.200	415.600	-60.400	-15.700
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	200.922	215.600	235.600	0	-464.600	-51.800
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	200.922	579.600	280.800	415.600	-525.000	-67.500
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	200.922	579.600	280.800	415.600	-525.000	-67.500
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	200.922	215.600	235.600	0	-464.600	-51.800
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	147.952	-91.000	-69.000	14.000	-30.400	32.800

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 Deckungskreismittel 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).

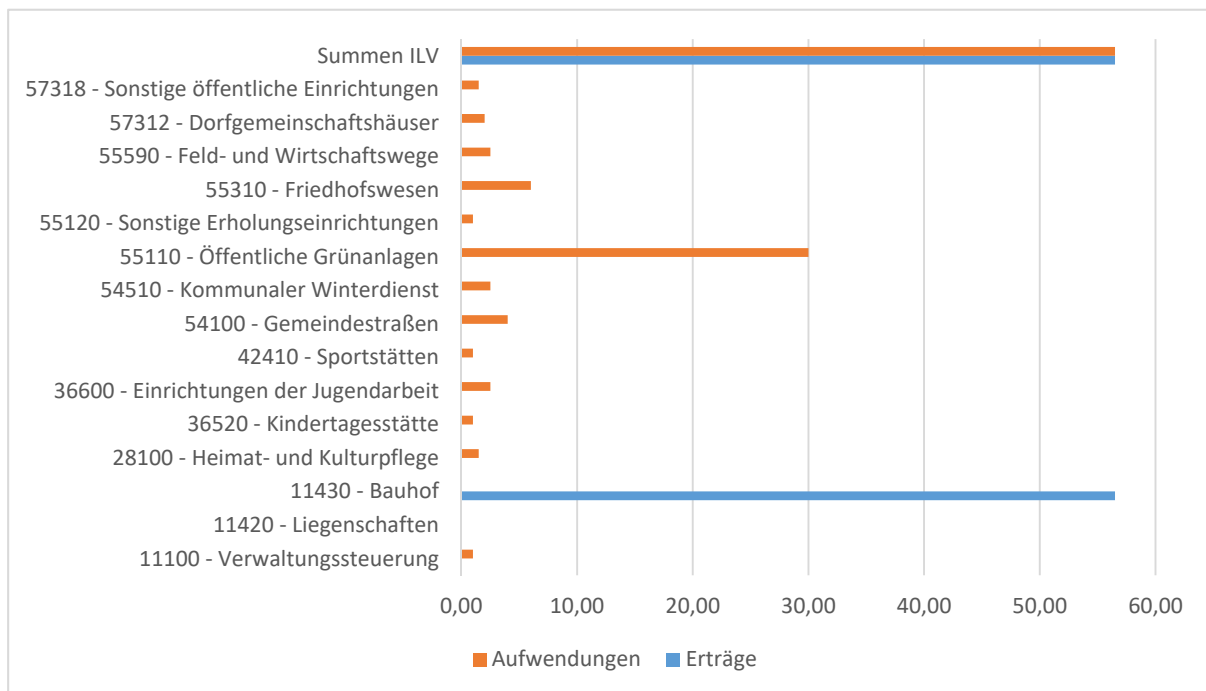
Mehrerträge/Mehreinzahlungen in einem Teilhaushalt berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen im jeweiligen Teilhaushalt. Im Teilhaushalt 4 berechtigen Mehrerträge der Kontenarten 479 bzw. 679 zu entsprechenden Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen der Kontengruppen 57 bzw. 77. Nachstehend 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 56.500 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	61.704	182.867	-121.163
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	719.524	863.629	-144.105
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	194.298	473.513	-279.215
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	1.177.574	835.091	342.483

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	-103.363	-26.000	-129.363
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	-107.805	-28.000	-135.805
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	-200.315	-157.800	-358.115
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	342.483	0	342.483

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)	2018	46.559,37
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-53.515,31
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	367.370,23
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-245.342
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	-214.000
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-202.000
7	Zwischensumme		-300.928
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-116.000
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-97.000
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-74.500
11	Summe		-588.428

Nach den Planzahlen werden im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2026 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)	2018	278.015,67	0,00	278.015,67
2	4. Haushaltsvorjahr (festg. Jahresergebnis)	2019	131.910,57	0,00	131.910,57
3	3. Haushaltsvorjahr (festg. Jahresergebnis)	2020	291.650	0,00	291.649,94
4	2. Haushaltsvorjahr (festg. Jahresergebnis)	2021	147.952	0,00	147.951,52
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	-91.000	0,00	-91.000
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-69.000	0	-69.000
7	Zwischensumme				689.528
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	14.000	0	14.000
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	30.000	60.400	-30.400
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	48.500	15.700	32.800
11	Summe				705.928

9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	160.472,52
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	226.161,98
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	413.891,21
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	352.061,67
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	541.800
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	213.300
7	Zwischensumme		1.907.687
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	583.500
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	116.500
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	182.500
11	Summe		2.790.187

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)	2018	0
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz; wurde nicht aufgenommen)	2022	364.000
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	45.200
7	Zwischensumme		409.200
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	415.600
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0
11	Summe		824.800

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	2020	 	7.078.619,91
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	-245.342,26	6.833.277,65
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-214.000,00	6.619.277,65
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-202.000,00	6.417.277,65
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-116.000,00	6.301.277,65
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-97.000,00	6.204.277,65
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-74.500,00	6.129.777,65

Die Eröffnungsbilanz wurde zum 01.01.2009 erstellt und enthielt einen Eigenkapitalwert von rd. 6,219 Mio. Euro. Der Jahresabschluss 2021 mit der Bilanz zum 31.12.2021 weist einen Eigenkapitalwert von rd. 6,833 Mio. Euro aus. Dieser Wert wird sich anhand der geplanten Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung in den Jahren 2022 bis 2026 verringern.

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 11 OG Holler

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.074.718,16	1.047.795	1.174.274	1.221.350	1.272.350	1.316.350
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	656.748,49	670.828	660.300	667.300	672.300	677.300
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.023,71	112.340	104.734	104.734	104.734	104.734
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.210,90	61.651	73.188	73.188	73.188	73.188
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.902,17	31.850	48.850	48.850	48.850	48.850
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	81.360,31	31.236	33.354	33.278	33.278	33.278
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.005.963,74	1.955.700	2.094.700	2.148.700	2.204.700	2.253.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	667.687,55	700.192	801.230	807.445	815.005	823.105
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.797,02	403.460	344.486	320.376	308.266	305.266
E 11	-	Abschreibungen	221.232,50	219.000	233.000	229.000	226.000	222.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	688.549,67	706.470	837.655	844.412	873.164	899.064
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	348.361,18	144.378	83.629	66.767	67.565	67.565
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.251.627,92	2.173.500	2.300.000	2.268.000	2.290.000	2.317.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-245.664,18	-217.800	-205.300	-119.300	-85.300	-63.300
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	321,92	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	0	0	15.000	14.500
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	321,92	3.800	3.300	3.300	-11.700	-11.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-245.342,26	-214.000	-202.000	-116.000	-97.000	-74.500
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) (Summe E 20 bis E 22)	-245.342,26	-214.000	-202.000	-116.000	-97.000	-74.500

Finanz- und Investitionsplan

Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 11 OG Holler

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.052.807,71	1.047.795	1.174.274	1.221.350	1.272.350	1.316.350
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	607.914,49	646.358	632.000	640.000	645.000	650.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.956,50	37.810	30.034	30.034	30.034	30.034
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.373,03	61.651	73.188	73.188	73.188	73.188
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.543,12	31.850	48.850	48.850	48.850	48.850
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	23.762,00	31.236	33.354	33.278	33.278	33.278
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.856.356,85	1.856.700	1.991.700	2.046.700	2.102.700	2.151.700
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	659.587,97	697.192	798.230	804.445	812.005	820.105
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302.636,80	403.460	344.486	320.376	308.266	305.266
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	684.610,06	706.470	837.655	844.412	873.164	899.064
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	61.912,42	144.378	83.629	66.767	67.565	67.565
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.708.747,25	1.951.500	2.064.000	2.036.000	2.061.000	2.092.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	147.609,60	-94.800	-72.300	10.700	41.700	59.700
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	341,92	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	0	0	15.000	14.500
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	341,92	3.800	3.300	3.300	-11.700	-11.200
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	147.951,52	-91.000	-69.000	14.000	30.000	48.500
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	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	147.951,52	-91.000	-69.000	14.000	30.000	48.500
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	152.400	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.180,00	56.700	1.500	1.500	351.500	101.500
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	260.000	100.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.180,00	56.700	1.500	153.900	611.500	201.500
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.000,00	15.000	0	115.000	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	344.061,67	526.800	213.300	468.500	116.500	182.500
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)	352.061,67	541.800	213.300	583.500	116.500	182.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-350.881,67	-485.100	-211.800	-429.600	495.000	19.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-202.930,15	-576.100	-280.800	-415.600	525.000	67.500
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	364.000	45.200	415.600	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	60.400	15.700
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	0,00	364.000	45.200	415.600	-60.400	-15.700

Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 11 OG Holler

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	202.930,15	212.100	235.600	0	-464.600	-51.800
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)	202.930,15	576.100	280.800	415.600	-525.000	-67.500
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)	202.930,15	576.100	280.800	415.600	-525.000	-67.500
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	202.930,15	212.100	235.600	0	-464.600	-51.800
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	147.951,52	-91.000	-69.000	14.000	-30.400	32.800

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2023

Gemeinde: 11 OG Holler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.180,00	56.700	1.500	153.900	611.500	201.500
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	47.400	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	105.000	0	0
	68241000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom Bund	0,00	55.200	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	1.180,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	350.000	100.000
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	0	260.000	100.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352.061,67	541.800	213.300	583.500	116.500	182.500
	78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	8.000,00	15.000	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	115.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	310.694,59	2.500	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	536,37	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	10.000	12.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	11.041,32	87.800	38.800	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.789,39	426.500	162.500	468.500	116.500	182.500
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	1.457.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.457.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	467.000	115.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	467.000	115.000	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.881,67	-485.100	-211.800	-429.600	495.000	19.000

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 2023

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.870	1.800	1.500	1.600	1.700
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.657,00</i>	<i>1.660</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>41590000 Sonstige Sonderposten</i>	<i>0,00</i>	<i>210</i>	<i>900</i>	<i>600</i>	<i>700</i>	<i>800</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	2.769,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>2.769,50</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.361,02	1.350	1.850	1.850	1.850	1.850
		<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	<i>1.001,67</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen</i>	<i>359,35</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	336	454	378	378	378
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>311</i>	<i>429</i>	<i>353</i>	<i>353</i>	<i>353</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.787,52	6.056	6.604	6.228	6.328	6.428
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.394,98	93.834	94.215	95.125	96.655	98.255
		<i>50110000 Bürgermeister</i>	<i>12.372,00</i>	<i>12.375</i>	<i>12.375</i>	<i>12.375</i>	<i>12.375</i>	<i>12.375</i>
		<i>50120000 Beigeordnete</i>	<i>0,00</i>	<i>1.035</i>	<i>1.035</i>	<i>1.035</i>	<i>1.035</i>	<i>1.035</i>
		<i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>340,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>50.874,78</i>	<i>53.060</i>	<i>53.600</i>	<i>54.000</i>	<i>55.000</i>	<i>56.000</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>969,07</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.460</i>	<i>1.490</i>	<i>1.490</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>3.542,14</i>	<i>3.980</i>	<i>3.800</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>4.000</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>11.738,65</i>	<i>12.075</i>	<i>12.150</i>	<i>12.500</i>	<i>13.000</i>	<i>13.500</i>
		<i>50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige</i>	<i>1.605,12</i>	<i>1.915</i>	<i>1.915</i>	<i>1.915</i>	<i>1.915</i>	<i>1.915</i>
		<i>50791000 Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>4.012,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer</i>	<i>924,14</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>232,14</i>	<i>254</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	<i>2.785,00</i>	<i>4.140</i>	<i>4.140</i>	<i>4.140</i>	<i>4.140</i>	<i>4.140</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.425,37	49.350	51.350	50.880	50.890	50.890
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>394,20</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	<i>2.578,50</i>	<i>2.200</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>645,36</i>	<i>1.050</i>	<i>1.250</i>	<i>1.270</i>	<i>1.270</i>	<i>1.270</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>188,00</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>460</i>	<i>470</i>	<i>470</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>52313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile</i>	<i>570,81</i>	<i>3.000</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>689,32</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>52352000 Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>1.736,90</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>52353000 Reifen</i>	<i>0,00</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>3.848,52</i>	<i>2.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52380000 Geringwertige Anschaffungen	2.192,31	5.500	3.000	2.500	2.500	2.500
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.581,45	25.500	26.000	26.000	26.000	26.000
	52550000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	3.000	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	15.852,00	15.840	16.600	16.600	15.300	15.500
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	132,00	130	200	200	200	200
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	5.226,00	4.980	5.000	5.000	5.000	5.000
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	326,00	320	400	400	400	400
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.427,00	7.420	7.500	7.500	7.100	6.900
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.741,00	2.690	2.800	2.800	2.500	2.500
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	300	700	700	100	500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.310,00	2.464	1.310	1.310	1.310	1.310
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.310,00	2.464	1.310	1.310	1.310	1.310
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	14.837,29	20.822	19.792	18.930	19.728	19.728
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	600	600	600	600
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	250	250	250	250	250
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	255,25	2.000	600	600	600	600
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	690,86	300	300	300	300	300
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.677,18	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	500	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	999,58	500	1.000	500	500	500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	0	0	0	0
	56341000 Fermeldegebühren	1.392,91	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56342000 Datenübertragungsgebühren	813,00	100	100	100	100	100
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.434,67	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	56412000 Kfz-Versicherungen	2.004,98	2.250	2.100	2.200	2.200	2.200
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	767,75	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	153,00	153	153	153	153	153
	56810000 Grundsteuer	352,45	400	400	400	400	400
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	529,00	750	750	750	750	750
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
	56930000 Repräsentationen	2.766,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	69	589	127	925	925
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	159.819,64	182.310	183.267	182.845	183.883	185.683

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-154.032,12	-176.254	-176.663	-176.617	-177.555	-179.255
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)	-154.032,12	-176.254	-176.663	-176.617	-177.555	-179.255
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	57.387,85	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-96.644,27	-120.754	-121.163	-121.117	-122.055	-123.755

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	2.769,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>64120000 Mieten und Pachten</i>	<i>2.769,50</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.001,67	1.350	1.850	1.850	1.850	1.850
		<i>64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	<i>1.001,67</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	336	454	378	378	378
		<i>66270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>
		<i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>311</i>	<i>429</i>	<i>353</i>	<i>353</i>	<i>353</i>
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.771,17	4.186	4.804	4.728	4.728	4.728
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	85.841,18	90.834	91.215	92.125	93.655	95.255
		<i>70110000 Bürgermeister</i>	<i>12.372,00</i>	<i>12.375</i>	<i>12.375</i>	<i>12.375</i>	<i>12.375</i>	<i>12.375</i>
		<i>70120000 Beigeordnete</i>	<i>343,67</i>	<i>1.035</i>	<i>1.035</i>	<i>1.035</i>	<i>1.035</i>	<i>1.035</i>
		<i>70140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>340,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>70221000 Vergütungen</i>	<i>50.874,78</i>	<i>53.060</i>	<i>53.600</i>	<i>54.000</i>	<i>55.000</i>	<i>56.000</i>
		<i>70222000 Leistungszulagen</i>	<i>969,07</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.460</i>	<i>1.490</i>	<i>1.490</i>
		<i>70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>3.542,74</i>	<i>3.980</i>	<i>3.800</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>4.000</i>
		<i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>11.738,65</i>	<i>12.075</i>	<i>12.150</i>	<i>12.500</i>	<i>13.000</i>	<i>13.500</i>
		<i>70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige</i>	<i>1.631,92</i>	<i>1.975</i>	<i>1.975</i>	<i>1.975</i>	<i>1.975</i>	<i>1.975</i>
		<i>70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>234,07</i>	<i>254</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>71130000 Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige</i>	<i>3.795,00</i>	<i>4.140</i>	<i>4.140</i>	<i>4.140</i>	<i>4.140</i>	<i>4.140</i>
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.811,40	49.350	51.350	50.880	50.890	50.890
		<i>72210000 Auszahlungen für Strom</i>	<i>351,49</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>72220000 Auszahlungen für Gas</i>	<i>3.198,61</i>	<i>2.200</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>645,36</i>	<i>1.050</i>	<i>1.250</i>	<i>1.270</i>	<i>1.270</i>	<i>1.270</i>
		<i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>188,00</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>460</i>	<i>470</i>	<i>470</i>
		<i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>72313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile</i>	<i>1.053,63</i>	<i>3.000</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>689,32</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>72352000 Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>1.516,20</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>72353000 Reifen</i>	<i>0,00</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>2.852,93</i>	<i>2.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>2.192,31</i>	<i>5.500</i>	<i>3.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>123,55</i>	<i>25.500</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72550000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	3.000	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.310,00	2.464	1.310	1.310	1.310	1.310
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.310,00	2.464	1.310	1.310	1.310	1.310
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.903,09	20.822	19.792	18.930	19.728	19.728
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	600	600	600	600
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	250	250	250	250	250
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	2.000	600	600	600	600
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	690,86	300	300	300	300	300
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.098,73	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	500	500	500	500	500
	76310000 Büromaterial	999,58	500	1.000	500	500	500
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	0	0	0	0
	76341000 Fernmeldegebühren	1.392,91	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	76342000 Datenübertragungsgebühren	813,00	100	100	100	100	100
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.434,67	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	76412000 Kfz-Versicherungen	2.004,98	2.250	2.100	2.200	2.200	2.200
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	767,75	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	153,00	153	153	153	153	153
	76810000 Grundsteuer	352,45	400	400	400	400	400
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	529,00	750	750	750	750	750
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
	76930000 Repräsentationen	2.666,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	0,00	69	589	127	925	925
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	114.865,67	163.470	163.667	163.245	165.583	167.183
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-111.094,50	-159.284	-158.863	-158.517	-160.855	-162.455
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)	-111.094,50	-159.284	-158.863	-158.517	-160.855	-162.455
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	57.387,85	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-53.706,65	-103.784	-103.363	-103.017	-105.355	-106.955

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	15.057,87	195.500	26.000	0	0	0
		<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>14.521,50</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>536,37</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>12.000</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>8.000</i>	<i>14.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>175.000</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)	15.057,87	195.500	26.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-15.057,87	-195.500	-26.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-68.764,52	-299.284	-129.363	-103.017	-105.355	-106.955

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

Teilergebnishaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	980	900	600	700	800
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>770,00</i>	<i>770</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>41590000 Sonstige Sonderposten</i>	<i>0,00</i>	<i>210</i>	<i>900</i>	<i>600</i>	<i>700</i>	<i>800</i>
		<i>- Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt</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	1.001,67	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	<i>1.001,67</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>Kostenbeteiligung NaBu Heizkosten</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	311	429	353	353	353
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>311</i>	<i>429</i>	<i>353</i>	<i>353</i>	<i>353</i>
		<i>- Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt</i>						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.771,67	2.291	2.829	2.453	2.553	2.653
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.774,12	22.465	22.465	22.465	22.465	22.465
		<i>50110000 Bürgermeister</i>	<i>12.372,00</i>	<i>12.375</i>	<i>12.375</i>	<i>12.375</i>	<i>12.375</i>	<i>12.375</i>
		<i>50120000 Beigeordnete</i>	<i>0,00</i>	<i>1.035</i>	<i>1.035</i>	<i>1.035</i>	<i>1.035</i>	<i>1.035</i>
		<i>50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige</i>	<i>1.605,12</i>	<i>1.915</i>	<i>1.915</i>	<i>1.915</i>	<i>1.915</i>	<i>1.915</i>
		<i>50791000 Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>4.012,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	<i>2.785,00</i>	<i>4.140</i>	<i>4.140</i>	<i>4.140</i>	<i>4.140</i>	<i>4.140</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.260,94	10.100	15.600	15.610	15.620	15.620
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>394,20</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	<i>2.578,50</i>	<i>2.200</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>645,36</i>	<i>800</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>188,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>210</i>	<i>220</i>	<i>220</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>52313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile</i>	<i>570,81</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</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>884,07</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>52550000 Kostenerstattungen an private Unternehmen - Lohnkostenerstattungen (vorsorglich)</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 11	-	Abschreibungen	926,00	1.220	1.700	1.700	800	1.200
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>132,00</i>	<i>130</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>794,00</i>	<i>790</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>53990000 Sonstige Abschreibungen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>100</i>	<i>500</i>
		<i>- Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt</i>						
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.310,00	2.464	1.310	1.310	1.310	1.310
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>1.310,00</i>	<i>2.464</i>	<i>1.310</i>	<i>1.310</i>	<i>1.310</i>	<i>1.310</i>
		<i>- jährliche Zuschüsse + 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)</i>						

Teilergebnishaushalt 2023

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	8.554,88	10.272	10.792	9.830	10.628	10.628
		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
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - jährliche Kopierermiete und Wartungskosten	963,58	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	999,58	500	1.000	500	500	500
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	0	0	0	0
		56341000 Fernmeldegebühren	1.392,91	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		56342000 Datenübertragungsgebühren	813,00	100	100	100	100	100
		Sonderbedarf in 2021 für die Erneuerung der Internetseite						
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - Aufwendungen für die Seniorenfeier, - Zeltmiete (bisher 26220)	1.007,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	459,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen - 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	153	153	153	153	153
		56920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
		56930000 Repräsentationen	2.766,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		56990000 Sonstige Aufwendungen - Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt	0,00	69	589	127	925	925
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	36.825,94	46.521	51.867	50.915	50.823	51.223
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-35.054,27	-44.230	-49.038	-48.462	-48.270	-48.570
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)	-35.054,27	-44.230	-49.038	-48.462	-48.270	-48.570
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-237,77	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-35.292,04	-45.230	-50.038	-49.462	-49.270	-49.570

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	340,00 <i>340,00</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</i> <i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i> <i>- Aufwendungen für Sitzungen</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	1.500 <i>250</i> <i>1.250</i>	1.500 <i>250</i> <i>1.250</i>	1.500 <i>250</i> <i>1.250</i>	1.500 <i>250</i> <i>1.250</i>	1.500 <i>250</i> <i>1.250</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	340,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-340,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
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)	-340,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
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)	-340,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	900	900	900	900
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>887,00</i>	<i>890</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</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	2.769,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>2.769,50</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</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)	3.656,50	3.390	3.400	3.400	3.400	3.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.581,45	26.750	27.250	27.270	27.270	27.270
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>270</i>	<i>270</i>	<i>270</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>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>25.581,45</i>	<i>25.500</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>
		<i>- ant. Sachversicherung für Mietobjekte (55 €) - Kostenerstattungen an VG für Truppenübungsplatz (26.000 €)</i>						
E 11	-	Abschreibungen	5.226,00	4.980	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden</i>	<i>5.226,00</i>	<i>4.980</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</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	400	400
		<i>56810000 Grundsteuer</i>	<i>352,45</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	31.159,90	32.130	32.650	32.670	32.670	32.670
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-27.503,40	-28.740	-29.250	-29.270	-29.270	-29.270
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)	-27.503,40	-28.740	-29.250	-29.270	-29.270	-29.270
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)	-27.503,40	-28.740	-29.250	-29.270	-29.270	-29.270

Teilergebnishaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	359,35	350	350	350	350	350
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen</i>	<i>359,35</i>	<i>350</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 Versicherungserstattungen</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)	359,35	375	375	375	375	375
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.280,86	70.769	71.150	72.060	73.590	75.190
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>50.874,78</i>	<i>53.060</i>	<i>53.600</i>	<i>54.000</i>	<i>55.000</i>	<i>56.000</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>969,01</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.460</i>	<i>1.490</i>	<i>1.490</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>3.542,14</i>	<i>3.980</i>	<i>3.800</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>4.000</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>11.738,65</i>	<i>12.075</i>	<i>12.150</i>	<i>12.500</i>	<i>13.000</i>	<i>13.500</i>
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer</i>	<i>924,14</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>232,14</i>	<i>254</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.582,98	12.500	8.500	8.000	8.000	8.000
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>0,00</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>500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>689,32</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>52352000 Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>1.736,90</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>52353000 Reifen</i>	<i>0,00</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>3.848,52</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>52380000 Geringwertige Anschaffungen - Grundansatz 1.500 Euro - Zusatzbedarf in 2022</i>	<i>1.308,24</i>	<i>4.500</i>	<i>2.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
E 11	-	Abschreibungen	9.700,00	9.640	9.900	9.900	9.500	9.300
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>326,00</i>	<i>320</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	<i>7.427,00</i>	<i>7.420</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.100</i>	<i>6.900</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.947,00</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</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	5.929,96	8.650	7.100	7.200	7.200	7.200
		<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 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	255,25	2.000	600	600	600	600
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	690,86	300	300	300	300	300
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Miete Bauhofhalle	1.713,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	427,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56412000 Kfz-Versicherungen	2.004,98	2.250	2.100	2.200	2.200	2.200
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	308,67	350	350	350	350	350
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	529,00	750	750	750	750	750
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	91.493,80	101.559	96.650	97.160	98.290	99.690
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-91.134,45	-101.184	-96.275	-96.785	-97.915	-99.315
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)	-91.134,45	-101.184	-96.275	-96.785	-97.915	-99.315
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	57.625,62	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-33.508,83	-44.684	-39.775	-40.285	-41.415	-42.815

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.001,67	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	<i>1.001,67</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	311	429	353	353	353
		<i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>311</i>	<i>429</i>	<i>353</i>	<i>353</i>	<i>353</i>
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.001,67	1.311	1.929	1.853	1.853	1.853
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.144,46	19.465	19.465	19.465	19.465	19.465
		<i>70110000 Bürgermeister</i>	<i>12.372,00</i>	<i>12.375</i>	<i>12.375</i>	<i>12.375</i>	<i>12.375</i>	<i>12.375</i>
		<i>70120000 Beigeordnete</i>	<i>343,67</i>	<i>1.035</i>	<i>1.035</i>	<i>1.035</i>	<i>1.035</i>	<i>1.035</i>
		<i>70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige</i>	<i>1.631,92</i>	<i>1.915</i>	<i>1.915</i>	<i>1.915</i>	<i>1.915</i>	<i>1.915</i>
		<i>70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>1,87</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>71130000 Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige</i>	<i>3.795,00</i>	<i>4.140</i>	<i>4.140</i>	<i>4.140</i>	<i>4.140</i>	<i>4.140</i>
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.321,16	10.100	15.600	15.610	15.620	15.620
		<i>72210000 Auszahlungen für Strom</i>	<i>351,49</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>72220000 Auszahlungen für Gas</i>	<i>3.198,61</i>	<i>2.200</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>645,36</i>	<i>800</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>188,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>210</i>	<i>220</i>	<i>220</i>
		<i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>72313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile</i>	<i>1.053,63</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>884,07</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>72550000 Kostenerstattungen an private Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.310,00	2.464	1.310	1.310	1.310	1.310
		<i>74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>1.310,00</i>	<i>2.464</i>	<i>1.310</i>	<i>1.310</i>	<i>1.310</i>	<i>1.310</i>
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	8.458,33	10.272	10.792	9.830	10.628	10.628
		<i>76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	<i>0,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>967,53</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>

Teilfinanzhaushalt 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76310000 Büromaterial	999,58	500	1.000	500	500	500
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	0	0	0	0
	76341000 Fernmeldegebühren	1.392,91	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	76342000 Datenübertragungsgebühren	813,00	100	100	100	100	100
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.007,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	459,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	153,00	153	153	153	153	153
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
	76930000 Repräsentationen	2.666,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	0,00	69	589	127	925	925
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	34.233,95	42.301	47.167	46.215	47.023	47.023
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.232,28	-40.990	-45.238	-44.362	-45.170	-45.170
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)	-33.232,28	-40.990	-45.238	-44.362	-45.170	-45.170
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	-237,77	-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)	-33.470,05	-41.990	-46.238	-45.362	-46.170	-46.170
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	6.000	6.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	6.000	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	6.000	6.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-6.000	-6.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-33.470,05	-47.990	-52.238	-45.362	-46.170	-46.170

Teilfinanzhaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	340,00 <i>340,00</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>
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</i> <i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	1.500 <i>250</i> <i>1.250</i>	1.500 <i>250</i> <i>1.250</i>	1.500 <i>250</i> <i>1.250</i>	1.500 <i>250</i> <i>1.250</i>	1.500 <i>250</i> <i>1.250</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	340,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-340,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
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)	-340,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
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)	-340,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
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 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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)	-340,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	2.769,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>64120000 Mieten und Pachten</i>	<i>2.769,50</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</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)	2.769,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123,55	26.750	27.250	27.270	27.270	27.270
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>270</i>	<i>270</i>	<i>270</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>72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>123,55</i>	<i>25.500</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>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	400	400
		<i>76810000 Grundsteuer</i>	<i>352,45</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	476,00	27.150	27.650	27.670	27.670	27.670
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.293,50	-24.650	-25.150	-25.170	-25.170	-25.170
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)	2.293,50	-24.650	-25.150	-25.170	-25.170	-25.170
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)	2.293,50	-24.650	-25.150	-25.170	-25.170	-25.170
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	15.057,87	2.500	0	0	0	0
		<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>14.521,50</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	<i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	536,37	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)	15.057,87	2.500	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-15.057,87	-2.500	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-12.764,37	-27.150	-25.150	-25.170	-25.170	-25.170

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	350	350	350	350	350
		<i>64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>350</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 Versicherungsverstattungen</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)	0,00	375	375	375	375	375
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	67.356,72	70.769	71.150	72.060	73.590	75.190
		<i>70221000 Vergütungen</i>	<i>50.874,78</i>	<i>53.060</i>	<i>53.600</i>	<i>54.000</i>	<i>55.000</i>	<i>56.000</i>
		<i>70222000 Leistungszulagen</i>	<i>969,01</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.460</i>	<i>1.490</i>	<i>1.490</i>
		<i>70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>3.542,14</i>	<i>3.980</i>	<i>3.800</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>4.000</i>
		<i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>11.738,65</i>	<i>12.075</i>	<i>12.150</i>	<i>12.500</i>	<i>13.000</i>	<i>13.500</i>
		<i>70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>232,14</i>	<i>254</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.366,69	12.500	8.500	8.000	8.000	8.000
		<i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>0,00</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>500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>689,32</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>72352000 Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>1.516,20</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>72353000 Reifen</i>	<i>0,00</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>2.852,93</i>	<i>2.000</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>1.308,24</i>	<i>4.500</i>	<i>2.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</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	6.092,31	8.650	7.100	7.200	7.200	7.200
		<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</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>690,86</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>2.131,20</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>427,60</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>76412000 Kfz-Versicherungen</i>	<i>2.004,98</i>	<i>2.250</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>

Teilfinanzhaushalt 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	308,67	350	350	350	350	350
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	529,00	750	750	750	750	750
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	79.815,72	91.919	86.750	87.260	88.790	90.390
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-79.815,72	-91.544	-86.375	-86.885	-88.415	-90.015
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)	-79.815,72	-91.544	-86.375	-86.885	-88.415	-90.015
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	57.625,62	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-22.190,10	-35.044	-29.875	-30.385	-31.915	-33.515
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	187.000	20.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	10.000	12.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	2.000	8.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	175.000	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)	0,00	187.000	20.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-187.000	-20.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-22.190,10	-222.044	-49.875	-30.385	-31.915	-33.515

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 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	607.224,49	637.761	642.700	650.000	655.000	659.900
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.000,00	0	0	0	0	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	598.739,49	630.771	632.000	640.000	645.000	650.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	7.485,00	6.990	10.700	10.000	10.000	9.900
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.226,50	34.560	26.784	26.784	26.784	26.784
		43400000 Beteiligung Essenskosten	20.226,50	34.560	26.784	26.784	26.784	26.784
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.492,00	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
		44190001 Gruppengeld Kindergarten	2.492,00	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.909,15	23.500	40.000	40.000	40.000	40.000
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	936,04	23.500	40.000	40.000	40.000	40.000
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	23.973,11	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	450,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	450,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	655.302,14	705.861	719.524	726.824	731.824	736.724
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	574.926,91	602.538	698.905	704.210	710.230	716.730
		50221000 Vergütungen	436.546,79	458.720	533.075	536.000	540.000	545.000
		50222000 Leistungszulagen	8.561,06	11.290	13.150	13.500	14.000	14.000
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31.190,88	34.575	37.800	38.000	38.500	39.000
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	92.850,97	96.550	113.200	115.000	116.000	117.000
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	352,10	750	750	780	800	800
		50629000 Sonstige	416,57	310	330	330	330	330
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	4.917,78	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	90,76	343	600	600	600	600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.536,88	69.700	73.600	67.830	68.660	68.660
		52210000 Aufwendungen für Strom	2.388,28	2.500	5.000	4.500	4.500	4.500
		52220000 Aufwendungen für Gas	2.198,84	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.986,98	3.250	3.750	3.870	3.910	3.910
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	2.190,81	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	57,28	1.900	2.150	2.160	2.160	2.160
		52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	0,00	2.000	1.000	0	0	0
		52313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile	3.693,30	7.000	7.000	3.000	3.000	3.000
		52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	264,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.886,70	2.500	2.500	2.600	2.640	2.640
		52370001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonderbedarf)	290,85	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52380000 Geringwertige Anschaffungen	8.845,77	7.050	6.300	6.300	7.050	7.050
	52380001 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	0,00	0	500	0	0	0
	52420000 Essenskosten	19.257,10	34.560	28.000	28.000	28.000	28.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.476,19	2.940	3.100	3.100	3.100	3.100
E 11	- Abschreibungen	39.943,00	39.960	47.000	46.300	45.800	43.200
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	545,00	540	500	0	0	0
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	12.834,00	12.830	12.900	12.900	12.900	12.900
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	15.199,00	15.190	15.200	15.200	15.200	15.200
	53530000 Stromversorgungsanlagen	509,00	500	600	600	600	600
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.856,00	10.900	17.800	17.600	17.100	14.500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	254,00	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	254,00	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 laufende Aufwendungen	25.593,79	38.970	36.870	35.870	35.870	35.870
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.433,00	4.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	46,99	300	300	300	300	300
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.515,06	5.400	3.000	2.000	2.000	2.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	222,70	1.000	500	500	500	500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	785,40	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	605,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56310000 Büromaterial	355,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	277,45	500	500	500	500	500
	56341000 Fernmeldegebühren	1.311,08	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	70	70	70	70
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	6.157,77	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	56390001 Geschäftsaufwand (Gruppengeld)	610,56	0	0	0	0	0
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	5.254,57	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	648,31	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige Aufwendungen	5.300,50	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	686.254,58	752.422	857.629	855.464	861.814	865.714
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-30.952,44	-46.561	-138.105	-128.640	-129.990	-128.990
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 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-30.952,44	-46.561	-138.105	-128.640	-129.990	-128.990
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.619,91	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-36.572,35	-52.561	-144.105	-134.640	-135.990	-134.990

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 11 OG Holler

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	577.059,49	630.771	632.000	640.000	645.000	650.000
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.000,00	0	0	0	0	0
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	576.059,49	630.771	632.000	640.000	645.000	650.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.636,50	34.560	26.784	26.784	26.784	26.784
		63400000 Beteiligung Essenskosten	20.636,50	34.560	26.784	26.784	26.784	26.784
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.583,00	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
		64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	2.583,00	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.929,45	23.500	40.000	40.000	40.000	40.000
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.771,39	23.500	40.000	40.000	40.000	40.000
		64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	22.158,06	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	450,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	450,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	663.658,44	698.871	708.824	716.824	721.824	726.824
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	570.009,13	602.538	698.905	704.210	710.230	716.730
		70221000 Vergütungen	436.546,79	458.720	533.075	536.000	540.000	545.000
		70222000 Leistungszulagen	8.561,06	11.290	13.150	13.500	14.000	14.000
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31.190,88	34.575	37.800	38.000	38.500	39.000
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	92.850,97	96.550	113.200	115.000	116.000	117.000
		70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	352,10	750	750	780	800	800
		70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	416,57	310	330	330	330	330
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	90,76	343	600	600	600	600
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.309,95	69.700	73.600	67.830	68.660	68.660
		72210000 Auszahlungen für Strom	2.299,73	2.500	5.000	4.500	4.500	4.500
		72220000 Auszahlungen für Gas	2.670,89	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	2.986,98	3.250	3.750	3.870	3.910	3.910
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	2.257,85	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke	57,28	1.900	2.150	2.160	2.160	2.160
		72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	0,00	2.000	1.000	0	0	0
		72313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile	2.578,16	7.000	7.000	3.000	3.000	3.000
		72323000 Bewirtschaftung der Gebäude	264,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.886,70	2.500	2.500	2.600	2.640	2.640
		72370001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonderbedarf)	290,85	500	500	500	500	500
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.412,33	7.050	6.300	6.300	7.050	7.050

Teilfinanzhaushalt 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72380001 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	0,00	0	500	0	0	0
	72420000 Essenskosten	18.189,25	34.560	28.000	28.000	28.000	28.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.415,15	2.940	3.100	3.100	3.100	3.100
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	254,00	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	254,00	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	25.789,04	38.970	36.870	35.870	35.870	35.870
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.433,00	4.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	46,99	300	300	300	300	300
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.564,43	5.400	3.000	2.000	2.000	2.000
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	222,70	1.000	500	500	500	500
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.354,80	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	605,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76310000 Büromaterial	355,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	277,45	500	500	500	500	500
	76341000 Fernmeldegebühren	1.311,08	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	70	70	70	70
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	5.567,56	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	76390001 Geschäftsauszahlungen (Gruppengeld)	610,56	0	0	0	0	0
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	5.254,57	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	5.115,50	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	635.362,12	712.462	810.629	809.164	816.014	822.514
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.296,32	-13.591	-101.805	-92.340	-94.190	-95.690
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)	28.296,32	-13.591	-101.805	-92.340	-94.190	-95.690
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	-5.619,91	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	22.676,41	-19.591	-107.805	-98.340	-100.190	-101.690
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	55.200	0	0	0	0
	68241000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom Bund	0,00	55.200	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	55.200	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.355,00	276.000	28.000	0	0	0
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>5.355,00</i>	<i>76.000</i>	<i>21.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000</i>	<i>7.000</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)	5.355,00	276.000	28.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-5.355,00	-220.800	-28.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	17.321,41	-240.391	-135.805	-98.340	-100.190	-101.690

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 2

Teilfinanzhaushaltes 2

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 11 OG Holler

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

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	450,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>450,00</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>- Einnahmen Fastnachtszug (Spenden)</i>						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	450,00	7.000	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	1.771,11	500	1.600	1.600	1.600	1.600
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>957,17</i>	<i>500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>- Stromkosten Festanschluss</i>						
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>813,94</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Abgabe Künstlersozialkasse)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 11	-	Abschreibungen	509,00	500	600	600	600	600
		<i>53530000 Stromversorgungsanlagen</i>	<i>509,00</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	254,00	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>254,00</i>	<i>1.254</i>	<i>1.254</i>	<i>1.254</i>	<i>1.254</i>	<i>1.254</i>
		<i>- jährliche Zuschüsse + Kirmesgesellschaft (127 Euro) + Möhnen (127 Euro) + Kirmes (1.000 Euro)</i>						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.300,50	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>- Fastnachtszug</i>						
		<i>56990000 Sonstige Aufwendungen</i>	<i>5.300,50</i>	<i>5.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>- Aufwendungen für Heimatfeste (u.a. Kirmes)</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.834,61	13.254	17.454	17.454	17.454	17.454
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-7.384,61	-6.254	-10.454	-10.454	-10.454	-10.454
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)	-7.384,61	-6.254	-10.454	-10.454	-10.454	-10.454
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-389,07	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-7.773,68	-7.754	-11.954	-11.954	-11.954	-11.954

Teilergebnishaushalt 2023

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		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	606.670,49	637.711	642.600	649.900	654.900	659.800
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.000,00	0	0	0	0	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personal- u. Sachkostenzuschuss des Landkreises	598.739,49	630.771	632.000	640.000	645.000	650.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	6.931,00	6.940	10.600	9.900	9.900	9.800
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.226,50	34.560	26.784	26.784	26.784	26.784
		43400000 Beteiligung Essenskosten - vgl. Aufwendungen für Essen; Konto 5242	20.226,50	34.560	26.784	26.784	26.784	26.784
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.492,00	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
		44190001 Gruppengeld Kindergarten Gruppengeld	2.492,00	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.909,15	23.500	40.000	40.000	40.000	40.000
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Kostenerstattungen vom Westerwaldkreis für Fördermaßnahmen	936,04	23.500	40.000	40.000	40.000	40.000
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	23.973,11	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige - Einnahmen Gruppengeld	0,00	100	100	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	654.298,14	698.811	712.424	719.724	724.724	729.624
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	574.926,91	602.538	698.905	704.210	710.230	716.730
		50221000 Vergütungen	436.546,79	458.720	533.075	536.000	540.000	545.000
		50222000 Leistungszulagen	8.561,06	11.290	13.150	13.500	14.000	14.000
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31.190,88	34.575	37.800	38.000	38.500	39.000
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	92.850,97	96.550	113.200	115.000	116.000	117.000
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	352,10	750	750	780	800	800
		50629000 Sonstige	416,57	310	330	330	330	330
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	4.917,78	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	90,76	343	600	600	600	600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.225,43	65.500	67.550	61.770	62.600	62.600
		52210000 Aufwendungen für Strom	1.431,11	2.000	3.500	3.000	3.000	3.000
		52220000 Aufwendungen für Gas	2.198,84	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	625,59	1.750	1.750	1.870	1.910	1.910
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.376,87	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke - Grundansatz	15,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf) - Baumpflegemaßnahmen	0,00	2.000	1.000	0	0	0
	52313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile - Grundansatz: 3.000 Euro (Anpassung des Ansatzes auf Basis der Ergebnisse der Vorjahre) - 2023: 4.000 Euro (neuer Boden)	3.693,30	7.000	7.000	3.000	3.000	3.000
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude - Grundreinigung	264,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Pauschalansatz: 1.500 €	1.749,95	1.500	1.500	1.600	1.640	1.640
	52370001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonderbedarf) EDV Support	290,85	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Anschaffungen Kreidetafeln (1.000 Euro)	8.845,77	6.750	6.000	6.000	6.750	6.750
	52380001 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf) Erneuerung Spiel- und Bastelmaterial	0,00	0	500	0	0	0
	52420000 Essenskosten - vgl. Erträge aus Essensbeteiligungen; Konto 434	19.257,70	34.560	28.000	28.000	28.000	28.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Ausgaben Gruppengeld	1.476,19	2.940	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	19.589,00	19.690	26.500	25.800	25.300	22.700
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	545,00	540	500	0	0	0
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	12.834,00	12.830	12.900	12.900	12.900	12.900
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.210,00	6.320	13.100	12.900	12.400	9.800
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	19.644,98	27.970	22.870	21.870	21.870	21.870
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Seminaregebühren und zugehörige Reisekosten	1.433,00	4.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	46,99	300	300	300	300	300
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten - arbeitsmedizinische Betreuung	2.515,06	5.400	3.000	2.000	2.000	2.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen - Bildungsanteil FSJler - erweiterte Führungszeugnisse	222,70	1.000	500	500	500	500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	785,40	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Fördermaßnahmen; (vgl. Kostenerstattungen Kreis; Konto 44243)	605,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56310000 Büromaterial	355,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	277,45	500	500	500	500	500
	56341000 Fernmeldegebühren	1.311,08	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren - Rundfunkbeitrag	69,96	70	70	70	70	70
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - Aufwendungen für Veranstaltungen, Verbrauchsmaterial, Abrechnung kleiner Barvorlagen, etc.	6.157,77	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	56390001 Geschäftsaufwand (Gruppengeld)	610,56	0	0	0	0	0
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen - Beitrag zur Unfallkasse	5.254,57	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	655.386,32	715.698	815.825	813.650	820.000	823.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.088,18	-16.887	-103.401	-93.926	-95.276	-94.276
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)	-1.088,18	-16.887	-103.401	-93.926	-95.276	-94.276
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.161,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.249,68	-17.887	-104.401	-94.926	-96.276	-95.276

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 11 OG Holler

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

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	504,00	0	0	0	0	0
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>504,00</i>	<i>0</i>	<i>0</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)	504,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136,75	2.050	2.300	2.300	2.300	2.300
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke - Spielplätze</i>	<i>0,00</i>	<i>750</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>136,75</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	4.070,00	4.010	4.100	4.100	4.100	4.100
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>4.070,00</i>	<i>4.010</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</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	648,31	0	0	0	0	0
		<i>56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	<i>648,31</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.855,06	6.060	6.400	6.400	6.400	6.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.351,06	-6.060	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
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)	-4.351,06	-6.060	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.356,04	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.707,10	-8.560	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 11 OG Holler

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

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	50,00	50	100	100	100	100
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>50,00</i>	<i>50</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</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)	50,00	50	100	100	100	100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.403,59	1.650	2.150	2.160	2.160	2.160
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>2.361,39</i>	<i>1.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>42,20</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>
E 11	-	Abschreibungen	15.775,00	15.760	15.800	15.800	15.800	15.800
		<i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen</i>	<i>15.199,00</i>	<i>15.190</i>	<i>15.200</i>	<i>15.200</i>	<i>15.200</i>	<i>15.200</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>576,00</i>	<i>570</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</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)	18.178,59	17.410	17.950	17.960	17.960	17.960
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-18.128,59	-17.360	-17.850	-17.860	-17.860	-17.860
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)	-18.128,59	-17.360	-17.850	-17.860	-17.860	-17.860
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-713,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-18.841,89	-18.360	-18.850	-18.860	-18.860	-18.860

Teilfinanzhaushalt 2023

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 Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	450,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		<i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i>	<i>450,00</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)	450,00	7.000	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	1.566,68	500	1.600	1.600	1.600	1.600
		<i>72210000 Auszahlungen für Strom</i>	<i>752,74</i>	<i>500</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>813,94</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	254,00	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254
		<i>74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>254,00</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	5.115,50	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</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>5.115,50</i>	<i>5.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	6.936,18	12.754	16.854	16.854	16.854	16.854
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.486,18	-5.754	-9.854	-9.854	-9.854	-9.854
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)	-6.486,18	-5.754	-9.854	-9.854	-9.854	-9.854
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	-389,07	-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)	-6.875,25	-7.254	-11.354	-11.354	-11.354	-11.354
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 2023

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		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)	-6.875,25	-7.254	-11.354	-11.354	-11.354	-11.354

Teilfinanzhaushalt 2023

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 Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres	jahres	daten des Haushalts-	daten des	daten des
				einschl. Nachträge		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		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	577.059,49	630.771	632.000	640.000	645.000	650.000
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.000,00	0	0	0	0	0
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	576.059,49	630.771	632.000	640.000	645.000	650.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.636,50	34.560	26.784	26.784	26.784	26.784
		63400000 Beteiligung Essenskosten	20.636,50	34.560	26.784	26.784	26.784	26.784
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.583,00	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
		64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	2.583,00	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.929,45	23.500	40.000	40.000	40.000	40.000
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.771,39	23.500	40.000	40.000	40.000	40.000
		64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	22.158,06	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	663.208,44	691.871	701.824	709.824	714.824	719.824
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	570.009,13	602.538	698.905	704.210	710.230	716.730
		70221000 Vergütungen	436.546,79	458.720	533.075	536.000	540.000	545.000
		70222000 Leistungszulagen	8.561,06	11.290	13.150	13.500	14.000	14.000
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31.190,88	34.575	37.800	38.000	38.500	39.000
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	92.850,97	96.550	113.200	115.000	116.000	117.000
		70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	352,10	750	750	780	800	800
		70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	416,57	310	330	330	330	330
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	90,76	343	600	600	600	600
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.202,93	65.500	67.550	61.770	62.600	62.600
		72210000 Auszahlungen für Strom	1.546,99	2.000	3.500	3.000	3.000	3.000
		72220000 Auszahlungen für Gas	2.670,89	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	625,59	1.750	1.750	1.870	1.910	1.910
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	1.443,91	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke	15,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	0,00	2.000	1.000	0	0	0
		72313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile	2.578,16	7.000	7.000	3.000	3.000	3.000
		72323000 Bewirtschaftung der Gebäude	264,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.749,95	1.500	1.500	1.600	1.640	1.640
		72370001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonderbedarf)	290,85	500	500	500	500	500
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.412,33	6.750	6.000	6.000	6.750	6.750

Teilfinanzhaushalt 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72380001 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	0,00	0	500	0	0	0
	72420000 Essenskosten	18.189,25	34.560	28.000	28.000	28.000	28.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.415,15	2.940	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	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	20.673,54	27.970	22.870	21.870	21.870	21.870
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.433,00	4.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	46,99	300	300	300	300	300
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.564,43	5.400	3.000	2.000	2.000	2.000
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	222,70	1.000	500	500	500	500
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.354,80	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	605,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76310000 Büromaterial	355,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	277,45	500	500	500	500	500
	76341000 Fernmeldegebühren	1.311,08	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	70	70	70	70
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	5.567,56	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	76390001 Geschäftsauszahlungen (Gruppengeld)	610,56	0	0	0	0	0
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	5.254,57	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	625.885,60	696.008	789.325	787.850	794.700	801.200
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.322,84	-4.137	-87.501	-78.026	-79.876	-81.376
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)	37.322,84	-4.137	-87.501	-78.026	-79.876	-81.376
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	-2.161,50	-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)	35.161,34	-5.137	-88.501	-79.026	-80.876	-82.376
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	55.200	0	0	0	0
	68241000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom Bund	0,00	55.200	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	55.200	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.355,00	275.000	18.000	0	0	0
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>5.355,00</i>	<i>75.000</i>	<i>11.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000</i>	<i>7.000</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)	5.355,00	275.000	18.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-5.355,00	-219.800	-18.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	29.806,34	-224.937	-106.501	-79.026	-80.876	-82.376

Teilfinanzhaushalt 2023

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		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	136,75	2.050	2.300	2.300	2.300	2.300
		<i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>750</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>136,75</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)	136,75	2.050	2.300	2.300	2.300	2.300
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-136,75	-2.050	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
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)	-136,75	-2.050	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
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	-2.356,04	-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)	-2.492,79	-4.550	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
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	1.000	10.000	0	0	0
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.000	10.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-1.000	-10.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.492,79	-5.550	-14.800	-4.800	-4.800	-4.800

Teilfinanzhaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i> <i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	2.403,59 <i>2.361,39</i> <i>42,20</i>	1.650 <i>1.500</i> <i>150</i>	2.150 <i>2.000</i> <i>150</i>	2.160 <i>2.000</i> <i>160</i>	2.160 <i>2.000</i> <i>160</i>	2.160 <i>2.000</i> <i>160</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)	2.403,59	1.650	2.150	2.160	2.160	2.160
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.403,59	-1.650	-2.150	-2.160	-2.160	-2.160
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)	-2.403,59	-1.650	-2.150	-2.160	-2.160	-2.160
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	-713,30	-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)	-3.116,89	-2.650	-3.150	-3.160	-3.160	-3.160
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

Teilfinanzhaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.116,89	-2.650	-3.150	-3.160	-3.160	-3.160

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 2023

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	40.312,00	31.197	15.800	15.800	15.700	15.700
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.731,00	15.587	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	15.581,00	15.610	15.800	15.800	15.700	15.700
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.797,21	77.780	77.950	77.950	77.950	77.950
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	150,00	750	750	750	750	750
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	1.946,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	73.049,00	73.060	73.100	73.100	73.100	73.100
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.652,21	1.470	1.600	1.600	1.600	1.600
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.949,40	56.211	67.748	67.748	67.748	67.748
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	53.051,65	56.211	67.748	67.748	67.748	67.748
		44120000 Mieten und Pachten	4.897,75	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.632,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.572,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	50	50	50	50	50
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	60,00	150	150	150	150	150
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	80.910,31	23.800	25.800	25.800	25.800	25.800
		46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	1.149,00	0	0	0	0	0
		46250000 Konzessionsabgaben	22.439,19	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	872,81	800	800	800	800	800
		46620000 Erträge aus Zuschreibungen	56.449,31	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	262.600,92	195.988	194.298	194.298	194.198	194.198
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.365,66	3.820	8.110	8.110	8.120	8.120
		50221000 Vergütungen	2.625,80	2.690	5.730	5.730	5.730	5.730
		50222000 Leistungszulagen	49,54	55	160	160	160	160
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	200,64	200	430	430	430	430
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	804,92	770	1.620	1.620	1.630	1.630
		50629000 Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	-372,00	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	56,76	55	120	120	120	120
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.834,77	284.410	219.536	201.666	188.716	185.716
		52210000 Aufwendungen für Strom	13.845,60	15.850	24.200	24.200	21.200	18.200

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52220000 Aufwendungen für Gas	3.532,43	3.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.810,42	2.650	2.840	2.940	2.980	2.980
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	451,80	900	1.200	1.210	1.220	1.220
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	19.662,62	18.550	18.550	18.550	18.550	18.550
	52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	15.737,75	55.000	0	0	0	0
	52313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile	26.737,70	10.050	8.050	8.070	8.070	8.070
	52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	0,00	10.000	13.000	0	0	0
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	21.117,10	21.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	64.482,57	42.500	37.500	32.500	22.500	22.500
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	2.448,89	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	953,01	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	183,57	750	750	750	750	750
	52380000 Geringwertige Anschaffungen	1.058,17	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	52380001 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	0,00	500	500	500	500	500
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.563,88	13.282	15.510	15.510	15.510	15.510
	52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	7.591,12	9.000	8.620	8.620	8.620	8.620
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	55.658,14	67.128	46.866	46.866	46.866	46.866
E 11	- Abschreibungen	165.437,50	163.200	169.400	166.100	164.900	163.300
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	5.003,00	4.870	6.700	3.700	2.900	2.100
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.363,00	10.360	10.400	10.400	10.400	10.400
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	758,00	750	800	800	800	800
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	29.919,00	29.770	29.800	29.800	29.800	29.800
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	3.646,00	3.630	3.700	3.700	3.400	2.600
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	113.107,18	111.280	114.700	114.600	114.600	114.600
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	261,00	260	300	100	0	0
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.380,32	2.280	3.000	3.000	3.000	3.000
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	307.930,10	84.586	26.967	11.967	11.967	11.967
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	75.000	15.000	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	250	250	250	250	250
	56341000 Femmeldegebühren	887,24	0	950	950	950	950

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	9.397,70	2.316	3.577	3.577	3.577	3.577
	56412000 <i>Kfz-Versicherungen</i>	115,66	0	120	120	120	120
	56416000 <i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	4.621,93	5.950	6.000	6.000	6.000	6.000
	56419000 <i>Sonstige Versicherungen</i>	47,79	50	50	50	50	50
	56551000 <i>Einzelwertberichtigung</i>	150,00	0	0	0	0	0
	56590000 <i>Sonstige Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen.</i>	291.691,56	0	0	0	0	0
	56810000 <i>Grundsteuer</i>	419,34	420	420	420	420	420
	56840000 <i>Verbrauchssteuern</i>	598,88	600	600	600	600	600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	718.568,03	536.016	424.013	387.843	373.703	369.103
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-455.967,11	-340.028	-229.715	-193.545	-179.505	-174.905
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)	-455.967,11	-340.028	-229.715	-193.545	-179.505	-174.905
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.767,94	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-507.735,05	-389.528	-279.215	-243.045	-229.005	-224.405

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		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	23.300,00	15.587	0	0	0	0
		<i>61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>23.300,00</i>	<i>15.587</i>	<i>0</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	2.320,00	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
		<i>63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>150,00</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
		<i>63224000 für das Bestattungswesen</i>	<i>2.170,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.020,53	56.211	67.748	67.748	67.748	67.748
		<i>64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>70.645,53</i>	<i>56.211</i>	<i>67.748</i>	<i>67.748</i>	<i>67.748</i>	<i>67.748</i>
		<i>64120000 Mieten und Pachten</i>	<i>2.375,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.612,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		<i>64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>6.572,00</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>
		<i>64250000 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>64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen</i>	<i>40,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	23.312,00	23.800	25.800	25.800	25.800	25.800
		<i>66250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>22.439,19</i>	<i>23.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i>	<i>872,81</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	128.564,53	105.848	103.798	103.798	103.798	103.798
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.737,66	3.820	8.110	8.110	8.120	8.120
		<i>70221000 Vergütungen</i>	<i>2.625,80</i>	<i>2.690</i>	<i>5.730</i>	<i>5.730</i>	<i>5.730</i>	<i>5.730</i>
		<i>70222000 Leistungszulagen</i>	<i>49,54</i>	<i>55</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>
		<i>70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>200,64</i>	<i>200</i>	<i>430</i>	<i>430</i>	<i>430</i>	<i>430</i>
		<i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>804,92</i>	<i>770</i>	<i>1.620</i>	<i>1.620</i>	<i>1.630</i>	<i>1.630</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 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>56,76</i>	<i>55</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.515,45	284.410	219.536	201.666	188.716	185.716
		<i>72210000 Auszahlungen für Strom</i>	<i>11.827,51</i>	<i>15.850</i>	<i>24.200</i>	<i>24.200</i>	<i>21.200</i>	<i>18.200</i>
		<i>72220000 Auszahlungen für Gas</i>	<i>1.707,81</i>	<i>3.500</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>1.810,42</i>	<i>2.650</i>	<i>2.840</i>	<i>2.940</i>	<i>2.980</i>	<i>2.980</i>
		<i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>451,80</i>	<i>900</i>	<i>1.200</i>	<i>1.210</i>	<i>1.220</i>	<i>1.220</i>
		<i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>27.695,24</i>	<i>18.550</i>	<i>18.550</i>	<i>18.550</i>	<i>18.550</i>	<i>18.550</i>
		<i>72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)</i>	<i>15.737,75</i>	<i>55.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>72313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile</i>	<i>27.109,61</i>	<i>10.050</i>	<i>8.050</i>	<i>8.070</i>	<i>8.070</i>	<i>8.070</i>
		<i>72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>21.117,10</i>	<i>21.300</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>64.434,17</i>	<i>42.500</i>	<i>37.500</i>	<i>32.500</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	2.240,70	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	183,57	750	750	750	750	750
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.058,17	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	72380001 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	0,00	500	500	500	500	500
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.640,00	13.282	15.510	15.510	15.510	15.510
	72543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	7.302,17	9.000	8.620	8.620	8.620	8.620
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	64.199,43	67.128	46.866	46.866	46.866	46.866
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	21.220,29	84.586	26.967	11.967	11.967	11.967
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	75.000	15.000	0	0	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	250	250	250	250	250
	76341000 Fermeldegebühren	887,24	0	950	950	950	950
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	8.051,47	2.316	3.577	3.577	3.577	3.577
	76412000 Kfz-Versicherungen	115,66	0	120	120	120	120
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	11.099,91	5.950	6.000	6.000	6.000	6.000
	76419000 Sonstige Versicherungen	47,79	50	50	50	50	50
	76810000 Grundsteuer	419,34	420	420	420	420	420
	76840000 Verbrauchssteuern	598,88	600	600	600	600	600
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	275.473,40	372.816	254.613	221.743	208.803	205.803
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-146.908,87	-266.968	-150.815	-117.945	-105.005	-102.005
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)	-146.908,87	-266.968	-150.815	-117.945	-105.005	-102.005
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	-51.767,94	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-198.676,81	-316.468	-200.315	-167.445	-154.505	-151.505
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	152.400	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	47.400	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	105.000	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.180,00	1.500	1.500	1.500	351.500	101.500

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	68270000 Grabnutzungsentgelte	1.180,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	350.000	100.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	260.000	100.000
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	0	260.000	100.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.180,00	1.500	1.500	153.900	611.500	201.500
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.000,00	15.000	0	115.000	0	0
	78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	8.000,00	15.000	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	115.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	323.648,80	55.300	159.300	468.500	116.500	182.500
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	296.173,09	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	5.686,32	3.800	3.800	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.789,39	51.500	155.500	468.500	116.500	182.500
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)	331.648,80	70.300	159.300	583.500	116.500	182.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-330.468,80	-68.800	-157.800	-429.600	495.000	19.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-529.145,61	-385.268	-358.115	-597.045	340.495	-132.505

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 3

Teilfinanzhaushaltes 3

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 laufenden Aufwendungen	0,00	75.000	15.000	0	0	0
		<i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>0,00</i>	<i>75.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>- Aufstellung eines Bebauungsplanes zur Ausweisung eines Neubaugebietes; Fachgutachten "In der Wolfshecke - Erweiterung" (15.000 Euro)</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	75.000	15.000	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-75.000	-15.000	0	0	0
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	-75.000	-15.000	0	0	0
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	-75.000	-15.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	5.003,00	4.870	6.700	3.700	2.900	2.100
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>5.003,00</i>	<i>4.870</i>	<i>6.700</i>	<i>3.700</i>	<i>2.900</i>	<i>2.100</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)	5.003,00	4.870	6.700	3.700	2.900	2.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.003,00	-4.870	-6.700	-3.700	-2.900	-2.100
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)	-5.003,00	-4.870	-6.700	-3.700	-2.900	-2.100
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)	-5.003,00	-4.870	-6.700	-3.700	-2.900	-2.100

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	7.793,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>7.793,00</i>	<i>7.800</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	73.049,00	73.060	73.100	73.100	73.100	73.100
		<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>73.049,00</i>	<i>73.060</i>	<i>73.100</i>	<i>73.100</i>	<i>73.100</i>	<i>73.100</i>
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	23.312,00	23.800	25.800	25.800	25.800	25.800
		<i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>22.439,19</i>	<i>23.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>- Konzessionsabgaben</i>						
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>872,81</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>- Preisnachlass für Netznutzung</i>						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	104.154,00	104.660	106.700	106.700	106.700	106.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.985,82	70.750	65.540	60.540	47.540	44.540
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>8.183,59</i>	<i>9.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>12.000</i>	<i>9.000</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>90</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>
		<i>- Unterhaltung der Buswartehalle</i>						
		<i>52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	<i>21.117,10</i>	<i>21.300</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>- Aufwendungen für die lfd. Straßenoberflächenentwässerung</i>						
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>55.236,24</i>	<i>30.000</i>	<i>25.000</i>	<i>20.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges</i>	<i>2.448,89</i>	<i>9.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>- Straßen- und Weihnachtsbeleuchtung</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Anschaffungen</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>- Verkehrszeichen, u.d.gl.</i>						
		<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>
		<i>- Kostenerstattung an den Bauhof der Stadt Montabaur</i>						
E 11	-	Abschreibungen	119.305,00	119.300	118.200	118.100	118.100	118.100
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>10.363,00</i>	<i>10.360</i>	<i>10.400</i>	<i>10.400</i>	<i>10.400</i>	<i>10.400</i>
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>108.942,00</i>	<i>108.940</i>	<i>107.800</i>	<i>107.700</i>	<i>107.700</i>	<i>107.700</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)	206.290,82	190.050	183.740	178.640	165.640	162.640
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-102.136,82	-85.390	-77.040	-71.940	-58.940	-55.940

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Leistung 54100 Gemeinestraßen

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
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)	-102.136,82	-85.390	-77.040	-71.940	-58.940	-55.940
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.615,42	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-104.752,24	-89.390	-81.040	-75.940	-62.940	-59.940

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	4.704,09 <i>4.704,09</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>	2.500 <i>2.500</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)	4.704,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.704,09	-2.500	-2.500	-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)	-4.704,09	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.987,36	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-10.691,45	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	400	400	400	400
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>367,00</i>	<i>370</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</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	400	400	400	400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.734,24	28.300	18.600	18.600	18.600	18.600
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>143,80</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>214,20</i>	<i>200</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>17.986,20</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
		<i>- Baumpflegearbeiten (12.000 €) - Neubepflanzung Beete (2.000 €)</i>						
		<i>- Pflege Obstwiese (2.000 €)</i>						
		<i>52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)</i>	<i>15.737,75</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>61,63</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>575,95</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>1.014,71</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>- Grundansatz</i>						
E 11	-	Abschreibungen	822,00	820	900	900	900	900
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrskennanlagen</i>	<i>822,00</i>	<i>820</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</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)	36.556,24	29.370	19.750	19.750	19.750	19.750
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-36.189,24	-29.000	-19.350	-19.350	-19.350	-19.350
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)	-36.189,24	-29.000	-19.350	-19.350	-19.350	-19.350
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.223,48	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilergebnishaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-65.412,72	-59.000	-49.350	-49.350	-49.350	-49.350

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.603,00	1.610	1.700	1.700	1.600	1.600
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.603,00</i>	<i>1.610</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</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)	1.603,00	1.910	2.000	2.000	1.900	1.900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	4.030	4.030	4.030	4.030
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.865</i>	<i>2.865</i>	<i>2.865</i>	<i>2.865</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>215</i>	<i>215</i>	<i>215</i>	<i>215</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>810</i>	<i>810</i>	<i>810</i>	<i>810</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.667,88	2.200	2.350	2.350	2.350	2.350
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>87,55</i>	<i>150</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>44,44</i>	<i>150</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>0,00</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>18.535,89</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>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>- Beschilderung neue Wanderwege (Erwerb von Beschilderungsplaketten und Kennzeichnung der Wege)</i>						
E 11	-	Abschreibungen	2.389,00	2.380	2.400	2.400	2.100	1.300
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>2.389,00</i>	<i>2.380</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.100</i>	<i>1.300</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	500	500	500	500	500
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>- Verbrauchsmaterial</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	21.056,88	5.080	9.280	9.280	8.980	8.180
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-19.453,88	-3.170	-7.280	-7.280	-7.080	-6.280
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 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-19.453,88	-3.170	-7.280	-7.280	-7.080	-6.280
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-302,61	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-19.756,49	-4.170	-8.280	-8.280	-8.080	-7.280

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 11 OG Holler

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
				einschl. Nachträge		folgejahres	folgejahres	folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	100	100	100	100
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>63,00</i>	<i>70</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.598,21	3.970	4.100	4.100	4.100	4.100
		<i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	<i>1.946,00</i>	<i>2.500</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>1.652,21</i>	<i>1.470</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</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 - bisher Kontierung 44259</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen - bisher Kontierung 44259</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	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.661,21	4.190	4.350	4.350	4.350	4.350
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.798,70	60.800	11.600	11.600	11.600	11.600
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>1.169,79</i>	<i>700</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>484,07</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>237,60</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>52311000 Anlagen im Bau (Baumaßnahmen)</i>	<i>1.676,42</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>0,00</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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>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) - Anschaffung Bänke (Neuveranschlagung der Mittel 2018)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Grabaushub, Standsicherheitsprüfungen, Pflege Friedhof, Baumpflege</i>	<i>2.230,82</i>	<i>10.500</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
E 11	-	Abschreibungen	3.644,00	3.620	3.800	3.800	3.800	3.800
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>758,00</i>	<i>750</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>1.257,00</i>	<i>1.250</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>1.388,00</i>	<i>1.380</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>241,00</i>	<i>240</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</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

Teilergebnishaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - vorsorglich</i>	0,00	50	50	50	50	50
			0,00	50	50	50	50	50
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.442,70	64.470	15.450	15.450	15.450	15.450
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.781,49	-60.280	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
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)	-5.781,49	-60.280	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.705,14	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-15.486,63	-66.280	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100

Teilergebnishaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	24.731,00	15.587	0	0	0	0
		<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>24.731,00</i>	<i>15.587</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Förderung Schadholzaufbereitung und Wiederbewaldung</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	53.051,65	56.211	67.748	67.748	67.748	67.748
		<i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Verkauf von Stamm- und Brennholz</i>	<i>53.051,65</i>	<i>56.211</i>	<i>67.748</i>	<i>67.748</i>	<i>67.748</i>	<i>67.748</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	56.449,31	0	0	0	0	0
		<i>46620000 Erträge aus Zuschreibungen</i>	<i>56.449,31</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)	134.231,96	71.798	67.748	67.748	67.748	67.748
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.567,61	77.760	64.846	64.846	64.846	64.846
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Waldarbeiterlöhne</i>	<i>6.563,88</i>	<i>13.132</i>	<i>15.360</i>	<i>15.360</i>	<i>15.360</i>	<i>15.360</i>
		<i>52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst) - Kosten der Beförderung</i>	<i>7.591,12</i>	<i>9.000</i>	<i>8.620</i>	<i>8.620</i>	<i>8.620</i>	<i>8.620</i>
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - u.a. Holzruckerarbeiten</i>	<i>52.412,61</i>	<i>55.628</i>	<i>40.866</i>	<i>40.866</i>	<i>40.866</i>	<i>40.866</i>
E 11	-	Abschreibungen	261,00	260	300	100	0	0
		<i>53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	<i>261,00</i>	<i>260</i>	<i>300</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</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	305.888,56	5.236	6.817	6.817	6.817	6.817
		<i>56341000 Fernmeldegebühren</i>	<i>70,70</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>8.749,49</i>	<i>216</i>	<i>1.527</i>	<i>1.527</i>	<i>1.527</i>	<i>1.527</i>
		<i>56412000 Kfz-Versicherungen</i>	<i>115,66</i>	<i>0</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>
		<i>56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen - Umlage zur land- und forstwirtschaftl. BG (Anpassung des Ansatzes an das Vorjahresergebnis)</i>	<i>4.195,14</i>	<i>3.950</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</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>56590000 Sonstige Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen.</i>	<i>291.691,56</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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>598,88</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	372.717,17	83.256	71.963	71.763	71.663	71.663

Teilergebnishaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-238.485,21	-11.458	-4.215	-4.015	-3.915	-3.915
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)	-238.485,21	-11.458	-4.215	-4.015	-3.915	-3.915
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.331,52	0	3.331	3.331	3.331	3.331
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-235.153,69	-11.458	-884	-684	-584	-584

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	4.897,75	0	0	0	0	0
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>4.897,75</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>- Jagdpacht (bisher 43650)</i>						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.149,00	0	0	0	0	0
		<i>46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro</i>	<i>1.149,00</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)	6.046,75	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.542,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>4.542,24</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>- Bereitstellung erhöhter Haushaltsmittel zur Unterhaltung von Wirtschaftswegen</i>						
		<i>- Wanderwegebeschilderung</i>						
E 11	-	Abschreibungen	1.813,18	0	4.400	4.400	4.400	4.400
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>1.813,18</i>	<i>0</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</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	1.017,79	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>591,00</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
		<i>- Aufwendungen im Zusammenhang mit der Jagd- verpachtung (u.a. Jagdsteuer, etc.)</i>						
		<i>56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	<i>426,79</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.373,21	12.750	17.150	17.150	17.150	17.150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.326,46	-12.750	-17.150	-17.150	-17.150	-17.150
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)	-1.326,46	-12.750	-17.150	-17.150	-17.150	-17.150
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.671,65	-2.500	-5.831	-5.831	-5.831	-5.831
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.998,11	-15.250	-22.981	-22.981	-22.981	-22.981

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	5.760	5.800	5.800	5.800	5.800
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>5.755,00</i>	<i>5.760</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	500	500	500	500	500
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>150,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</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	6.632,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>6.572,00</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>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen</i>	<i>60,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>- u.a. Getränkevergütung</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)	12.537,00	13.060	13.100	13.100	13.100	13.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.365,66	3.820	4.080	4.080	4.090	4.090
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>2.625,80</i>	<i>2.690</i>	<i>2.865</i>	<i>2.865</i>	<i>2.865</i>	<i>2.865</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>49,54</i>	<i>55</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>200,64</i>	<i>200</i>	<i>215</i>	<i>215</i>	<i>215</i>	<i>215</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>804,92</i>	<i>770</i>	<i>810</i>	<i>810</i>	<i>820</i>	<i>820</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>-372,00</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>56,76</i>	<i>55</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.834,19	31.850	43.850	30.960	31.010	31.010
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>4.404,67</i>	<i>6.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	<i>3.532,43</i>	<i>3.500</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>1.138,11</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.640</i>	<i>1.640</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>210</i>	<i>220</i>	<i>220</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>0,00</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>8.201,81</i>	<i>8.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>- Unterstand am seitlichen Notausgang</i>						
		<i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>953,01</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>- Wartung der Raumlufotechnischen Anlage</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>121,94</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>- Ansatzanpassung auf Basis der Vorjahresergebnisse</i>						

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 11	-	52380000 Geringwertige Anschaffungen	482,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Abschreibungen	32.200,32	31.950	32.700	32.700	32.700	32.700
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	29.919,00	29.770	29.800	29.800	29.800	29.800
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	142,00	140	200	200	200	200
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.139,32	2.040	2.700	2.700	2.700	2.700
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	1.023,75	750	1.600	1.600	1.600	1.600
		56341000 Fernmeldegebühren (Telefonanschluss Turnhalle)	816,54	0	850	850	850	850
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - Verbrauchsmaterial, Kleinteile, Abrechnung Handvorschuss	57,21	750	750	750	750	750
		56551000 Einzelwertberichtigung	150,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	55.423,92	68.370	82.230	69.340	69.400	69.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-42.886,92	-55.310	-69.130	-56.240	-56.300	-56.300
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)	-42.886,92	-55.310	-69.130	-56.240	-56.300	-56.300
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-994,29	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-43.881,21	-57.310	-71.130	-58.240	-58.300	-58.300

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	270	270	270
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	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	300	250	270	270	270
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-300	-250	-270	-270	-270
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	-250	-270	-270	-270
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.599,51	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.599,51	-1.800	-1.750	-1.770	-1.770	-1.770

Teilfinanzhaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	75.000	15.000	0	0	0
		<i>76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>0,00</i>	<i>75.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	0,00	75.000	15.000	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-75.000	-15.000	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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-75.000	-15.000	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)	0,00	-75.000	-15.000	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	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

Teilfinanzhaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-75.000	-15.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	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)	0,00	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)	0,00	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 <i>78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	8.000,00 <i>8.000,00</i>	15.000 <i>15.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</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
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	8.000,00	15.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-8.000,00	-15.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-8.000,00	-15.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	23.312,00	23.800	25.800	25.800	25.800	25.800
		<i>66250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>22.439,19</i>	<i>23.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i>	<i>872,81</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	23.312,00	23.800	25.800	25.800	25.800	25.800
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.172,91	70.750	65.540	60.540	47.540	44.540
		<i>72210000 Auszahlungen für Strom</i>	<i>8.627,27</i>	<i>9.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>12.000</i>	<i>9.000</i>
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>90</i>
		<i>72313000 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>
		<i>72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>21.117,10</i>	<i>21.300</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>55.187,84</i>	<i>30.000</i>	<i>25.000</i>	<i>20.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige</i>	<i>2.240,70</i>	<i>9.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</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>72543000 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>
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)	87.172,91	70.750	65.540	60.540	47.540	44.540
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-63.860,91	-46.950	-39.740	-34.740	-21.740	-18.740
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)	-63.860,91	-46.950	-39.740	-34.740	-21.740	-18.740
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	-2.615,42	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-66.476,33	-50.950	-43.740	-38.740	-25.740	-22.740
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	105.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	<i>68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	0	105.000	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	350.000	100.000
	<i>68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0	0	0	350.000	100.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	260.000	100.000
	<i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	0,00	0	0	0	260.000	100.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	105.000	610.000	200.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	115.000	0	0
	<i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	0,00	0	0	115.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	296.173,09	50.000	75.000	467.000	115.000	0
	<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	296.173,09	0	0	0	0	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	50.000	75.000	467.000	115.000	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)	296.173,09	50.000	75.000	582.000	115.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-296.173,09	-50.000	-75.000	-477.000	495.000	200.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-362.649,42	-100.950	-118.740	-515.740	469.260	177.260

Teilfinanzhaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 Verkehrslenkungsanlagen</i>	4.704,09 <i>4.704,09</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>	2.500 <i>2.500</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)	4.704,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.704,09	-2.500	-2.500	-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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.704,09	-2.500	-2.500	-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	-5.987,36	-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)	-10.691,45	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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

Teilfinanzhaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-10.691,45	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	44.584,99	28.300	18.600	18.600	18.600	18.600
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>143,80</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>214,20</i>	<i>200</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>26.836,95</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
		<i>72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)</i>	<i>15.737,75</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>61,63</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>575,95</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>1.014,71</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</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	0,00	250	250	250	250	250
		<i>76290000 Sonstige Auszahlungen 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>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	44.584,99	28.550	18.850	18.850	18.850	18.850
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-44.584,99	-28.550	-18.850	-18.850	-18.850	-18.850
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)	-44.584,99	-28.550	-18.850	-18.850	-18.850	-18.850
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	-29.223,48	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-73.808,47	-58.550	-48.850	-48.850	-48.850	-48.850
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

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
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)	-73.808,47	-58.550	-48.850	-48.850	-48.850	-48.850

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	250	250	250	250	250
		<i>63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
		<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	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	300	300	300	300	300
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	4.030	4.030	4.030	4.030
		<i>70221000 Vergütungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.865</i>	<i>2.865</i>	<i>2.865</i>	<i>2.865</i>
		<i>70222000 Leistungszulagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>
		<i>70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>215</i>	<i>215</i>	<i>215</i>	<i>215</i>
		<i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>810</i>	<i>810</i>	<i>810</i>	<i>810</i>
		<i>70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.662,30	2.200	2.350	2.350	2.350	2.350
		<i>72210000 Auszahlungen für Strom</i>	<i>81,97</i>	<i>150</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>44,44</i>	<i>150</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>72313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile</i>	<i>18.535,89</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</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	500	500	500	500	500
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	18.662,30	2.700	6.880	6.880	6.880	6.880
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.662,30	-2.400	-6.580	-6.580	-6.580	-6.580
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)	-18.662,30	-2.400	-6.580	-6.580	-6.580	-6.580
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	-302,61	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-18.964,91	-3.400	-7.580	-7.580	-7.580	-7.580
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)	-18.964,91	-3.400	-7.580	-7.580	-7.580	-7.580

Teilfinanzhaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	2.170,00 <i>2.170,00</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>	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>64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen</i>	0,00 <i>0,00</i>	150 <i>50</i> <i>100</i>	150 <i>50</i> <i>100</i>	150 <i>50</i> <i>100</i>	150 <i>50</i> <i>100</i>	150 <i>50</i> <i>100</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)	2.170,00	2.650	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>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>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	4.702,30 <i>891,52</i> <i>484,07</i> <i>237,60</i> <i>858,29</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>2.230,82</i>	60.800 <i>700</i> <i>800</i> <i>500</i> <i>1.500</i> <i>45.000</i> <i>1.000</i> <i>50</i> <i>250</i> <i>500</i> <i>10.500</i>	11.600 <i>2.000</i> <i>800</i> <i>500</i> <i>1.500</i> <i>0</i> <i>1.000</i> <i>50</i> <i>250</i> <i>500</i> <i>5.000</i>	11.600 <i>2.000</i> <i>800</i> <i>500</i> <i>1.500</i> <i>0</i> <i>1.000</i> <i>50</i> <i>250</i> <i>500</i> <i>5.000</i>	11.600 <i>2.000</i> <i>800</i> <i>500</i> <i>1.500</i> <i>0</i> <i>1.000</i> <i>50</i> <i>250</i> <i>500</i> <i>5.000</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 <i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	50 <i>50</i>	50 <i>50</i>	50 <i>50</i>	50 <i>50</i>	50 <i>50</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	4.702,30	60.850	11.650	11.650	11.650	11.650
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.532,30	-58.200	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.532,30	-58.200	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
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	-9.705,14	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzhaushalt 2023

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-12.237,44	-64.200	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	1.180,00 <i>1.180,00</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</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)	1.180,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	858,29 <i>858,29</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</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)	858,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	321,71	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-11.915,73	-64.200	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	23.300,00	15.587	0	0	0	0
		<i>61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>23.300,00</i>	<i>15.587</i>	<i>0</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	70.645,53	56.211	67.748	67.748	67.748	67.748
		<i>64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>70.645,53</i>	<i>56.211</i>	<i>67.748</i>	<i>67.748</i>	<i>67.748</i>	<i>67.748</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)	93.945,53	71.798	67.748	67.748	67.748	67.748
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.896,07	77.760	64.846	64.846	64.846	64.846
		<i>72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>3.640,00</i>	<i>13.132</i>	<i>15.360</i>	<i>15.360</i>	<i>15.360</i>	<i>15.360</i>
		<i>72543001 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)</i>	<i>7.302,17</i>	<i>9.000</i>	<i>8.620</i>	<i>8.620</i>	<i>8.620</i>	<i>8.620</i>
		<i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>60.953,90</i>	<i>55.628</i>	<i>40.866</i>	<i>40.866</i>	<i>40.866</i>	<i>40.866</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	15.852,39	5.236	6.817	6.817	6.817	6.817
		<i>76341000 Femmeldegebühren</i>	<i>70,70</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>7.403,26</i>	<i>216</i>	<i>1.527</i>	<i>1.527</i>	<i>1.527</i>	<i>1.527</i>
		<i>76412000 Kfz-Versicherungen</i>	<i>115,66</i>	<i>0</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>
		<i>76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	<i>7.196,76</i>	<i>3.950</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</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>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>598,88</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	87.748,46	82.996	71.663	71.663	71.663	71.663
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.197,07	-11.198	-3.915	-3.915	-3.915	-3.915
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)	6.197,07	-11.198	-3.915	-3.915	-3.915	-3.915
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	0	3.331	3.331	3.331	3.331
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	9.528,59	-11.198	-584	-584	-584	-584

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	9.528,59	-11.198	-584	-584	-584	-584

Teilfinanzhaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	2.375,00	0	0	0	0	0
		<i>64120000 Mieten und Pachten</i>	<i>2.375,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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)	2.375,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.542,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>4.542,24</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</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	4.494,15	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
		<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>76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	<i>3.903,15</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	9.036,39	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.661,39	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
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
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-6.661,39	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
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	-4.671,65	-2.500	-5.831	-5.831	-5.831	-5.831
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-11.333,04	-15.250	-18.581	-18.581	-18.581	-18.581
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	47.400	0	0
		<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>47.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	47.400	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	20.931,10	0	79.000	0	0	181.000
		<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>20.931,10</i>	<i>0</i>	<i>79.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>181.000</i>
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	20.931,10	0	79.000	0	0	181.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-20.931,10	0	-79.000	47.400	0	-181.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-32.264,14	-15.250	-97.581	28.819	-18.581	-199.581

Teilfinanzhaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	150,00	500	500	500	500	500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen</i>	6.612,00 6.572,00 40,00	6.800 6.800 0	6.800 6.800 0	6.800 6.800 0	6.800 6.800 0	6.800 6.800 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)	6.762,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen <i>70221000 Vergütungen</i> <i>70222000 Leistungszulagen</i> <i>70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i> <i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i> <i>70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen</i> <i>70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	3.737,66 2.625,80 49,54 200,64 804,92 0,00 56,76	3.820 2.690 55 200 770 50 55	4.080 2.865 80 215 810 50 60	4.080 2.865 80 215 810 50 60	4.090 2.865 80 215 820 50 60	4.090 2.865 80 215 820 50 60
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72210000 Auszahlungen für Strom</i> <i>72220000 Auszahlungen für Gas</i> <i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i> <i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i> <i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke</i> <i>72313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile</i> <i>72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)</i> <i>72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i> <i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	14.250,55 2.226,75 1.707,81 1.138,11 0,00 0,00 8.573,72 0,00 0,00 121,94 482,22	31.850 6.000 3.500 1.500 200 150 8.000 10.000 1.000 500 1.000	43.850 7.000 13.000 1.500 200 150 6.000 13.000 1.500 500 1.000	30.960 7.000 13.000 1.600 210 150 6.000 0 1.500 500 1.000	31.010 7.000 13.000 1.640 220 150 6.000 0 1.500 500 1.000	31.010 7.000 13.000 1.640 220 150 6.000 0 1.500 500 1.000
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 <i>76341000 Fermeldegebühren</i> <i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	873,75 816,54 57,21	750 0 750	1.600 850 750	1.600 850 750	1.600 850 750	1.600 850 750
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	18.861,96	36.420	49.530	36.640	36.700	36.700

Teilfinanzhaushalt 2023

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.099,96	-29.120	-42.230	-29.340	-29.400	-29.400
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)	-12.099,96	-29.120	-42.230	-29.340	-29.400	-29.400
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	-994,29	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-13.094,25	-31.120	-44.230	-31.340	-31.400	-31.400
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	5.686,32	3.800	3.800	0	0	0
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>5.686,32</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</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)	5.686,32	3.800	3.800	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-5.686,32	-3.800	-3.800	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-18.780,57	-34.920	-48.030	-31.340	-31.400	-31.400

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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</i>	0,00	250	250	270	270	270
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>	0,00	50	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	300	250	270	270	270
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-250	-270	-270	-270
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)	0,00	-300	-250	-270	-270	-270
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	-1.599,51	-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)	-1.599,51	-1.800	-1.750	-1.770	-1.770	-1.770
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

Teilfinanzhaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.599,51	-1.800	-1.750	-1.770	-1.770	-1.770

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 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.074.718,16	1.047.795	1.174.274	1.221.350	1.272.350	1.316.350
		<i>40110000 Grundsteuer A</i>	<i>2.446,11</i>	<i>2.500</i>	<i>2.750</i>	<i>2.750</i>	<i>2.750</i>	<i>2.750</i>
		<i>40120000 Grundsteuer B</i>	<i>98.515,09</i>	<i>99.000</i>	<i>126.000</i>	<i>128.000</i>	<i>130.000</i>	<i>132.000</i>
		<i>40130000 Gewerbesteuer</i>	<i>189.437,37</i>	<i>150.000</i>	<i>200.000</i>	<i>210.000</i>	<i>220.000</i>	<i>230.000</i>
		<i>40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>684.612,86</i>	<i>697.607</i>	<i>732.522</i>	<i>764.000</i>	<i>799.000</i>	<i>828.000</i>
		<i>40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>27.769,98</i>	<i>23.963</i>	<i>25.169</i>	<i>26.000</i>	<i>27.000</i>	<i>28.000</i>
		<i>40330000 Hundesteuer</i>	<i>2.555,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
		<i>40521000 Familienleistungsausgleich</i>	<i>69.381,75</i>	<i>72.225</i>	<i>85.233</i>	<i>88.000</i>	<i>91.000</i>	<i>93.000</i>
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.555,00	0	0	0	0	0
		<i>41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land</i>	<i>7.555,00</i>	<i>0</i>	<i>0</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)	1.082.273,16	1.047.795	1.174.274	1.221.350	1.272.350	1.316.350
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	686.985,67	702.752	835.091	841.848	870.600	896.500
		<i>54310000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>17.801,67</i>	<i>13.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.500</i>	<i>17.000</i>	<i>18.000</i>
		<i>54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)</i>	<i>382.390,00</i>	<i>394.144</i>	<i>468.052</i>	<i>471.648</i>	<i>487.800</i>	<i>502.000</i>
		<i>54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)</i>	<i>286.794,00</i>	<i>295.608</i>	<i>351.039</i>	<i>353.700</i>	<i>365.800</i>	<i>376.500</i>
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)	686.985,67	702.752	835.091	841.848	870.600	896.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	395.287,49	345.043	339.183	379.502	401.750	419.850
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	321,92	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		<i>47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrrentungen</i>	<i>200,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>19,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	<i>102,92</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	0	0	15.000	14.500
		<i>57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>14.500</i>
		<i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	321,92	3.800	3.300	3.300	-11.700	-11.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	395.609,41	348.843	342.483	382.802	390.050	408.650
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	395.609,41	348.843	342.483	382.802	390.050	408.650

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.052.807,71	1.047.795	1.174.274	1.221.350	1.272.350	1.316.350
		<i>60110000 Grundsteuer A</i>	2.483,82	2.500	2.750	2.750	2.750	2.750
		<i>60120000 Grundsteuer B</i>	99.140,71	99.000	126.000	128.000	130.000	132.000
		<i>60130000 Gewerbesteuer</i>	185.646,42	150.000	200.000	210.000	220.000	230.000
		<i>60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	665.272,39	697.607	732.522	764.000	799.000	828.000
		<i>60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	27.433,74	23.963	25.169	26.000	27.000	28.000
		<i>60330000 Hundesteuer</i>	2.555,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		<i>60521000 Familienleistungsausgleich</i>	70.275,63	72.225	85.233	88.000	91.000	93.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.555,00	0	0	0	0	0
		<i>61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land</i>	7.555,00	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)	1.060.362,71	1.047.795	1.174.274	1.221.350	1.272.350	1.316.350
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	683.046,06	702.752	835.091	841.848	870.600	896.500
		<i>74310000 Gewerbesteuerumlage</i>	13.861,06	13.000	16.000	16.500	17.000	18.000
		<i>74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)</i>	382.390,00	394.144	468.052	471.648	487.800	502.000
		<i>74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)</i>	286.795,00	295.608	351.039	353.700	365.800	376.500
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)	683.046,06	702.752	835.091	841.848	870.600	896.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	377.316,65	345.043	339.183	379.502	401.750	419.850
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	341,92	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		<i>67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen</i>	200,00	300	300	300	300	300
		<i>67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	39,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige</i>	102,92	500	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	0	0	15.000	14.500
		<i>77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute</i>	0,00	0	0	0	15.000	14.500
		<i>77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	0,00	500	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	341,92	3.800	3.300	3.300	-11.700	-11.200
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	377.658,57	348.843	342.483	382.802	390.050	408.650

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		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	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	377.658,57	348.843	342.483	382.802	390.050	408.650
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	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)	377.658,57	348.843	342.483	382.802	390.050	408.650

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 4

Teilfinanzhaushaltes 4

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.074.718,16	1.047.795	1.174.274	1.221.350	1.272.350	1.316.350
		40110000 Grundsteuer A	2.446,11	2.500	2.750	2.750	2.750	2.750
		40120000 Grundsteuer B	98.515,09	99.000	126.000	128.000	130.000	132.000
		40130000 Gewerbesteuer	189.437,37	150.000	200.000	210.000	220.000	230.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	684.612,86	697.607	732.522	764.000	799.000	828.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.769,98	23.963	25.169	26.000	27.000	28.000
		40330000 Hundesteuer	2.555,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		40521000 Familienleistungsausgleich	69.381,75	72.225	85.233	88.000	91.000	93.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.555,00	0	0	0	0	0
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Gewerbesteuerkompensationszahlungen	7.555,00	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)	1.082.273,16	1.047.795	1.174.274	1.221.350	1.272.350	1.316.350
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	686.985,67	702.752	835.091	841.848	870.600	896.500
		54310000 Gewerbesteuerumlage	17.801,67	13.000	16.000	16.500	17.000	18.000
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	382.390,00	394.144	468.052	471.648	487.800	502.000
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	286.794,00	295.608	351.039	353.700	365.800	376.500
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)	686.985,67	702.752	835.091	841.848	870.600	896.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	395.287,49	345.043	339.183	379.502	401.750	419.850
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	200,00	300	300	300	300	300
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	200,00	300	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)	200,00	300	300	300	300	300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	395.487,49	345.343	339.483	379.802	402.050	420.150
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)	395.487,49	345.343	339.483	379.802	402.050	420.150

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 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)	0,00	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	121,92	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>19,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	<i>102,92</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	0	0	15.000	14.500
		<i>57510000 Zinsaufwendungen und sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>14.500</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>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	121,92	3.500	3.000	3.000	-12.000	-11.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	121,92	3.500	3.000	3.000	-12.000	-11.500
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)	121,92	3.500	3.000	3.000	-12.000	-11.500

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 11 OG Holler

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.052.807,71	1.047.795	1.174.274	1.221.350	1.272.350	1.316.350	
		<i>60110000 Grundsteuer A</i>	2.483,82	2.500	2.750	2.750	2.750	2.750	
		<i>60120000 Grundsteuer B</i>	99.140,71	99.000	126.000	128.000	130.000	132.000	
		<i>60130000 Gewerbesteuer</i>	185.646,42	150.000	200.000	210.000	220.000	230.000	
		<i>60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	665.272,39	697.607	732.522	764.000	799.000	828.000	
		<i>60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	27.433,74	23.963	25.169	26.000	27.000	28.000	
		<i>60330000 Hundesteuer</i>	2.555,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	
		<i>60521000 Familienleistungsausgleich</i>	70.275,63	72.225	85.233	88.000	91.000	93.000	
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.555,00	0	0	0	0	0	
		<i>61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land</i>	7.555,00	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)	1.060.362,71	1.047.795	1.174.274	1.221.350	1.272.350	1.316.350	
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	683.046,06	702.752	835.091	841.848	870.600	896.500	
		<i>74310000 Gewerbesteuerumlage</i>	13.861,06	13.000	16.000	16.500	17.000	18.000	
		<i>74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)</i>	382.390,00	394.144	468.052	471.648	487.800	502.000	
		<i>74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)</i>	286.795,00	295.608	351.039	353.700	365.800	376.500	
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)	683.046,06	702.752	835.091	841.848	870.600	896.500	
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	377.316,65	345.043	339.183	379.502	401.750	419.850	
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	200,00	300	300	300	300	300	
		<i>67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen</i>	200,00	300	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	200,00	300	300	300	300	300	
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	377.516,65	345.343	339.483	379.802	402.050	420.150	
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)	377.516,65	345.343	339.483	379.802	402.050	420.150	
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
 Leistung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	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)	377.516,65	345.343	339.483	379.802	402.050	420.150

Teilfinanzhaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	141,92	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>39,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige</i>	<i>102,92</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	0	0	15.000	14.500
		<i>77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>14.500</i>
		<i>77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	141,92	3.500	3.000	3.000	-12.000	-11.500
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	141,92	3.500	3.000	3.000	-12.000	-11.500
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)	141,92	3.500	3.000	3.000	-12.000	-11.500
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

Teilfinanzhaushalt 2023

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		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)	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)	141,92	3.500	3.000	3.000	-12.000	-11.500

Investitionsplan

Einzelübersicht

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

	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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
11100-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.894,47	6.000	0	0	0	0	11.500,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	11.500	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 2023: 6.000 € Beamer, Leinwand: 6.000 € (Neuveranschlagung)	10.894,47	6.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.894,47	-6.000	0	0	0	0	-11.500,00

Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
11420-0000 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272.136,87	0	0	0	0	0	10.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	262.532,08	0	0	0	0	0	10.000,00
11420.02110000-11420-0000 (S)							
Ansatz 2023: 0 €							
11420.02120000-11420-0000 (S)							
Ansatz 2023: 0 €							
11420.02140000-11420-0000 (S)							
Ansatz 2023: 0 €							
11420.02190000-11420-0000 (S)							
Ansatz 2023: 0 €							
11420.02290000-11420-0000 (S)							
Ansatz 2023: 0 €							
11420.02990000-11420-0000 (S)							
Ansatz 2023: 0 €							
- Ankauf allgemein							
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.604,79	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-272.136,87	0	0	0	0	0	-10.000,00

Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
11430-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.874,21	8.000	0	0	0	0	2.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 11430.08290001-11430-0000 (S) Ansatz 2023: 8.000 € Pauschal: 2.000 Euro Wechsel-Bewässerungssystem: 6.000 Euro	10.874,21	8.000	0	0	0	0	2.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.874,21	-8.000	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
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 11430.07112000-11430-0001 (S) Ansatz 2023: 0 €	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.500,00	0	0	0	0	0	0,00
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 11430.07150000-11430-0003 (H) Ansatz 2023: 0 € 11430.07180000-11430-0003 (H) Ansatz 2023: 0 € Anschaffung Mulcher	18.500,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.693,13	12.000	0	0	0	0	0,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 11430.07150000-11430-0003 (S) Ansatz 2023: 0 € 11430.07180000-11430-0003 (S) Ansatz 2023: 12.000 € Anschaffung Mulcher	85.693,13	12.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.193,13	-12.000	0	0	0	0	0,00
11430-0004 Errichtung einer Lagerhalle							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000,00	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
36520-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.022,55	11.000	0	0	0	0	15.869,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 36520.08290001-36520-0000 (S) Ansatz 2023: 11.000 € Schließanlagensystem 4.000 Euro Spielgeräte Außengelände 7.000 Euro	28.022,55	11.000	0	0	0	0	15.869,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.022,55	-11.000	0	0	0	0	-15.869,00
36520-0006 Erweiterung der Kita							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	7.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 36520.09600003-36520-0006 (S) Ansatz 2023: 7.000 € Machbarkeitsstudie	200.000,00	7.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	1.100.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 36520.09600003-36520-0006 (S) Ansatz 2023: 7.000 € Machbarkeitsstudie	-----	1.100.000	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000,00	-7.000	0	0	0	0	0,00
36520-0007 Einbau raumluftechnische Anlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.200,00	0	0	0	0	0	55.200,00
68241000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom Bund	55.200,00	0	0	0	0	0	55.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.000,00	0	0	0	0	0	69.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	69.000,00	0	0	0	0	0	69.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.800,00	0	0	0	0	0	-13.800,00

Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
36600-0000 Allgemeine Investitionsmaßnahmen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	10.000	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 2023: 10.000 € (Ersatzbeschaffung Spielgeräte)	1.000,00	10.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	-10.000	0	0	0	0	0,00
36600-0003 Sanierung Spielplatz							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 36600.09600003-36600-0003 (S) Ansatz 2023: 0 €	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-30.000	-30.000,00
36600-0004 Neubau Bocciabahn							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	468,00	0	0	0	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	468,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	648,31	0	0	0	0	1.351	2.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	648,31	0	0	0	0	1.351	2.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180,31	0	0	0	0	-1.819	-2.000,00

Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
51130-0001 Zuweisungen für Dorferneuerungsvorhaben							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.350,00	0	0	0	0	0	0,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	47.350,00	0	0	0	0	0	0,00
51130.01200000-51130-0001 (H)							
Ansatz 2023: 0 €							
- jährlicher Pauschalansatz							
51130.01200000-51130-0001 (S)							
Ansatz 2023: 0 €							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.350,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
54100-0001 Straßenausbau Waldstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	210.000	210.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 54100.23290000-54100-0001 (H) Ansatz 2023: 0 € 54100.23290000-54100-0001 (S) Ansatz 2023: 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 2023: 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	963.986,20	0	0	0	0	0	948.467,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 54100.23260000-54100-0007 (H) Ansatz 2023: 0 € 54100.23260000-54100-0007 (S) Ansatz 2023: 0 €	82.361,00	0	0	0	0	0	82.361,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren 54100.14310000-54100-0007 (H) Ansatz 2023: 0 € - Rücknahme und Weiterveräußerung eines Bau-Grundstücks	881.625,20	0	0	0	0	0	866.106,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.904,50	0	0	0	0	0	232.905,00
78831000 Fertige Erzeugnisse 54100.14310000-54100-0007 (S) Ansatz 2023: 0 € - Rücknahme und Weiterveräußerung eines Bau-Grundstücks darunter:	232.904,50	0	0	0	0	0	232.905,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	731.081,70	0	0	0	0	0	715.562,00
54100-0013 Erschließung NBG "In der Wolfshecke"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	610.000	200.000	0	810.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 54100.23290000-54100-0013 (H) Ansatz 2023: 0 € Erschließungsbeiträge 54100.23290000-54100-0013 (S) Ansatz 2023: 0 €	0,00	0	0	350.000	100.000	0	450.000,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren 54100.14310000-54100-0013 (H) Ansatz 2023: 0 € Verkauf der voll erschlossenen Grundstücke	0,00	0	0	260.000	100.000	0	360.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	346.173,09	50.000	502.000	115.000	0	0	914.812,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

	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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	115.000	0	0	0	115.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	296.173,09	0	0	0	0	0	247.812,00
54100.02960000-54100-0013 (S)							
Ansatz 2023: 0 €							
Gründerwerb (Wert bei 40€/m²)							
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	50.000	387.000	115.000	0	0	552.000,00
54100.09600003-54100-0013 (S)							
Ansatz 2023: 50.000 €							
2022: Planungskosten							
2023: Erschließungskosten							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----		0	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	----		0	0	0	0	----
54100.09600003-54100-0013 (S)							
Ansatz 2023: 50.000 €							
2022: Planungskosten							
2023: Erschließungskosten							
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	387.000	115.000	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	----	----	387.000	115.000	0	0	----
54100.09600003-54100-0013 (S)							
Ansatz 2023: 50.000 €							
2022: Planungskosten							
2023: Erschließungskosten							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-346.173,09	-50.000	-502.000	495.000	200.000	0	-104.812,00
54100-9050 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	105.000	0	0	0	105.000,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	105.000	0	0	0	105.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	80.000	0	0	0	105.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	80.000	0	0	0	105.000,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	80.000	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	----	----	80.000	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	25.000	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
55310-0000 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.605,48	1.500	1.500	1.500	1.500	3.833	28.439,00
68270000 Grabnutzungsentgelte 55310.23600000-55310-0000 (H) Ansatz 2023: 1.500 € 55310.23600000-55310-0000 (S) Ansatz 2023: 0 €	18.605,48	1.500	1.500	1.500	1.500	3.833	28.439,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.605,48	1.500	1.500	1.500	1.500	3.833	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 2023: 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
55310-0003 Sanierung Friedhofswege							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.705,94	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.705,94	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.705,94	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

	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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
55590-0001 Wirtschaftswegebau "Ober der Feldwiese"							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.289,18	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 55590.09600003-55590-0001 (S) Ansatz 2023: 0 €	65.289,18	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.289,18	0	0	0	0	0	0,00
55590-0002 Sanierung Wirtschaftsweg "Unter der Kehl"							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	181.000	0	181.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	181.000	0	181.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-181.000	0	-181.000,00
55590-0003 Wirtschaftsweg "Kirchenweg"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	47.400	0	0	0	47.400,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 55590.23142000-55590-0003 (H) Ansatz 2023: 0 € 55% - 65% Förderung vom Land 55590.23142000-55590-0003 (S) Ansatz 2023: 0 €	0,00	0	47.400	0	0	0	47.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	79.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 55590.09600003-55590-0003 (S) Ansatz 2023: 79.000 € Teilerneuerung	0,00	79.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-79.000	47.400	0	0	79.000	47.400,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

	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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
57312-0000 Vermischte Investitionsmassnahmen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.979,36	3.800	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 2023: 3.800 € Spülmaschine: 3.800 Euro (Neuveranschlagung)	34.579,36	3.800	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	-35.979,36	-3.800	0	0	0	0	-31.400,00

Stellenplan

für das
Haushaltsjahr 2023

Stellenplan und Stellenübersicht						
A. Ortsgemeinde Holler nach Teilhaushalten/Produkt	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2022		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³	
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022		
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	0,00	0,13	0,00	5,00/39 Std.
	Beschäftigte/r	E 1	0,14	0,14	0,14	5,50/39 Std.
	Beschäftigte/r	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)		1,36	1,49	1,36	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01			1,36	1,49	1,36	
Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
36520	Beschäftigte/r	S 13	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	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte/r	S 8a	0,68	0,65	0,65	26,50/39 Std.
	Beschäftigte/r	S 8a	0,85	0,65	0,65	33,00/39 Std.
	Beschäftigte/r	S 8a	0,66	0,60	0,60	26,00/39 Std.
	Beschäftigte/r	S 8a	0,74	0,35	0,35	29,00/39 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 8a	0,30	0,00	0,00	12/39 Std.
	Beschäftigte/r	S 8a	0,50	0,00	0,00	19,50/39 Std.
	Beschäftigte/r	S 3	0,83	0,70	0,70	32,50/39 Std.
	Beschäftigte/r	E 2Ü	0,54	0,33	0,33	21,00/39 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)		12,78	10,82	10,82	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 02			12,78	10,82	10,82	
Teilhaushalt 03 Gestaltung, Umwelt						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
55120	Beschäftigte/r	E 1	0,30	0,00	0,00	1,00/39 Std.
57312	Beschäftigte/r	E 1	0,10	0,10	0,10	4,00/39 Std.
	Beschäftigte (gesamt)		0,40	0,10	0,10	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03			0,40	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 Arbeitnehmerin der Ortsgemeinde			14,54	12,41	12,28	

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ⁽¹⁾	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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			
			147.951,52	-91.000	-69.000	14.000	30.000	48.500
	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"	147.951,52	-91.000	-69.000	14.000	30.000	48.500	
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 (1) S. 1, Posten F36 GemHVO)	X	X	0	0	60.400	15.700
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	147.951,52	-91.000	-69.000	14.000	-30.400	32.800
Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
			31.12.2022	0 Euro				
			31.12.2023	0 Euro				
			31.12.2024	0 Euro				
			31.12.2025	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 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre 2027ff.
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2023 (582.000)	467.000,00	115.000,00		
Summe	467.000,00	115.000,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	415.600,00	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 2022	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023
		in Euro ²		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	45.200
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
Summe Kreditaufnahmen		0	0	45.200

Bilanz
zum
31.12.2021

Entwicklung Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021
1 - Anlagevermögen	8.515.228,63	8.407.513,08
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	201.319,00	193.276,00
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.590,00	1.045,00
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	20.742,00	23.607,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	178.987,00	168.624,00
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2 - Sachanlagen	8.313.909,63	8.214.237,08
1.2.1 - Wald, Forsten	2.128.126,98	1.905.031,46
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	409.097,33	705.156,25
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.242.414,56	3.175.264,56
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	2.264.273,17	2.216.418,61
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	105.883,00	97.035,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	118.813,00	115.036,00
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	45.301,59	295,20
1.3 - Finanzanlagen	0,00	0,00
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3 - Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2 - Umlaufvermögen	485.397,37	276.742,13
2.1 - Vorräte	1.505,25	1.505,25
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.505,25	1.505,25
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	483.892,12	275.236,88
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	47.489,19	63.769,99
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	108,50	17,50
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	412.371,25	211.449,39
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	23.923,18	0,00
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	1.509,66	1.537,00
4.1 - Disagio	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.509,66	1.537,00
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Summe Aktiva	9.002.135,66	8.685.792,21

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021
1 - Eigenkapital	7.078.619,91	6.833.277,65
1.1 - Kapitalrücklage	6.711.249,68	7.078.619,91
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	367.370,23	-245.342,26
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2 - Sonderposten	1.804.506,94	1.706.262,73
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	1.774.825,00	1.677.053,00
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	1.040.754,00	1.016.031,00
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	734.071,00	661.022,00
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	29.681,94	29.209,73
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7 - Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3 - Rückstellungen	86.540,43	94.667,35
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	68.840,00	71.497,00
3.2 - Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4 - Sonstige Rückstellungen	17.700,43	23.170,35
4 - Verbindlichkeiten	32.320,63	51.584,48
4.1 - Anleihen	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	23.748,72	15.716,42
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.093,93	35.868,06
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	6.477,98	0,00
5 - Rechnungsabgrenzung	147,75	0,00
Summe Passiva	9.002.135,66	8.685.792,21