

**Verbandsgemeinde  
Montabaur  
Westerwaldkreis**



# **Ortsgemeinde Holler**

**Haushaltssatzung  
und  
Doppischer Haushaltsplan**

für das Haushaltsjahr 2022



# Inhaltsverzeichnis

## zum Haushaltsplan 2022

1. Haushaltssatzung.....	1	-	6
2. Vorbericht.....	7	-	52
3. Ergebnishaushalt .....	53	-	54
4. Finanz- und Investitionshaushalt.....	55	-	58
5. Teilhaushalt 1.....	59	-	88
6. Teilhaushalt 2.....	89	-	120
7. Teilhaushalt 3.....	121	-	178
8. Teilhaushalt 4.....	179	-	194
9. Stellenplan der Ortsgemeinde 2021 .....	195	-	196
10. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit .....	197	-	198
11. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	199	-	200
12. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen .....	201	-	202
und ähnliche Vorgänge			
13. Bilanz zum 31.12.2020 .....	203	-	206



Gemeinde Holler

# Haushaltssatzung

2022





# Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Holler für das Jahr 2022

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

## § 1 Ergebnis-und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf .....	1.960.000	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf .....	2.174.000	EUR
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf .....	-214.000	EUR

### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf .....	-91.000	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf .....	56.700	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf .....	540.300	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf .....	-483.600	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf .....	579.600	EUR

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf 0 EUR .....	0	EUR
verzinsten Kredite auf .....	364.000	EUR
<b>zusammen auf .....</b>	<b>364.000</b>	<b>EUR.</b>

## § 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 .....

1.457.000 EUR

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

1.418.500 EUR

#### **§ 4 Steuersätze**

Die Steuersätze zur Erhebung der Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

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

#### **§ 5 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug 7.078.619,91 EUR, Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt auf Basis der Haushaltsplanung 6.843.619,91 EUR.

Zum 31.12.2022 wird auf Basis der Haushaltsplanung ein Eigenkapitalbestand von 6.629.619,91 EUR erwartet.

#### **§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Ausgaben**

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

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

#### **§ 7 Wertgrenze für Investitionen**

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

Holler, den .....

(Uwe Meyer)  
Ortsbürgermeister

**Hinweis:**

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

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

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

Holler, den .....

(Uwe Meyer)

Ortsbürgermeister

**Bescheinigung**

Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Holler für das Haushaltsjahr 2022 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 2022 haben vom ..... bis ..... während der Kernarbeitszeit (montags bis mittwochs von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr) zur Einsichtnahme im Rathaus der Verbandsgemeinde Montabaur, Zimmer 111 öffentlich ausgelegen.

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

Montabaur, den .....

Christopher Koch

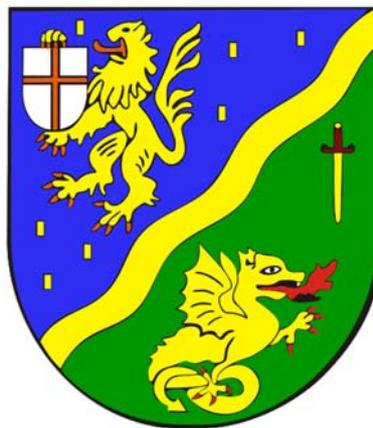
- Finanzen, Haushalt, Steuern -



Gemeinde Holler (Westerwald)

**Vorbericht 2022**

2022



# 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 .....	6
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) .....	19
4.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4) .....	19
4.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5) .....	20
4.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6) .....	20
4.7	Sonstige laufende Erträge (E 7) .....	21
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) .....	30
5.4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12) .....	31
5.5	Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13) .....	32
5.6	Sonstige laufende Aufwendungen (E 14) .....	33
5.7	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18) .....	33
6	Ergebnis des Ergebnishaushalts .....	35
7	Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts .....	36

8	Teilhaushalte.....	38
8.1	Übersicht über die Teilhaushalte.....	38
8.2	Deckungsfähigkeit.....	39
8.3	Interne Leistungsverrechnungen (ILV).....	41
8.4	Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte.....	42
9	Entwicklung wichtiger Planungskomponenten.....	43
9.1	Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26).....	43
9.2	Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27).....	43
9.3	Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.....	44
9.4	Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte.....	44
9.5	Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28).....	45

# 1 Rechtliche Grundlagen

## § 6 GemHVO - Vorbericht

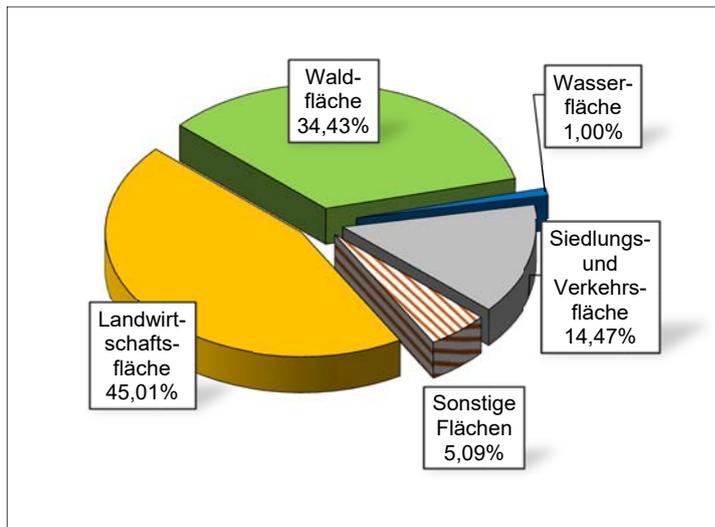
Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen 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

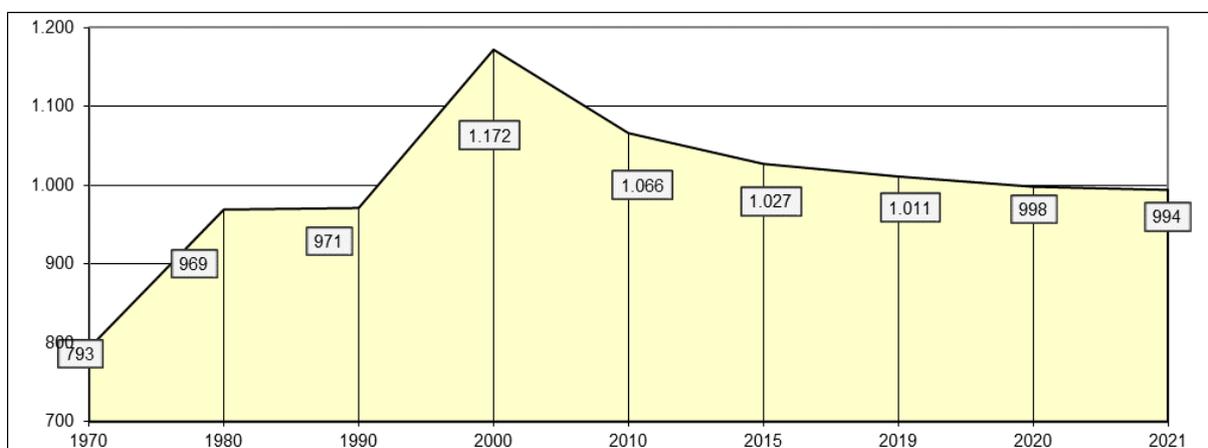


Die Daten der tatsächlichen Flächennutzung werden auf der Grundlage des automatisierten Liegenschaftsbuches gemarkungswise von der Vermessungs- und Katasterverwaltung zusammengestellt und im Statistischen Landesamt für die Flächenerhebung aufbereitet. Die Darstellungen entsprechen den Nutzungsverhältnissen am 31. Dezember 2020.

### 2.2 Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)

Gemeinde	1970	1980	1990	2000	2010	2015	2019	2020	2021
Holler	793	969	971	1.172	1.066	1.027	1.011	998	994

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'2016	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	P'2021	P'2022
Hebesatz Grundsteuer A	300	300	300	300	300	300	300
Hebesatz Grundsteuer B	365	365	365	365	365	365	365
Hebesatz Gewerbesteuer	365	365	365	365	365	365	365

### 3.2.2 Ergebnishaushalt - Langfristige Betrachtung

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

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushalts:

### Entwicklung Ergebnishaushalt

	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	P'2021	P'2022
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.459.230	1.551.606	1.806.428	1.858.574	2.530.308	1.856.500	1.955.700
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.415.939	1.512.881	1.761.358	1.915.298	2.167.321	2.095.250	2.173.500
<b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.291</b>	<b>38.725</b>	<b>45.070</b>	<b>-56.724</b>	<b>362.988</b>	<b>-238.750</b>	<b>-217.800</b>
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	5.481	3.910	1.869	3.209	4.665	4.500	4.300
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	815	121	380	0	283	750	500
<b>E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>4.666</b>	<b>3.789</b>	<b>1.489</b>	<b>3.209</b>	<b>4.382</b>	<b>3.750</b>	<b>3.800</b>
<b>E20 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.957</b>	<b>42.514</b>	<b>46.559</b>	<b>-53.515</b>	<b>367.370</b>	<b>-235.000</b>	<b>-214.000</b>
<b>E23 - Jahresergebnis</b>	<b>47.957</b>	<b>42.514</b>	<b>46.559</b>	<b>-53.515</b>	<b>367.370</b>	<b>-235.000</b>	<b>-214.000</b>

### 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

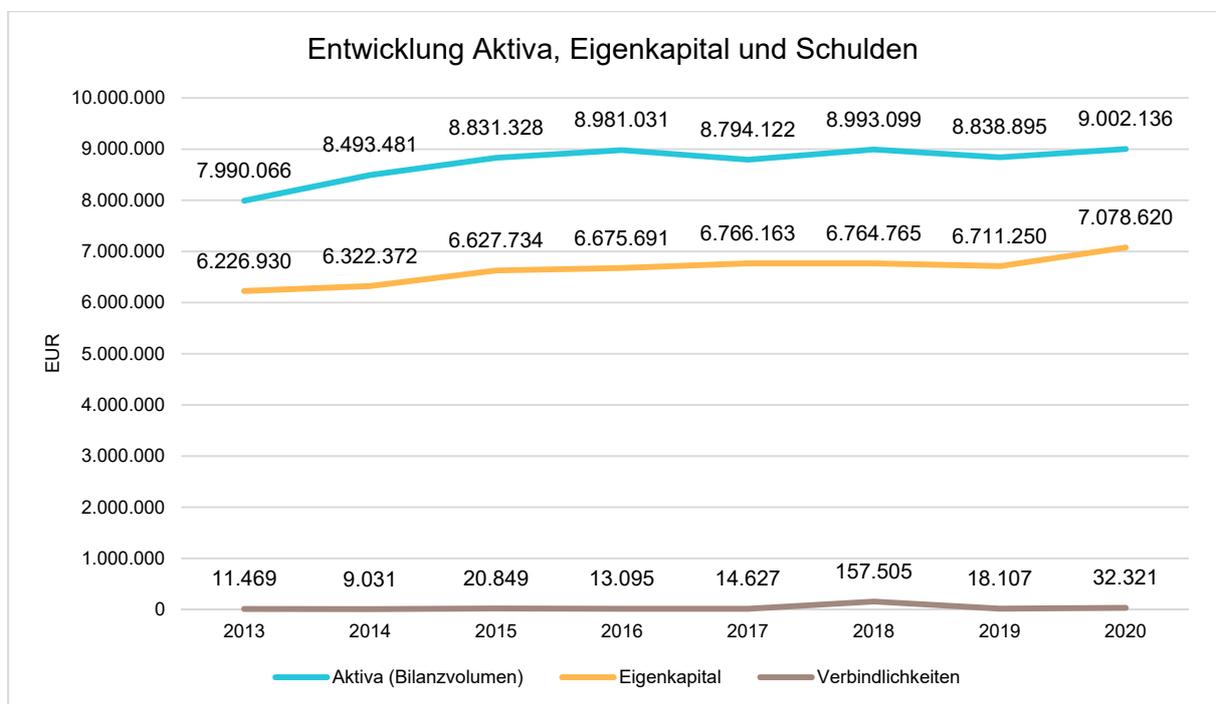
Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
1 - Anlagevermögen	8.430.808,65	8.453.761,64	8.314.297,37	8.515.228,63
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	217.584,00	221.789,00	213.797,00	201.319,00
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	2.680,00	2.135,00	1.590,00
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	5.667,00	18.169,00	21.698,00	20.742,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	211.916,00	200.940,00	189.964,00	178.987,00
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	8.213.224,65	8.231.972,64	8.100.500,37	8.313.909,63
1.2.1 - Wald, Forsten	1.900.461,74	1.900.461,74	1.900.461,74	2.128.126,98
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	400.565,40	399.808,40	399.051,40	409.097,33
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	797.026,20	2.447.414,20	3.309.303,20	3.242.414,56
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	2.572.418,83	2.460.757,83	2.359.135,83	2.264.273,17
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	14.090,00	11.647,00	34.960,00	105.883,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.966,00	78.220,00	97.293,00	118.813,00
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.464.696,48	933.663,47	295,20	45.301,59
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	2017	2018	2019	2020
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
<b>2 - Umlaufvermögen</b>	<b>361.943,71</b>	<b>538.081,00</b>	<b>523.284,83</b>	<b>485.397,37</b>
2.1 - Vorräte	1.505,25	1.505,25	79.105,25	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	0,00	77.600,00	0,00
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	360.438,46	536.575,75	444.179,58	483.892,12
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	84.749,82	22.013,36	24.423,23	47.489,19
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	36.990,30	192,77	-1.974,18	108,50
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	237.351,99	513.763,93	421.074,52	412.371,25
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	1.346,35	605,69	656,01	23.923,18
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
<b>3 - Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>4 - Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.369,38</b>	<b>1.255,92</b>	<b>1.312,41</b>	<b>1.509,66</b>
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.369,38	1.255,92	1.312,41	1.509,66
<b>5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>8.794.121,74</b>	<b>8.993.098,56</b>	<b>8.838.894,61</b>	<b>9.002.135,66</b>
<b>1 - Eigenkapital</b>	<b>6.766.162,77</b>	<b>6.764.764,99</b>	<b>6.711.249,68</b>	<b>7.078.619,91</b>
1.1 - Kapitalrücklage	6.223.132,16	6.718.205,62	6.764.764,99	6.711.249,68
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	42.514,46	46.559,37	-53.515,31	367.370,23
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 - Ergebnisvortrag	500.516,15	0,00	0,00	0,00
<b>2 - Sonderposten</b>	<b>1.990.377,28</b>	<b>2.000.190,35</b>	<b>2.020.154,46</b>	<b>1.804.506,94</b>

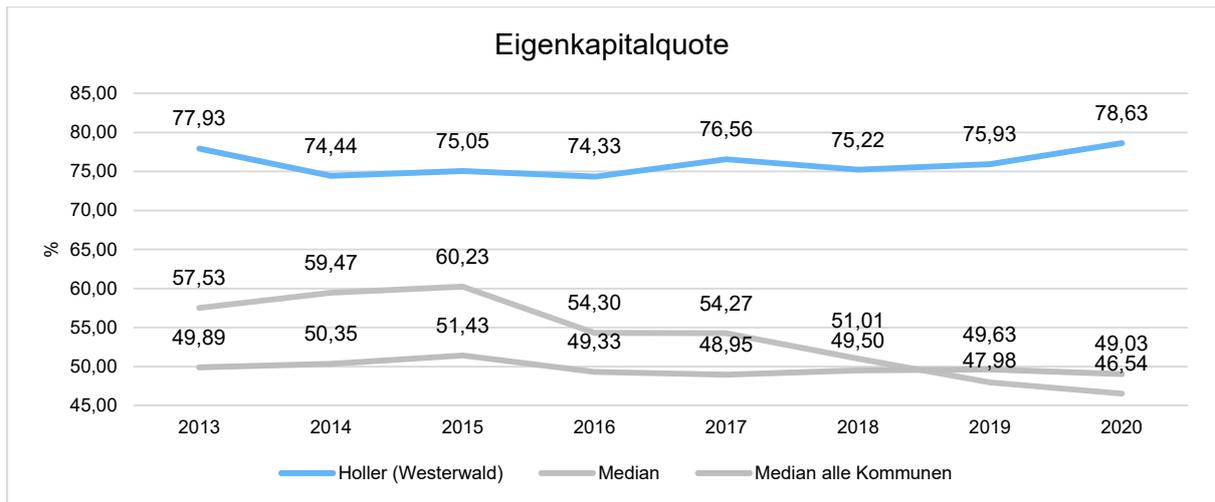
Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	118.000,00	0,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	1.961.003,00	1.969.837,00	1.872.081,00	1.774.825,00
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	1.007.773,00	1.089.660,00	1.064.957,00	1.040.754,00
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	953.230,00	880.177,00	807.124,00	734.071,00
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	29.374,28	30.353,35	30.073,46	29.681,94
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	66.348,00	70.490,00	89.236,11	86.540,43
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	66.348,00	70.490,00	77.279,00	68.840,00
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	0,00	11.957,11	17.700,43
4 - Verbindlichkeiten	14.627,09	157.505,47	18.106,61	32.320,63
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	13.341,29	139.647,53	13.467,66	23.748,72
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	1.285,80	17.857,94	1.135,35	2.093,93
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	3.503,60	6.477,98
5 - Rechnungsabgrenzung	147,75	147,75	147,75	147,75
<b>Summe Passiva</b>	<b>8.837.662,89</b>	<b>8.993.098,56</b>	<b>8.838.894,61</b>	<b>9.002.135,66</b>

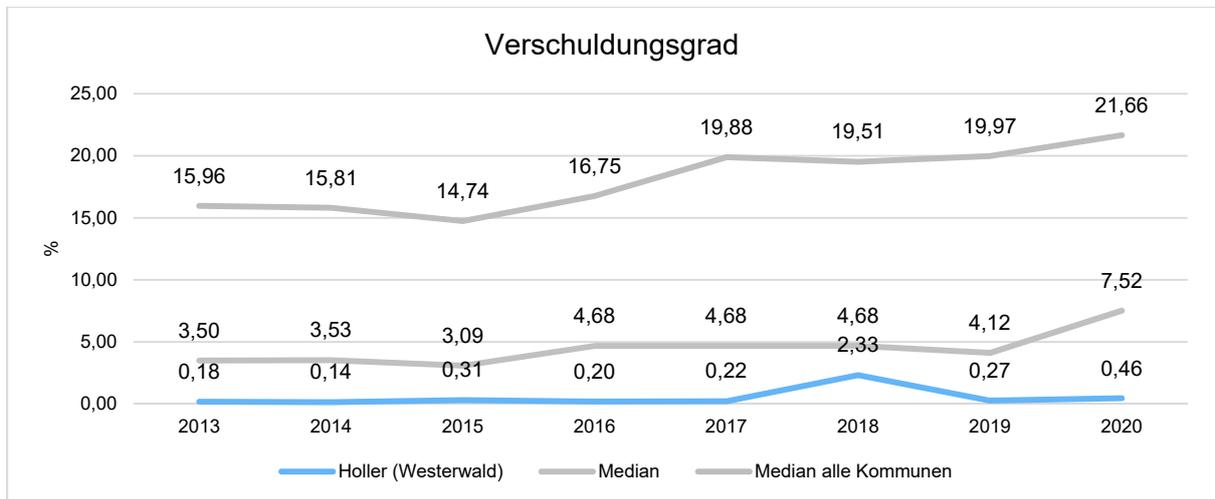
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



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

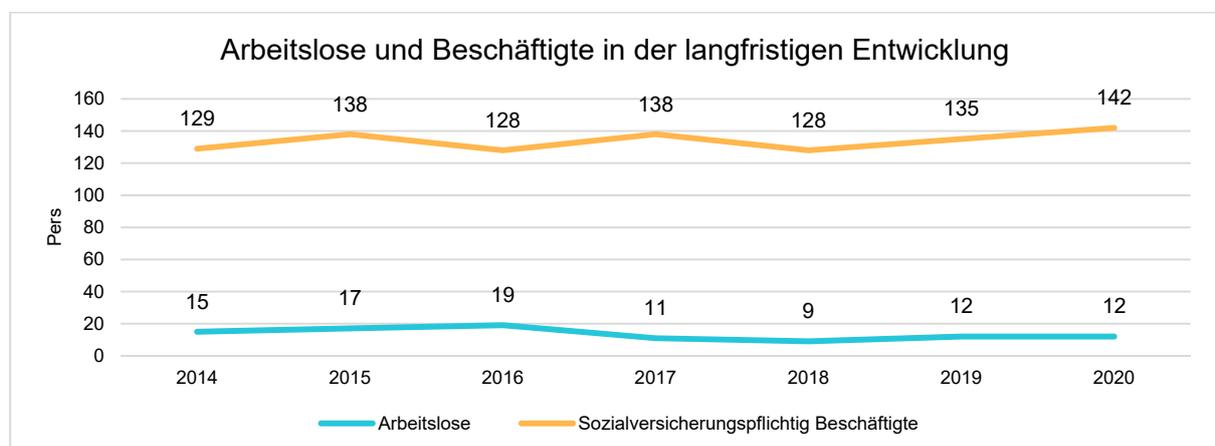
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

#### Entwicklung Einwohner nach Altersgruppen

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner zum 31.12.	1.049	1.038	1.018	1.006	976
Senioren	191	195	203	199	199
Einwohner 46 - 65	364	367	368	373	353
Einwohner 18 - 45	324	329	307	299	288
Kinder und Jugendliche 11 - 17	73	66	62	56	55
Kinder 7 - 10	35	23	22	33	33
Kinder 3 - 6	38	37	34	27	23
Kinder 0 - 2	24	21	22	19	25

### 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 2021, regionalisierte Steuerschätzung vom November 2021 sowie Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2022) ergibt sich die folgende Einschätzung:

### Erträge des Ergebnishaushalts

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	992.688	985.725	1.047.795	1.083.490	1.127.760	1.170.970
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	645.125	622.271	670.828	655.241	655.241	654.231
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.499	97.830	112.340	112.340	112.340	112.350
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.172	65.753	61.651	61.651	61.651	61.651
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.830	48.820	31.850	31.850	31.850	31.850
E7 - Sonstige laufende Erträge	196.994	36.101	31.236	31.128	31.858	31.648
<b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.530.308</b>	<b>1.856.500</b>	<b>1.955.700</b>	<b>1.975.700</b>	<b>2.020.700</b>	<b>2.062.700</b>
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.665	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>Gesamtertrag</b>	<b>2.534.974</b>	<b>1.861.000</b>	<b>1.960.000</b>	<b>1.980.000</b>	<b>2.025.000</b>	<b>2.067.000</b>

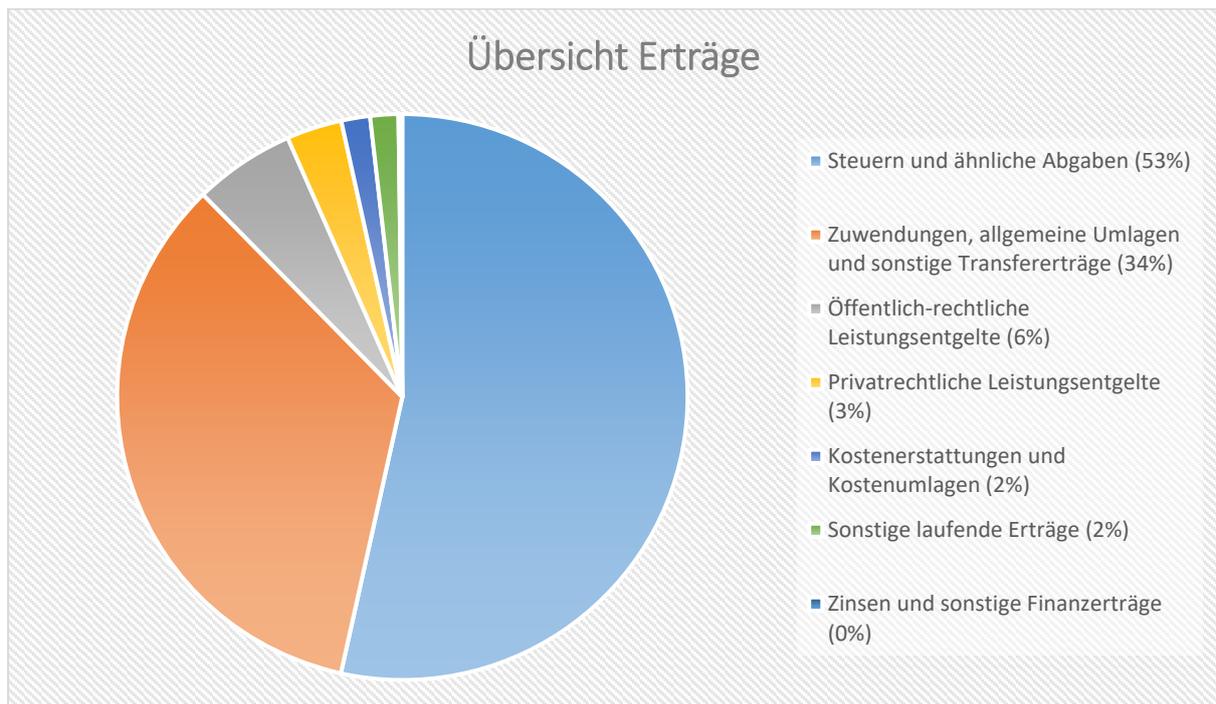
Die Summe der Erträge des Ergebnishaushalts von zusammen 1.960.000 Euro (Posten E 8 + E 17) verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 99.000 Euro. Dies entspricht einem Anstieg von rd. 9,62 %.

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

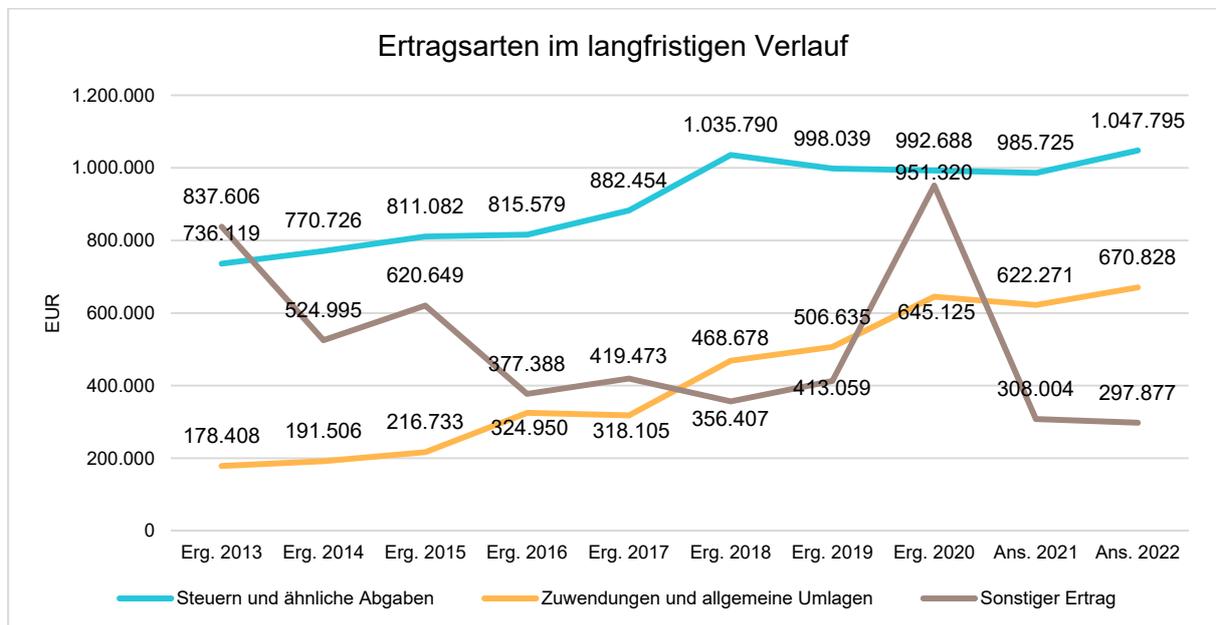
### Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	985.725	1.047.795	62.070 ↗
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	622.271	670.828	48.557 ↗
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.830	112.340	14.510 ↗
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.753	61.651	-4.102 ↘
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.820	31.850	-16.970 ↘
E7 - Sonstige laufende Erträge	36.101	31.236	-4.865 ↘
<b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.856.500</b>	<b>1.955.700</b>	<b>99.200 ↗</b>
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.500	4.300	-200 ↘
<b>Gesamtertrag</b>	<b>1.861.000</b>	<b>1.960.000</b>	<b>99.000 ↗</b>

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:

### Steuerarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	2.434	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Grundsteuer B	98.414	98.000	99.000	100.000	101.000	102.000
Gewerbsteuer	208.775	150.000	150.000	154.050	162.980	171.950
Anteil Einkommenssteuer	590.543	633.595	697.607	724.810	756.710	787.730
Anteil Umsatzsteuer	28.336	28.030	23.963	24.660	25.150	25.600
Hundesteuer	2.689	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
Ausgleichsleistungen	61.497	71.000	72.225	74.970	76.920	78.690
<b>Summe</b>	<b>992.688</b>	<b>985.725</b>	<b>1.047.795</b>	<b>1.083.490</b>	<b>1.127.760</b>	<b>1.170.970</b>

Das geplante Steueraufkommen im Jahr 2022 erhöht sich insgesamt um 62.070 Euro auf 1.047.795 Euro. Die Veränderungen werden nachfolgend erläutert:

Die Hebesätze für die Berechnung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbsteuer bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Es ergibt sich somit keine Veränderung bei den Erträgen aus der Grundsteuer A (2.500 Euro). Die Grundsteuer B wird mit einem leichten Anstieg veranschlagt (99.000 Euro / +1.000 Euro).

Bei der Gewerbsteuer wird mit einem gleich bleibenden Aufkommen (150.000 Euro) kalkuliert. Als Berechnungsgrundlage dient die Jahreshauptveranlagung.

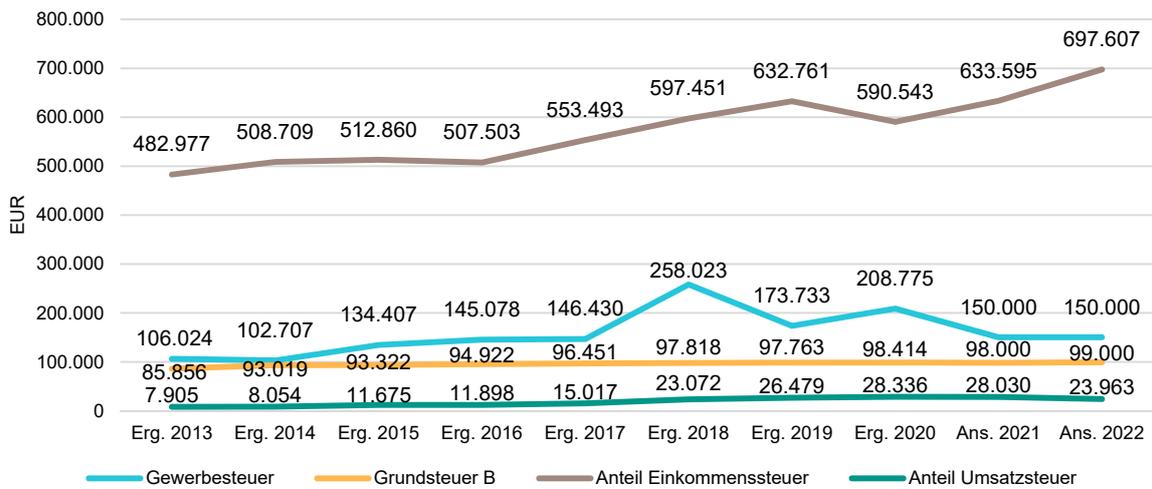
Beim Einkommensteueranteil wird ein Anstieg (697.607 Euro / +64.012 Euro) basierend auf der Steuerschätzung vom November 2021 erwartet. Gleiches gilt für den Familienleistungsausgleich (72.225 Euro / +1.225 Euro).

Die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer (23.963 Euro / -4.067 Euro) sinken leicht.

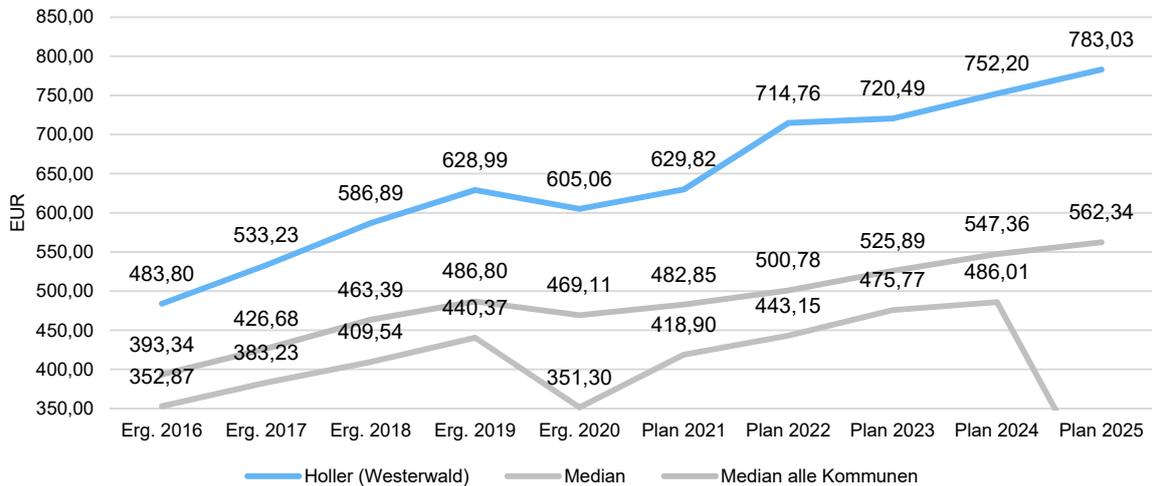
Bei der Hundesteuer (2.500 Euro / -100 Euro) wird ebenfalls mit einem leichten Rückgang zum Vorjahr aufgrund des Vorjahresergebnisses und der Jahreshauptveranlagung kalkuliert.

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

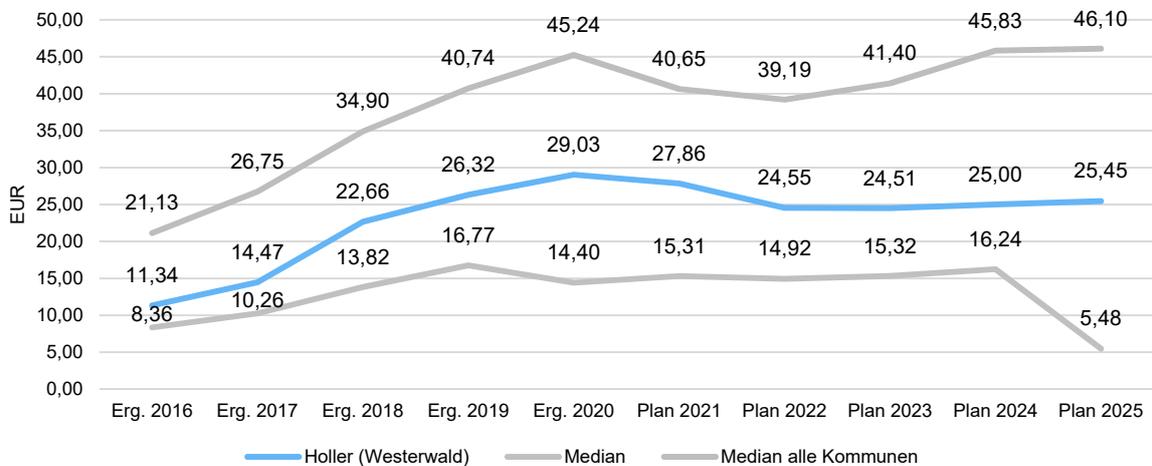
### Die wichtigsten Steuerarten in der Langfristentwicklung



### Anteil Einkommensteuer je Einwohner



### Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



## 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.

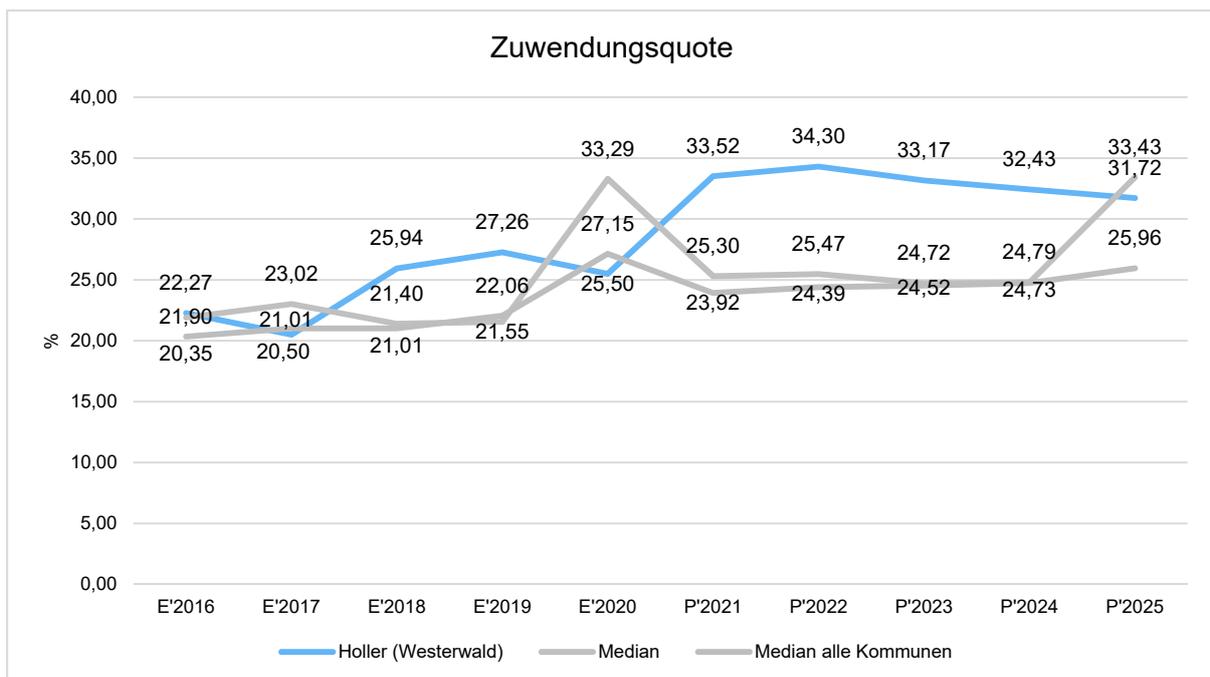
### Zuwendungsarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige allgemeinen Zuweisungen	0	7.500	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	620.454	590.281	646.358	630.771	630.771	630.771
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.671	24.490	24.470	24.470	24.470	23.460
<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>645.125</b>	<b>622.271</b>	<b>670.828</b>	<b>655.241</b>	<b>655.241</b>	<b>654.231</b>

Unter den Erträgen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, die Erträge aus sonstigen Sonderposten und die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom Land zusammengefasst. In diesem Bereich erhöhen/verringern sich die geplanten Erträge um insgesamt 48.557 Euro auf 670.828 Euro. Den größten Posten nimmt hier der Personal- und Sachkostenzuschuss für den Kindergarten ein. Dieser ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen (630.771 Euro / +53.865 Euro).

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 24.260 Euro (-40 Euro) bleiben auf Vorjahresniveau. Die Erträge aus sonstigen Sonderposten (Planabrundungsbetrag) steigen um 20 Euro auf 210 Euro an.

Zusätzlich werden im Planjahr 2022 Zuschüsse vom Land in Höhe von 15.587 Euro zur Wiederaufforstung und Schadholzaufarbeitung (Produkt 55510 / Forst) erwartet.



### 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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verwaltungsgebühren	0	25	0	0	0	0
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	3.159	3.450	3.250	3.250	3.250	3.250
Beteiligung Essenskosten	14.446	19.845	34.560	34.560	34.560	34.560
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	73.053	73.050	73.060	73.050	73.060	73.060
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.842	1.460	1.470	1.480	1.470	1.480
<b>Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>92.499</b>	<b>97.830</b>	<b>112.340</b>	<b>112.340</b>	<b>112.340</b>	<b>112.350</b>

Die Ansätze erhöhen/verringern sich insgesamt um 14.510 Euro auf 112.340 Euro. Im Bereich „Friedhof“ (Produkt 55310) erhöhen sich die Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten (1.470 Euro / +10 Euro) geringfügig. 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 (73.060 Euro / +10 Euro).

Beim Kindergarten wird mit einer höheren Beteiligung an den Essenskosten gerechnet (34.560 Euro / +14.715 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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge aus Verkäufen von Vorräten	254.391	55.262	56.211	56.211	56.211	56.211
Mieten und Pachten	8.115	7.341	2.500	2.500	2.500	2.500
Gruppengeld Kindergarten	1.666	3.150	2.940	2.940	2.940	2.940
<b>Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>264.172</b>	<b>65.753</b>	<b>61.651</b>	<b>61.651</b>	<b>61.651</b>	<b>61.651</b>

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten erhöhen/reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um -4.102 Euro auf insgesamt 61.651 Euro. Im Bereich "Forst" (Produkt 55510) steigen die Holzgelderlöse (56.211 Euro / +949 Euro) leicht 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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	337.377	46.800	30.300	30.300	30.300	30.300
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	1.094	1.170	1.050	1.050	1.050	1.050
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	359	850	500	500	500	500
<b>Summe Kostenerstattungen und -umlagen</b>	<b>338.830</b>	<b>48.820</b>	<b>31.850</b>	<b>31.850</b>	<b>31.850</b>	<b>31.850</b>

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen erhöhen/verringern sich insgesamt um -16.970 Euro auf 31.850 Euro. Die Kostenerstattungen vom Westerwaldkreis für die Beteiligung an den Betriebskosten im Kindergarten werden erneut mit 25.000 Euro kalkuliert. Gleiches gilt für den 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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	34.019	0	0	0	0	0
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	36.408	36.101	31.236	31.128	31.858	31.648
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	126.567	0	0	0	0	0
<b>Summe Sonstige laufende Erträge</b>	<b>196.994</b>	<b>36.101</b>	<b>31.236</b>	<b>31.128</b>	<b>31.858</b>	<b>31.648</b>

Die sonstigen laufenden Erträge liegen mit 31.236 Euro um -4.865 Euro über/unter dem Wert des Vorjahres. Im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) werden die Konzessionsabgaben geringer mit 23.000 Euro (-4.000 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 4.300 Euro veranschlagt. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses für 2021 und der liquiden Mittel (rd. 210,8 T-Euro) der Ortsgemeinde kalkuliert und berücksichtigt auch die zu erwartenden Geldmittelabflüsse im Laufe des Haushaltsjahres 2022.

### Zins- und sonstige Finanzerträge

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	280	300	300	300	300	300
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.385	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>4.665</b>	<b>4.500</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>

Bei den kalkulierten Zinsen handelt es sich um erwartete Zinsen aus der Anlage von Termin- und Festgeldern, die die Verbandsgemeinde für die Ortsgemeinden im Rahmen der Führung der Kassengeschäfte vornimmt (500 Euro) und um Zinsen, die Steuerpflichtige im Rahmen der Gewerbesteuerfullverzinsung an die Ortsgemeinde zu zahlen haben (3.500 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 2022) ergibt sich die folgende Einschätzung:

### Aufwendungen des Ergebnishaushalts

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	635.390	666.296	700.192	713.745	727.535	741.615
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.757	372.914	403.460	346.182	330.772	334.672
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	214.754	217.860	219.000	218.000	213.000	211.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	724.220	687.568	706.470	706.602	706.722	706.812
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	62.200	150.612	144.378	64.971	64.471	55.401
<b>E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.167.321</b>	<b>2.095.250</b>	<b>2.173.500</b>	<b>2.049.500</b>	<b>2.042.500</b>	<b>2.049.500</b>
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	283	750	500	500	500	500
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>2.167.604</b>	<b>2.096.000</b>	<b>2.174.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>2.043.000</b>	<b>2.050.000</b>

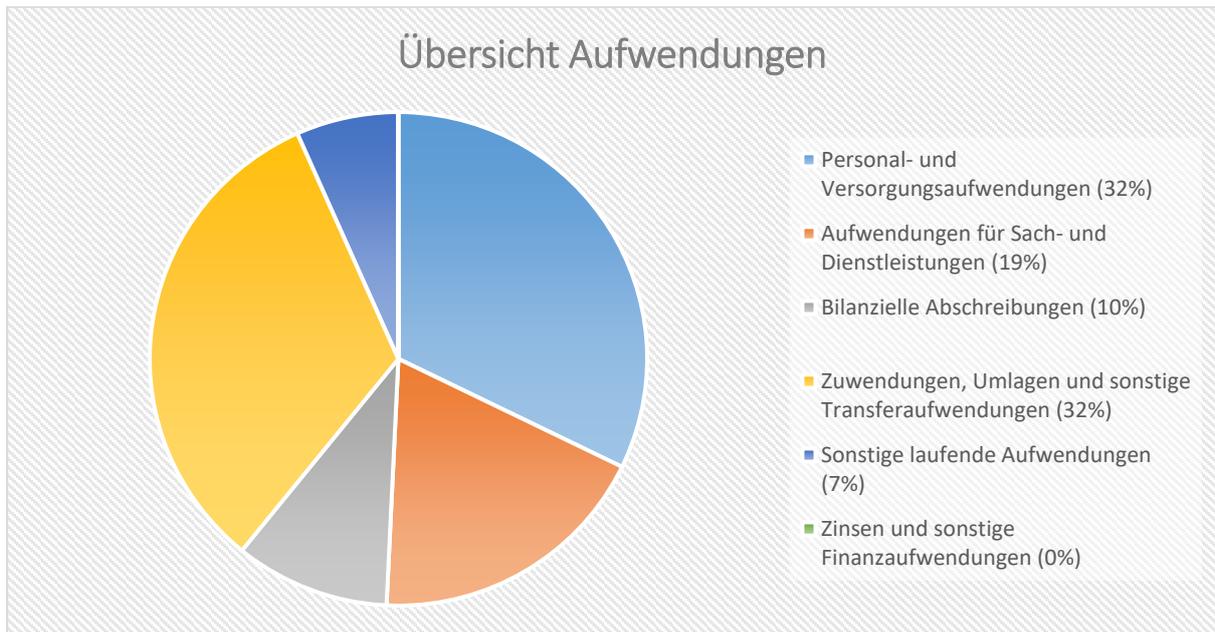
Die Summe der Aufwendungen des Ergebnishaushalts von zusammen 2.174.000 Euro (Posten E 15 + E 18) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 78.000 Euro. Dies entspricht einem Anstieg von rd. 9,64 %.

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

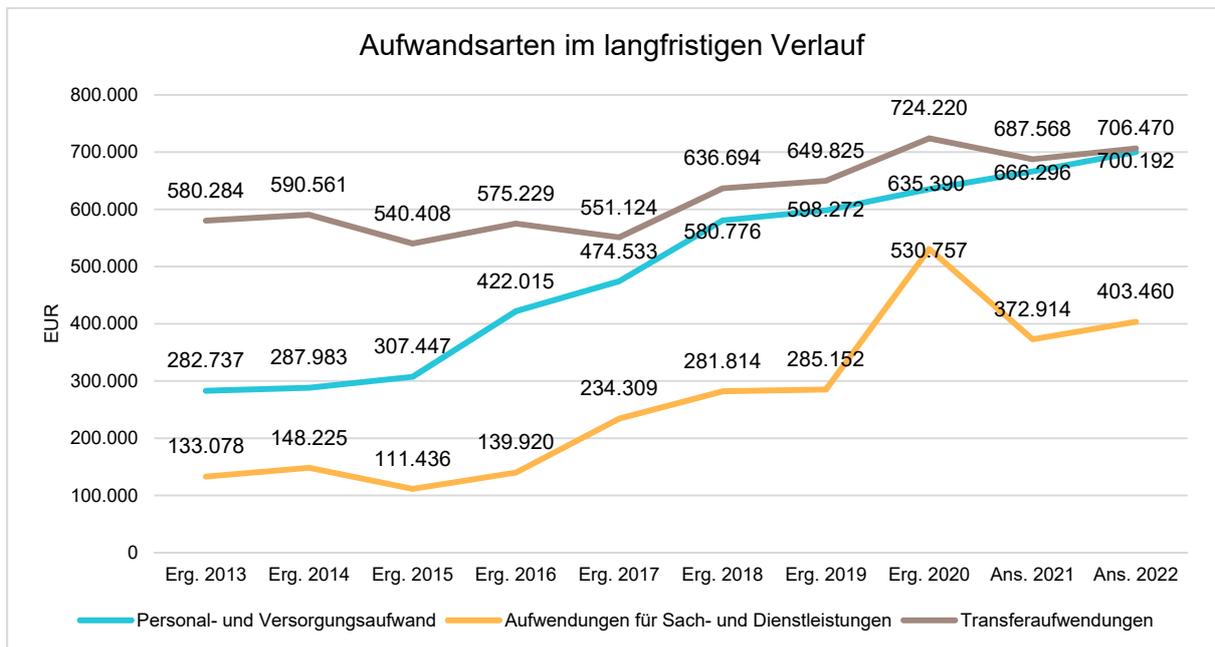
### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	666.296	700.192	33.896 ↗
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.914	403.460	30.546 ↗
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	217.860	219.000	1.140 →
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	687.568	706.470	18.902 ↗
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	150.612	144.378	-6.234 ↘
<b>E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.095.250</b>	<b>2.173.500</b>	<b>78.250 ↗</b>
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	750	500	-250 ↘
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>2.096.000</b>	<b>2.174.000</b>	<b>78.000 ↗</b>

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

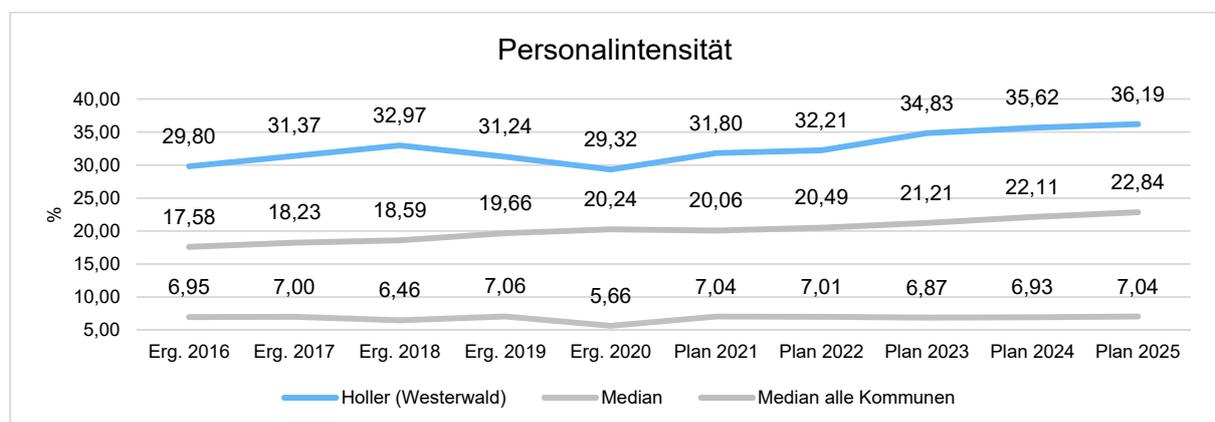
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	12.767	14.005	14.010	14.010	14.010	14.010
Dienstbezüge und dergleichen	474.327	501.266	527.215	537.760	548.520	559.490
Beiträge zu Versorgungskassen	36.233	37.440	38.755	39.530	40.320	41.120
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	100.214	103.310	111.310	113.505	115.725	118.005
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	652	750	750	770	780	800
Personalnebenaufwendungen	311	370	360	360	360	360
Zuführung zu Rückstellungen	7.185	4.140	3.000	3.000	3.000	3.000
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	876	875	652	670	680	690
Versorgungsaufwendungen	2.826	4.140	4.140	4.140	4.140	4.140
<b>Summe</b>	<b>635.390</b>	<b>666.296</b>	<b>700.192</b>	<b>713.745</b>	<b>727.535</b>	<b>741.615</b>

Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen macht mit 700.192 Euro etwa 33,89 % der Gesamtaufwendungen des Haushalts aus. Die Ansätze erhöhen/verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 33.896 Euro.

In die Kalkulation der Personalaufwendungen 2022 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 2022 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)

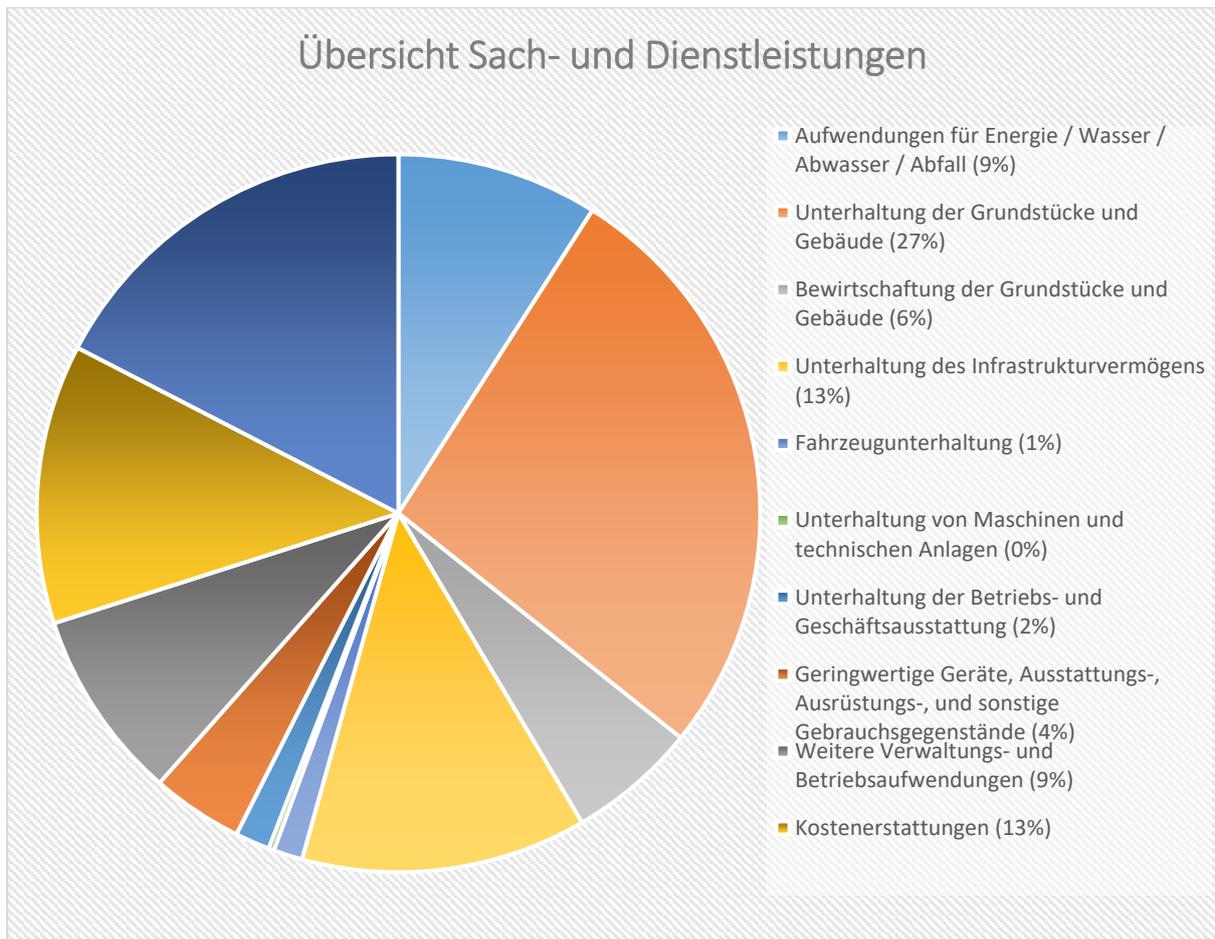
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

### Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	29.889	35.650	36.350	37.520	38.520	39.370
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	56.289	107.400	107.900	43.940	38.960	38.980
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	20.296	23.500	23.300	24.050	24.710	25.270
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.029	36.000	51.500	62.640	48.650	49.510
Fahrzeugunterhaltung	768	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	928	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.487	6.750	6.250	6.300	6.350	6.390
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	19.257	16.750	16.500	13.520	13.550	13.560
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.204	19.845	34.560	34.560	34.560	34.560
Kostenerstattungen	42.855	53.985	50.782	50.892	50.982	51.062
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.758	66.784	70.068	66.510	68.240	69.720
<b>Summe</b>	<b>530.757</b>	<b>372.914</b>	<b>403.460</b>	<b>346.182</b>	<b>330.772</b>	<b>334.672</b>

Die Sach- und Dienstleistungen machen mit 403.460 Euro etwa 18,56 % aller Aufwendungen aus. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen/verringern sich diese Aufwendungen um insgesamt 30.546 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:



### Energie / Wasser / Abwasser / Abfall

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Strom	16.609	18.950	18.850	19.520	20.090	20.600
Gas	6.787	8.200	8.200	8.490	8.750	8.950
Wasser / Abwasser	4.040	6.200	6.950	7.100	7.240	7.340
Abfallbeseitigung	2.453	2.300	2.350	2.410	2.440	2.480
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	29.889	35.650	36.350	37.520	38.520	39.370

Die erwarteten Aufwendungen für Energie und Abfall erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 700 Euro auf 36.350 Euro.

Die Aufwendungen für Wasser/Abwasser (6.950 Euro / +750 Euro) und für die Abfallbeseitigung (2.350 Euro / +50 Euro) steigen gegenüber dem Vorjahr an. Die Aufwendungen für Strom (18.950 Euro / -100 Euro) verringern sich gegenüber dem Vorjahr. Die Planansätze der Aufwendungen und Gas (8.200 Euro) bleiben unverändert.

## **Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude**

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude werden insgesamt 131.200 Euro bereitgestellt. Dies sind 300 Euro mehr als noch im Vorjahr. Dieser Rückgang wird nachfolgend begründet:

Im Bereich „Öffentliche Grün- und Parkanlagen“ (Produkt 55110) werden gegenüber dem letzten Jahr 16.000 Euro (-1.000 Euro) für die jährliche Grundstücksunterhaltung veranschlagt. Zusätzlich werden wie im Vorjahr 10.000 Euro als Sonderbedarf für die Baumpflege am Flachsbach eingeplant. Der größte Sonderbedarf befindet sich im Bereich des Friedhofwesens mit insgesamt 45.000 Euro. Dieser Ansatz dient der Wegesanierung und der Friedhofsumgestaltung.

Im Rahmen der Gebäudeunterhaltung werden im Kindergarten 7.000 Euro (-1.000 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 4.000 Euro auf 8.000 Euro erhöht worden. Zusätzlich wird erneut der Sonderbedarf in Höhe von 10.000 Euro für den Unterstand am seitlichen Ausgang veranschlagt.

Die Aufwendungen für die lfd. Straßenoberflächenentwässerung steigt gegenüber dem Vorjahr an (21.300 Euro / +300 Euro).

## **Unterhaltung des Infrastrukturvermögens**

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens erhöhen/verringern sich um 15.500 Euro auf 51.500 Euro.

Die jährliche Pauschale für die Wartung und Unterhaltung der Straßen- und Weihnachtsbeleuchtung beläuft sich wie im Vorjahr auf 4.000 Euro. Zusätzlich sind noch weitere 5.000 Euro für die Umstellung auf LED-Leuchtmittel vorgesehen.

Für die allgemeine Straßenunterhaltung sind für 2022 die Mittel gestiegen (30.000 Euro / +10.000 Euro).

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

## **Fahrzeugunterhaltung**

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparks erhöhen/verringern sich um 0 Euro auf 5.250 Euro.

Im Bereich „Bauhof“ (Produkt 11430) bleibt der Ansatz für die Reifenunterhaltung (250 Euro) unverändert; gleiches gilt für den Ansatz für die Wartung und Instandsetzung des Fuhrparks (3.000 Euro) und Betriebs- und Schmierstoffe (2.000 Euro).

## **Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Die Ansätze für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung belaufen sich insgesamt auf 6.250 Euro; dies sind -500 Euro mehr/weniger als im Vorjahr.

Der Pauschalansatz im Bereich des Gemeindebüros (500 Euro / -500 Euro) wurde aufgrund der geringen Vorjahresergebnisse reduziert. Beim Bauhof bleibt der Ansatz zum Vorjahr unverändert (2.000 Euro). Der Bedarf im Kindergarten (1.500 Euro / +500 Euro) und beim Dorfgemeinschaftshaus (500 Euro / -1.000 Euro) wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse angepasst.

## **Geringwertige Geräte / Gebrauchsgegenstände**

Für geringwertige Anschaffungen werden im Haushaltsplan 2021 insgesamt 16.500 Euro und somit -250 Euro mehr Haushaltsmittel veranschlagt als noch im Jahr 2020.

Im Bereich Bauhof wurden für 2022 zum Pauschalansatz von 1.500 Euro weitere 3.000 Euro für Werkzeuge eingeplant.

Der Ansatz im Bereich des Kindergartens ist reduziert worden (6.750 Euro / -2.750 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). Lediglich der Ansatz für die Beschilderung der Wanderwege ist reduziert worden (500 Euro / -500 Euro).

## **Kostenerstattungen**

Die Kostenerstattungen erhöhen/verringern sich leicht um -3.203 Euro auf 50.782 Euro.

Der größte Posten ergibt sich im Bereich Liegenschaften (Produkt 11420) für den Ankauf der Fläche des Truppenübungsplatzes (25.500 Euro / -555,00 Euro). Die Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände für die Erstattungen der Waldarbeiterlöhne an die Verbandsgemeinde im „Forst“ (Produkt 55510) verringern sich um 2.648 Euro auf 13.132 Euro; die Forstumlage bleibt bei 9.000 Euro.

## **Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Ansätze der sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen/verringern sich um 3.284 Euro auf 70.068 Euro.

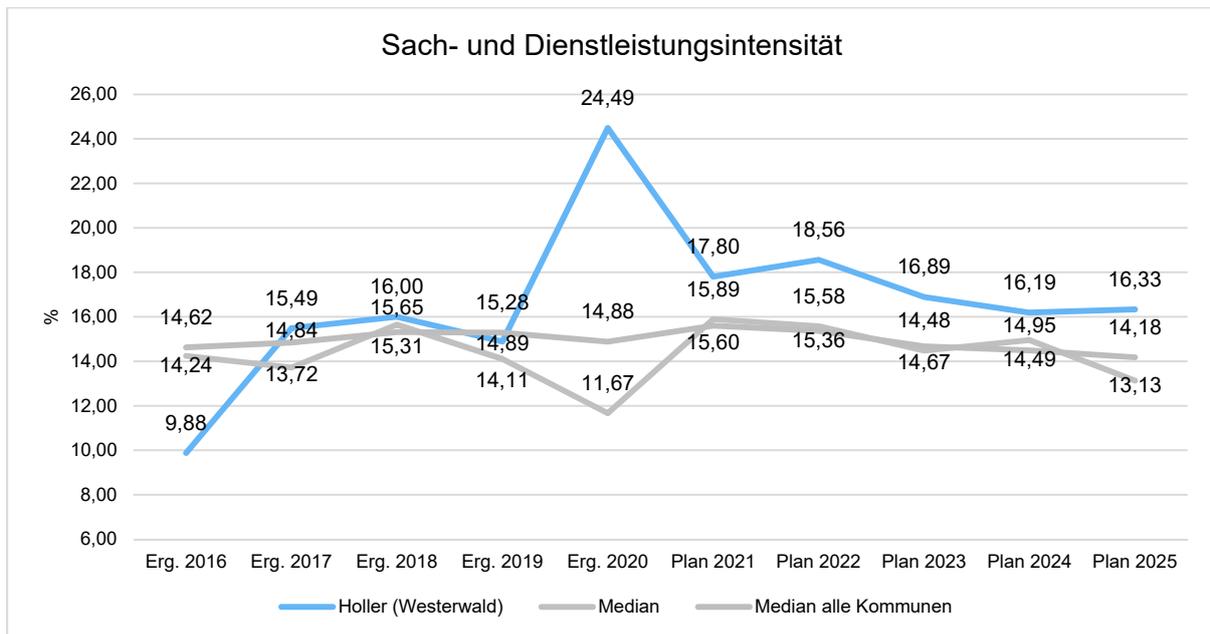
Die Mittel für den Unternehmereinsatz im Bereich „Forst“ (Produkt 55510) für Holzrückearbeiten werden um 2.994 Euro auf 55.628 Euro erhöht.

Der Ansatz beim Kindergarten für das eingeführte Gruppengeld (Produkt 36520) reduziert sich um 210 Euro auf 2.940 Euro. Im Bereich Öffentliches Grün (Produkt 55110) hat sich der Ansatz um 500 Euro auf 1.000 Euro erhöht.

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

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

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



### 5.3 Abschreibungen (E 11)

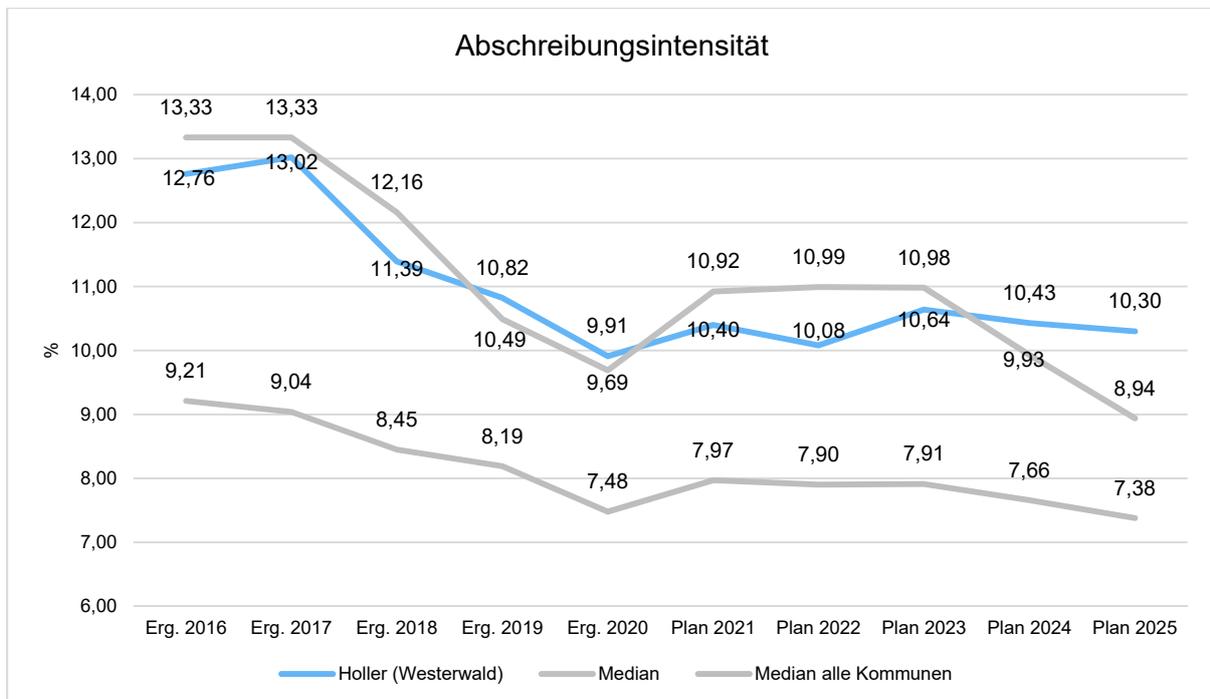
Mit Hilfe der bilanziellen Abschreibungen lässt sich der Werteverzehr durch Abnutzung oder Alterung der Anlagegüter darstellen.

#### Abschreibungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	16.028	15.190	15.900	15.400	11.930	11.140
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	758	750	750	750	750	750
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	67.853	67.100	66.720	66.720	66.720	66.350
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	111.803	111.780	111.780	110.620	110.510	110.510
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	18.312	22.900	23.550	23.530	23.060	21.780
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	140	300	980	30	470
<b>Summe</b>	<b>214.754</b>	<b>217.860</b>	<b>219.000</b>	<b>218.000</b>	<b>213.000</b>	<b>211.000</b>

Die bilanziellen Abschreibungen mit einem Gesamtbetrag von 219.000 Euro liegen um 1.140 Euro über den Ansätzen des Vorjahres. Der Anteil an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts beträgt 10,07 %.

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)

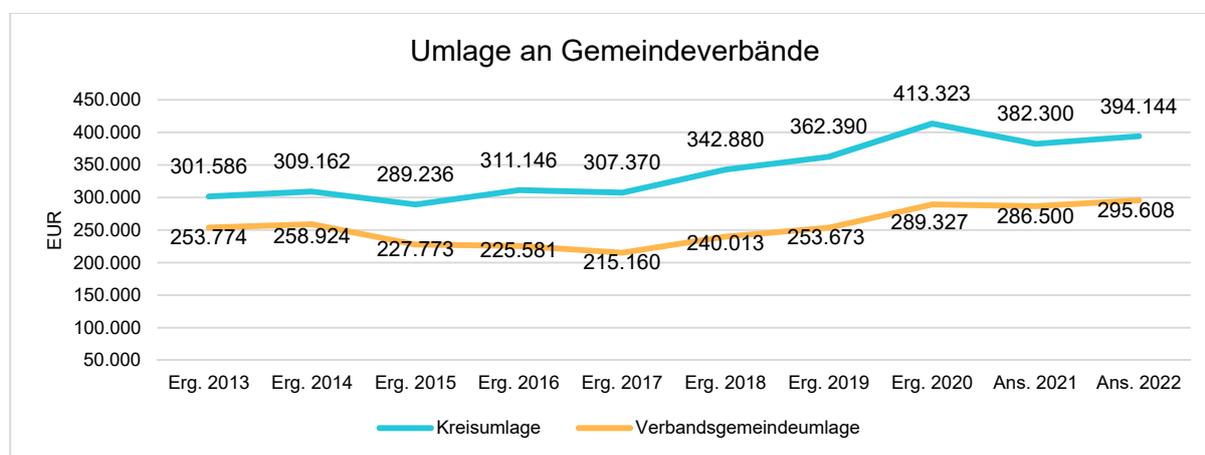
Die zu leistenden Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen stellen mit 706.470 Euro, dies entspricht 32,50 %, den größten Einzelposten bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt dar.

### Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.914	3.768	3.718	3.850	3.970	4.060
Gewerbesteuerumlage	19.656	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Allgemeine Umlagen	702.650	668.800	689.752	689.752	689.752	689.752
<i>davon Kreisumlage</i>	<i>413.323</i>	<i>382.300</i>	<i>394.144</i>	<i>394.144</i>	<i>394.144</i>	<i>394.144</i>
<i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>	<i>289.327</i>	<i>286.500</i>	<i>295.608</i>	<i>295.608</i>	<i>295.608</i>	<i>295.608</i>
<b>Summe</b>	<b>724.220</b>	<b>687.568</b>	<b>706.470</b>	<b>706.602</b>	<b>706.722</b>	<b>706.812</b>

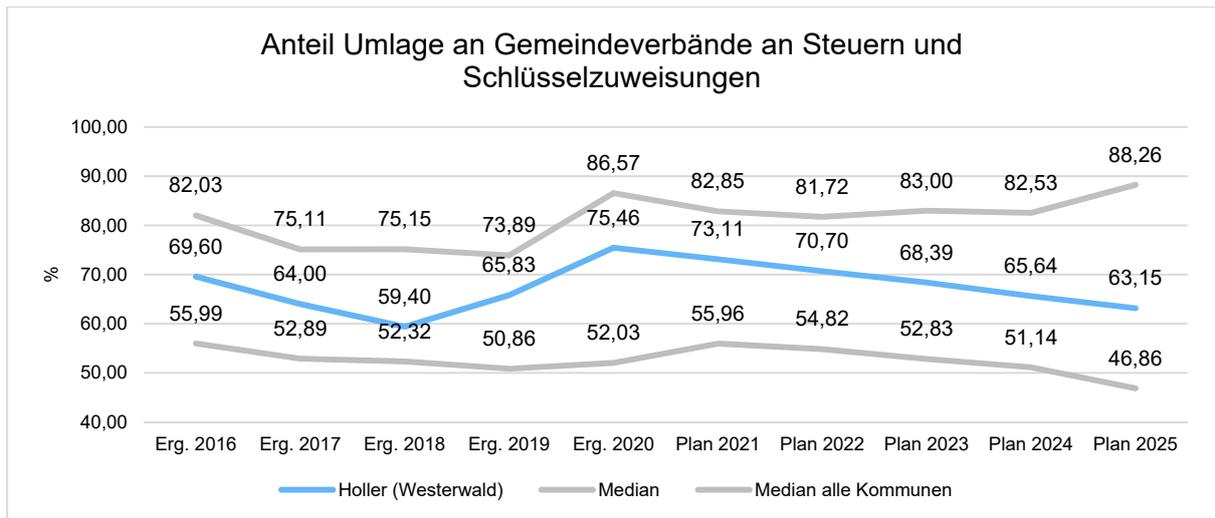
Die Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 18.902 Euro. Die größten Posten stellen die Umlagen an den Kreis (394.144 Euro / +11.844 Euro) und die Verbandsgemeinde (295.608 Euro / +9.108 Euro) dar. Der Anstieg resultiert aus einer höheren Umlagegrundlage. Am Umlagesatz der Verbandsgemeinde 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

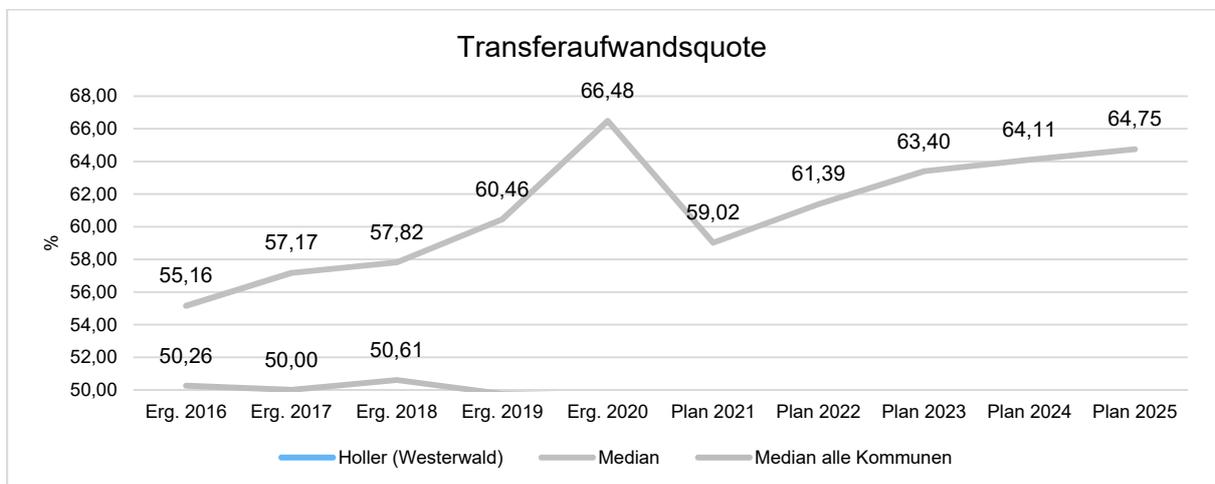
Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen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



Der Umlagesatz für die Gewerbesteuerumlage bleibt bei 35%. Jedoch reduziert sich der hierfür vorgesehene Ansatz um 2.000 Euro auf nunmehr 13.000 Euro.

Für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige werden 3.718 Euro (-50 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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.886	8.080	14.150	12.750	12.750	12.750
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.956	79.750	81.550	7.350	7.360	6.550
Geschäftsaufwendungen	30.448	36.409	23.036	19.766	19.796	17.116
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	16.357	14.703	15.153	13.980	14.030	8.600
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV	1.278	0	0	0	0	0
Sonstige Steueraufwendungen	2.115	2.140	2.170	2.150	2.160	1.350
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	3.159	9.530	8.319	8.975	8.375	9.035
<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>62.200</b>	<b>150.612</b>	<b>144.378</b>	<b>64.971</b>	<b>64.471</b>	<b>55.401</b>

Die sonstigen laufenden Aufwendungen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um -6.234 Euro und belaufen sich nunmehr auf 144.378 Euro.

Im Bereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Produkt 51100) werden vorsorglich 75.000 Euro für die Bauleitplanung sowie für das Umlegungsverfahren bereitgestellt.

Der Bedarf für Geschäftsaufwendungen/Sonstiges hat sich gegenüber dem Vorjahr verringert (18.066 Euro / -11.123 Euro).

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

## 5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)

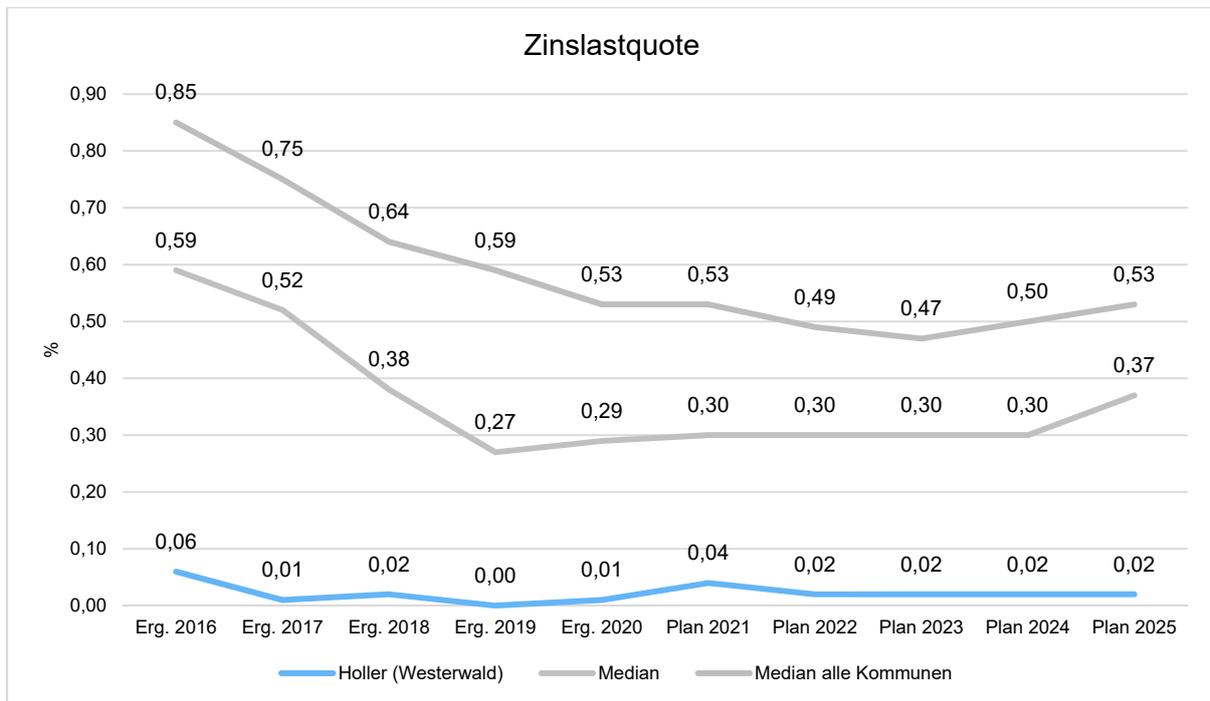
Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen sind bei der Ortsgemeinde in Höhe von 500 Euro auszuweisen.

### Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	283	750	500	500	500	500
<b>Summe Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>283</b>	<b>750</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer (500 Euro).

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 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.856.500	1.955.700	99.200 ↗
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.095.250	2.173.500	78.250 ↘
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-238.750	-217.800	20.950 ↗
Finanzergebnis	3.750	3.800	50 ↘
Ordentliches Ergebnis	-235.000	-214.000	21.000 ↗
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-235.000</b>	<b>-214.000</b>	<b>21.000 ↗</b>

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

### Ergebnishaushalt in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.530.308	1.856.500	1.955.700	1.975.700	2.020.700	2.062.700
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.167.321	2.095.250	2.173.500	2.049.500	2.042.500	2.049.500
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	362.988	-238.750	-217.800	-73.800	-21.800	13.200
Finanzergebnis	4.382	3.750	3.800	3.800	3.800	3.800
Ordentliches Ergebnis	367.370	-235.000	-214.000	-70.000	-18.000	17.000
<b>Jahresergebnis</b>	<b>367.370</b>	<b>-235.000</b>	<b>-214.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>17.000</b>

## 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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	289.110	-115.750	-94.800	48.200	95.200	129.200
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.540	3.750	3.800	3.800	3.800	3.800
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	291.650	-112.000	-91.000	52.000	99.000	133.000
F27 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.538	2.500	56.700	1.500	444.500	329.500
F32 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	413.891	443.500	540.300	1.472.000	311.000	15.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.353	-441.000	-483.600	-1.470.500	133.500	314.500
F34 - Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	-8.703	-553.000	-574.600	-1.418.500	232.500	447.500
F35 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	141.000	364.000	1.418.500	0	0
F36 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	18.150	88.725	88.725
<b>F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>141.000</b>	<b>364.000</b>	<b>1.400.350</b>	<b>-88.725</b>	<b>-88.725</b>

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 -91.000 Euro (F 20) ab.

Der Finanzhaushalt enthält Auszahlungsermächtigungen für Investitionen von 540.300 Euro. In den Teilhaushalten sind die geplanten Maßnahmen im Einzelnen dargestellt.

## Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionszuwendungen	468	0	0	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.450	2.500	56.700	1.500	229.500	229.500
Einzahlungen für Sachanlagen	18.500	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	93.120	0	0	0	215.000	100.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>113.538</b>	<b>2.500</b>	<b>56.700</b>	<b>1.500</b>	<b>444.500</b>	<b>329.500</b>
Investitionszuwendungen	3.550	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	115.000	0
Auszahlungen für Sachanlagen	410.341	428.500	525.300	1.457.000	181.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>413.891</b>	<b>443.500</b>	<b>540.300</b>	<b>1.472.000</b>	<b>311.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-300.353</b>	<b>-441.000</b>	<b>-483.600</b>	<b>-1.470.500</b>	<b>133.500</b>	<b>314.500</b>

Neben den Investitionen wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 1.457.000 Euro für folgende Maßnahmen und Haushaltsjahre veranschlagt:

Finanzplanung 2023:

- Erweiterung der Kita / 1.100.000 Euro
- Erschließung Neubaugebiet "In der Wolfshecke" / 357.000 Euro

Die Finanzierung der Investitionsauszahlungen erfolgt teilweise aus Investitionseinzahlungen (F 27; 56,7 T-Euro). Der Saldo der investiven Einzahlungen / Auszahlungen beläuft sich somit auf -483,6 T-Euro (F 33).

Mit dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -91 T-Euro (F 20) ergibt sich somit ein Finanzmittelüberschuss von insgesamt -574,6 T-Euro (F 34).

Die Ortsgemeinde Holler (Westerwald) verfügt zum Jahresende 2021 über liquide Mittel in Höhe von rd. 210 T-Euro.

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

### Entwicklung liquide Mittel

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-8.703</b>	<b>-553.000</b>	<b>-574.600</b>	<b>-1.418.500</b>	<b>232.500</b>	<b>447.500</b>
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	0	141.000	364.000	1.418.500	0	0
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	18.150	88.725	88.725
<b>F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>141.000</b>	<b>364.000</b>	<b>1.400.350</b>	<b>-88.725</b>	<b>-88.725</b>
<b>F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>8.703</b>	<b>412.000</b>	<b>215.600</b>	<b>18.150</b>	<b>-143.775</b>	<b>-358.775</b>
<b>F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.703</b>	<b>553.000</b>	<b>579.600</b>	<b>1.418.500</b>	<b>-232.500</b>	<b>-447.500</b>
<b>F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>8.703</b>	<b>553.000</b>	<b>579.600</b>	<b>1.418.500</b>	<b>-232.500</b>	<b>-447.500</b>
<b>F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>8.703</b>	<b>412.000</b>	<b>215.600</b>	<b>18.150</b>	<b>-143.775</b>	<b>-358.775</b>
<b>F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>291.650</b>	<b>-112.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>33.850</b>	<b>10.275</b>	<b>44.275</b>

## 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).

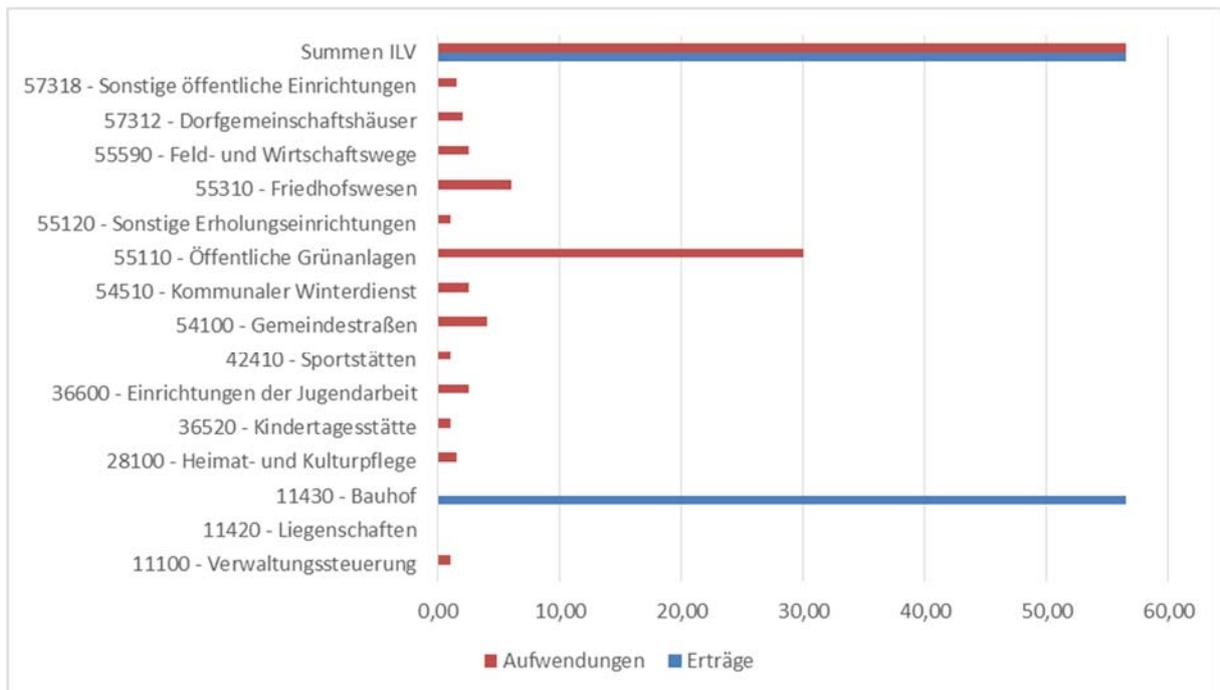
Mehrerträge/Mehreinzahlungen in einem Teilhaushalt berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen im jeweiligen Teilhaushalt. Im Teilhaushalt 4 berechtigen Mehrerträge der Kontenarten 479 bzw. 679 zu entsprechenden Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen der Kontengruppen 57 bzw. 77. Nachstehend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

<b>Übersicht über die Deckungsvermerke</b>		
<b>Teilhaushalt 1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
Produkte	11100, 11140, 11420, 11430	100
Investitionsauszahlungen		150
<b>Teilhaushalt 2</b>	<b>Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport</b>	
Produkte	24200, 26220, 27200, 28100, 29100, 33100, 36200, 36520, 36550, 36600, 42100, 42410	200
Investitionsauszahlungen		250
<b>Teilhaushalt 3</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
Produkte	51100, 51130, 51160, 54100, 54510, 55110, 55120, 55310, 55510, 55590, 57312, 57318	300
Investitionsauszahlungen		350
<b>Teilhaushalt 4</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	
Produkte	61100, 61200	400
<b>Teilhaushalt übergreifende Deckungskreise</b>		
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	Gewerbsteuerumlage	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
<b>Teilhaushalt 1</b>	Zentrale Verwaltung	61.556	182.310	-120.754
<b>Teilhaushalt 2</b>	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	705.861	758.422	-52.561
<b>Teilhaushalt 3</b>	Gestaltung Umwelt	195.988	585.516	-389.528
<b>Teilhaushalt 4</b>	Zentrale Finanzleistungen	1.052.095	703.252	348.843

Zusammengefasst stellen sich die Ansätze der Teilfinanzhaushalte wie folgt dar:

Teilhaushalt		Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionen	Ergebnis
<b>Teilhaushalt 1</b>	Zentrale Verwaltung	-103.784	-195.500	-299.284
<b>Teilhaushalt 2</b>	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	-19.591	-220.800	-240.391
<b>Teilhaushalt 3</b>	Gestaltung Umwelt	-316.468	-67.300	-383.768
<b>Teilhaushalt 4</b>	Zentrale Finanzleistungen	348.843	0	348.843

## 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)	2017	42.514,46
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	46.559,37
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-53.515,31
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	367.370,23
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	-235.000
6	<b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>	<b>2022</b>	<b>-214.000</b>
7	<b>Zwischensumme</b>		<b>-46.071</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-70.000
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-18.000
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	17.000
11	<b>Summe</b>		<b>-117.071</b>

Nach den Planzahlen werden im Finanzplanungszeitraum 2022 und 2023 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	./. Planmäßige Tilgung	= Betrag
					in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festg. Jahresergebnis)	2017	-11.298,29	0,00	-11.298,29
2	4. Haushaltsvorjahr (festg. Jahresergebnis)	2018	278.015,67	0,00	278.015,67
3	3. Haushaltsvorjahr (festg. Jahresergebnis)	2019	131.910,57	0,00	131.910,57
4	2. Haushaltsvorjahr (festg. Jahresergebnis)	2020	291.650	0,00	291.649,94
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	-112.000	0	-112.000
6	<b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>	<b>2022</b>	<b>-91.000</b>	<b>0</b>	<b>-91.000</b>
7	<b>Zwischensumme</b>				<b>487.278</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	52.000	18.150	33.850
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	99.000	88.725	10.275
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	133.000	88.725	44.275
11	<b>Summe</b>				<b>575.678</b>

### 9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	884.804,84
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	160.472,52
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	226.161,98
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	413.891,21
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	443.500
6	<b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>	<b>2022</b>	<b>540.300</b>
7	<b>Zwischensumme</b>		<b>2.669.131</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	1.472.000
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	31.100
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	15.000
11	<b>Summe</b>		<b>4.187.231</b>

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)	2017	0
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	141.000
6	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2022</b>	<b>364.000</b>
7	<b>Zwischensumme</b>		<b>505.000</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	1.418.500
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0
11	<b>Summe</b>		<b>1.923.500</b>

## 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	2019	<del> </del>	6.711.249,68
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	367.370,23	7.078.619,91
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	-235.000,00	6.843.619,91
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	-214.000,00	6.629.619,91
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	-70.000,00	6.559.619,91
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	-18.000,00	6.541.619,91
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	17.000,00	6.558.619,91

Die Eröffnungsbilanz wurde zum 01.01.2009 erstellt und enthielt einen Eigenkapitalwert von rd. 6,219 Mio. Euro. Der Jahresabschluss 2020 mit der Bilanz zum 31.12.2020 weist einen Eigenkapitalwert von rd. 7,078 Mio. Euro aus. Dieser Wert wird sich anhand der geplanten Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung in den Jahren 2021 bis 2024 verringern.



# Ergebnishaushalt

# Ergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	992.688,47	985.725	<b>1.047.795</b>	1.083.490	1.127.760	1.170.970
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	645.124,57	622.271	<b>670.828</b>	655.241	655.241	654.231
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.499,22	97.830	<b>112.340</b>	112.340	112.340	112.350
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.171,79	65.753	<b>61.651</b>	61.651	61.651	61.651
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.830,37	48.820	<b>31.850</b>	31.850	31.850	31.850
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	196.994,03	36.101	<b>31.236</b>	31.128	31.858	31.648
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>2.530.308,45</b>	<b>1.856.500</b>	<b>1.955.700</b>	<b>1.975.700</b>	<b>2.020.700</b>	<b>2.062.700</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	635.389,93	666.296	<b>700.192</b>	713.745	727.535	741.615
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.757,32	372.914	<b>403.460</b>	346.182	330.772	334.672
E 11	-	Abschreibungen	214.753,82	217.860	<b>219.000</b>	218.000	213.000	211.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	724.219,62	687.568	<b>706.470</b>	706.602	706.722	706.812
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	62.199,92	150.612	<b>144.378</b>	64.971	64.471	55.401
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>2.167.320,61</b>	<b>2.095.250</b>	<b>2.173.500</b>	<b>2.049.500</b>	<b>2.042.500</b>	<b>2.049.500</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>362.987,84</b>	<b>-238.750</b>	<b>-217.800</b>	<b>-73.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>13.200</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.665,39	4.500	<b>4.300</b>	4.300	4.300	4.300
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	283,00	750	<b>500</b>	500	500	500
E 19	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>4.382,39</b>	<b>3.750</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>367.370,23</b>	<b>-235.000</b>	<b>-214.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>17.000</b>
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	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>367.370,23</b>	<b>-235.000</b>	<b>-214.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>17.000</b>

# Finanz- und Investitionsplan

# Finanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.000.651,00	985.725	1.047.795	1.083.490	1.127.760	1.170.970
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	621.425,57	597.781	646.358	630.771	630.771	630.771
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.856,70	23.320	37.810	37.810	37.810	37.810
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.526,24	65.753	61.651	61.651	61.651	61.651
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.437,58	48.820	31.850	31.850	31.850	31.850
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	36.408,15	36.101	31.236	31.128	31.858	31.648
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.222.305,24	1.757.500	1.856.700	1.876.700	1.921.700	1.964.700
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	629.863,73	662.156	697.192	710.745	724.535	738.615
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	525.017,49	372.914	403.460	346.182	330.772	334.672
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	720.862,01	687.568	706.470	706.602	706.722	706.812
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	57.452,46	150.612	144.378	64.971	64.471	55.401
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.933.195,69	1.873.250	1.951.500	1.828.500	1.826.500	1.835.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	289.109,55	-115.750	-94.800	48.200	95.200	129.200
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.823,39	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	283,00	750	500	500	500	500
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	2.540,39	3.750	3.800	3.800	3.800	3.800
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	291.649,94	-112.000	-91.000	52.000	99.000	133.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	291.649,94	-112.000	-91.000	52.000	99.000	133.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	468,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.450,00	2.500	56.700	1.500	229.500	229.500
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	111.620,00	0	0	0	215.000	100.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	113.538,00	2.500	56.700	1.500	444.500	329.500
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.550,00	15.000	15.000	15.000	130.000	15.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	410.341,21	428.500	525.300	1.457.000	181.000	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)	413.891,21	443.500	540.300	1.472.000	311.000	15.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-300.353,21	-441.000	-483.600	-1.470.500	133.500	314.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-8.703,27	-553.000	-574.600	-1.418.500	232.500	447.500
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	141.000	364.000	1.418.500	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	18.150	88.725	88.725
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	0,00	141.000	364.000	1.400.350	-88.725	-88.725

# Finanzhaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	412.000	215.600	18.150	-143.775	-358.775
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)	0,00	553.000	579.600	1.418.500	-232.500	-447.500
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)	0,00	553.000	579.600	1.418.500	-232.500	-447.500
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	0,00	412.000	215.600	18.150	-143.775	-358.775
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	291.649,94	-112.000	-91.000	33.850	10.275	44.275



# Teilhaushalt 1

- Zentrale Verwaltung -

Der Teilhaushalt 1 umfasst die folgenden Produkte:

**11100 Verwaltungssteuerung**

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

Ziele: Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabewahrnehmung der Gemeindeverwaltung

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

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

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Noch nicht definiert

**11140 Gremien**

Produktbeschreibung: Ortsgemeinderats- und Ausschusssitzungen

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

Zielgruppen: Mandatsträger, EinwohnerInnen

Auftragsgrundlagen: Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Noch nicht definiert

**11420 Liegenschaften**

Produktbeschreibung: Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken

Ziele: Wahrnehmung kommunaler Aufgaben

Zielgruppen: EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Auftragsgrundlagen: Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Noch nicht definiert

**11430 Bauhof**

Produktbeschreibung: Leistungen des Bauhofs

Ziele: Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen

Zielgruppen: EinwohnerInnen, Vereine, NutzerInnen

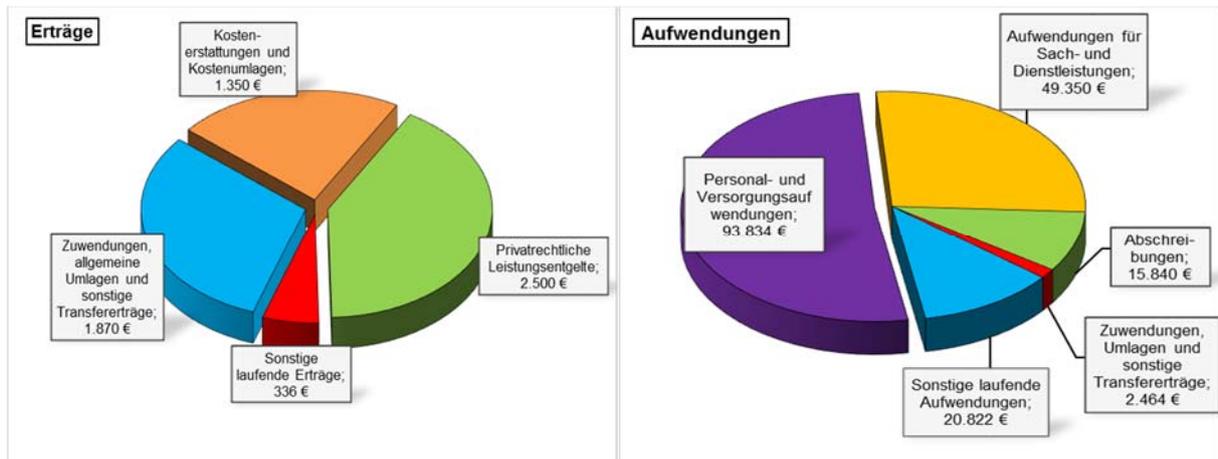
Auftragsgrundlagen: Organisatorische Regelungen

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

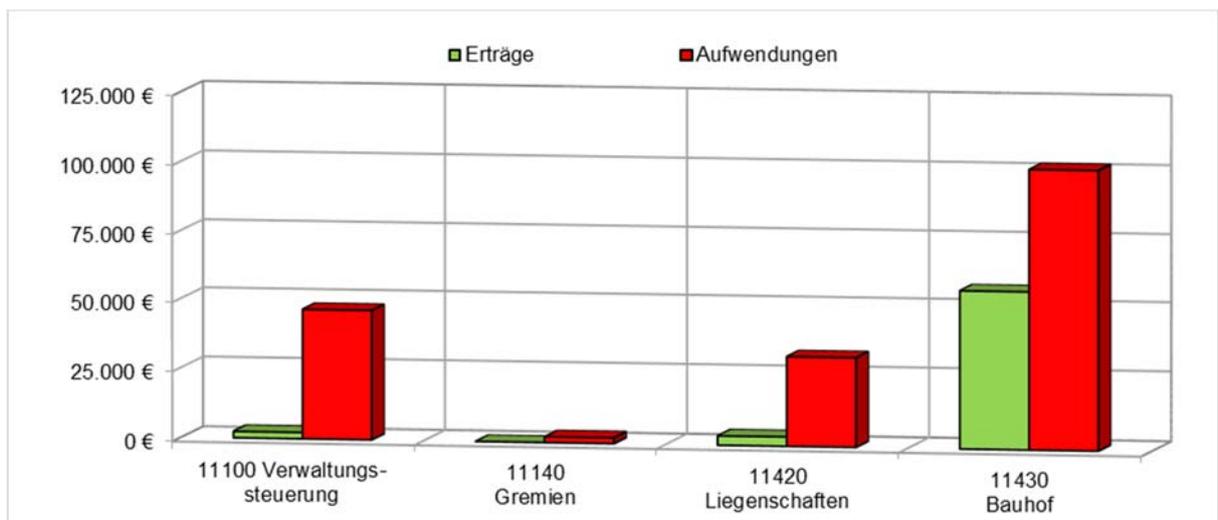
Kennzahlen: Noch nicht definiert

# Teilergebnishaushalt 1

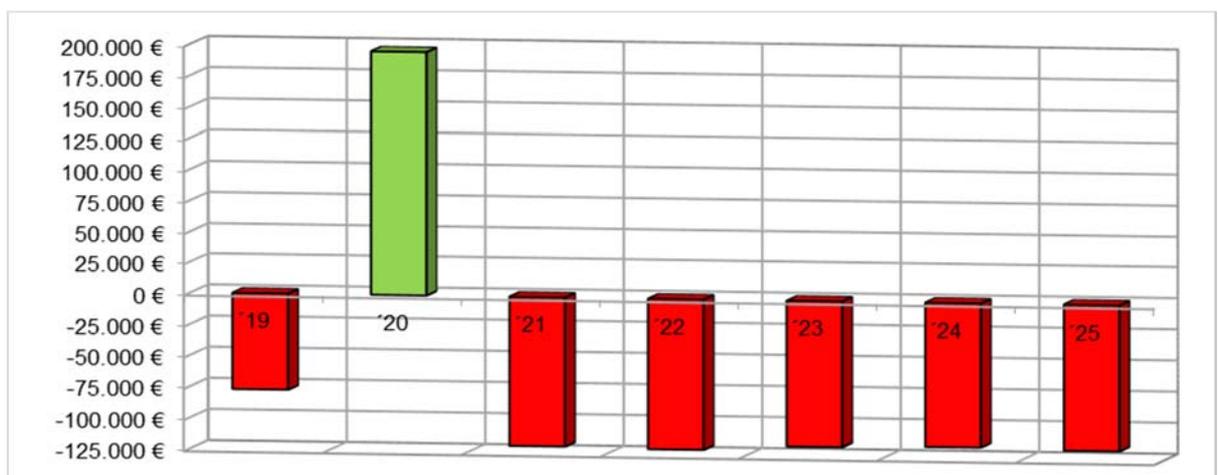
## Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



## Produktübersicht



## Entwicklung der Jahresergebnisse



## Teilfinanzhaushalt 1

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

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

- Fehlanzeige -

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

1. Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgermeisteramt – Beamer, Leinwand .....	6.000 Euro
2. Auszahlungen für unbebaute Grundstücke - allgemein.....	2.500 Euro
3. Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof - Pauschalansatz.....	2.000 Euro
4. Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen Bauhof – Anschaffung Mulcher .....	10.000 Euro
5. Auszahlungen für Baumaßnahmen Errichtung einer Lagerhalle .....	175.000 Euro

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

Der Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalt 1 beträgt -299.284 Euro (F 34).

# Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	1.850	1.870	1.940	2.650	1.670
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.657,00	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	190	210	280	990	10
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	75	0	0	0	0
		43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	0,00	25	0	0	0	0
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	50	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.773,74	2.025	2.500	2.500	2.500	2.500
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	25	0	0	0	0
		44120000 Mieten und Pachten	2.773,74	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.032,63	1.650	1.350	1.350	1.350	1.350
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	254.579,00	0	0	0	0	0
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.094,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	359,35	650	350	350	350	350
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	27.065,88	1.151	336	228	958	748
		46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	18.499,00	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	25	25	25	25	25
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	1.126	311	203	933	723
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.566,88	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>287.529,25</b>	<b>6.751</b>	<b>6.056</b>	<b>6.018</b>	<b>7.458</b>	<b>6.268</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.858,68	91.180	93.834	95.255	96.685	98.165
		50110000 Bürgermeister	12.372,00	12.375	12.375	12.375	12.375	12.375
		50120000 Beigeordnete	0,00	1.030	1.035	1.035	1.035	1.035
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	395,00	600	600	600	600	600
		50221000 Vergütungen	47.382,05	50.380	53.060	54.120	55.200	56.310
		50222000 Leistungszulagen	891,78	1.330	1.400	1.430	1.460	1.490
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.802,64	3.670	3.980	4.060	4.140	4.220
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.429,40	11.350	12.075	12.320	12.560	12.810
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.603,92	1.915	1.915	1.915	1.915	1.915
		50629000 Sonstige	0,00	50	0	0	0	0
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	4.140	3.000	3.000	3.000	3.000
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	155,89	200	254	260	260	270
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.826,00	4.140	4.140	4.140	4.140	4.140
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.125,07	48.955	49.350	46.600	46.790	46.970

# Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52210000 Aufwendungen für Strom	371,49	500	500	520	530	550
	52220000 Aufwendungen für Gas	2.338,61	2.200	2.200	2.280	2.350	2.400
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	690,31	1.100	1.050	1.060	1.070	1.070
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	296,83	450	450	460	460	470
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	400	400	400	400	400
	52313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile	4.464,84	4.500	3.000	3.020	3.030	3.050
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	64,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	703,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52353000 Reifen	0,00	250	250	250	250	250
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	340,76	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52380000 Geringwertige Anschaffungen	7.273,31	2.500	5.500	2.500	2.500	2.500
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.581,34	26.055	25.500	25.500	25.500	25.500
	52550000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	3.000	3.000	3.110	3.200	3.280
E 11	- Abschreibungen	10.996,21	15.590	15.840	16.520	15.490	15.310
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	287,00	130	130	130	130	130
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	5.225,00	5.220	4.980	4.980	4.980	4.980
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	326,00	320	320	320	320	320
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.632,57	7.330	7.420	7.420	7.420	7.040
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.525,64	2.450	2.690	2.690	2.610	2.370
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	140	300	980	30	470
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.310,00	2.464	2.464	2.550	2.630	2.690
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.310,00	2.464	2.464	2.550	2.630	2.690
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	11.325,55	21.743	20.822	17.695	17.125	15.835
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.100	600	600	600	600
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	30,00	250	250	250	250	250
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	760	2.000	600	600	600
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	282,42	300	300	300	300	300
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.508,32	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	500	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	0,00	350	500	500	500	500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
	56341000 Fermelgebühren	1.468,07	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56342000 Datenübertragungsgebühren	65,40	2.500	100	100	100	100
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.560,13	3.750	3.750	1.920	1.940	1.000

# Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56412000 Kfz-Versicherungen	2.190,45	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	749,04	1.350	1.350	800	800	350
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	153,00	153	153	150	160	0
	56810000 Grundsteuer	377,23	400	400	380	380	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	750,00	750	750	750	750	750
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
	56930000 Repräsentationen	1.996,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56990000 Sonstige Aufwendungen	194,94	1.280	69	745	145	785
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	145.615,51	179.932	182.310	178.620	178.720	178.970
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	141.913,74	-173.181	-176.254	-172.602	-171.262	-172.702
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)	141.913,74	-173.181	-176.254	-172.602	-171.262	-172.702
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	53.906,04	53.500	55.500	55.500	55.500	55.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	195.819,78	-119.681	-120.754	-117.102	-115.762	-117.202

# Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	75	0	0	0	0
		63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	0,00	25	0	0	0	0
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	50	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.813,74	2.025	2.500	2.500	2.500	2.500
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	25	0	0	0	0
		64120000 Mieten und Pachten	2.813,74	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.032,63	1.650	1.350	1.350	1.350	1.350
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	254.579,00	0	0	0	0	0
		64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.094,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	359,35	650	350	350	350	350
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	1.151	336	228	958	748
		66270000 Versicherungserstattungen	0,00	25	25	25	25	25
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	0,00	1.126	311	203	933	723
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>258.846,37</b>	<b>4.901</b>	<b>4.186</b>	<b>4.078</b>	<b>4.808</b>	<b>4.598</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	81.517,68	87.040	90.834	92.255	93.685	95.165
		70110000 Bürgermeister	12.372,00	12.375	12.375	12.375	12.375	12.375
		70120000 Beigeordnete	0,00	1.030	1.035	1.035	1.035	1.035
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	395,00	600	600	600	600	600
		70221000 Vergütungen	47.382,05	50.380	53.060	54.120	55.200	56.310
		70222000 Leistungszulagen	891,78	1.330	1.400	1.430	1.460	1.490
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.802,64	3.670	3.980	4.060	4.140	4.220
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.429,40	11.350	12.075	12.320	12.560	12.810
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.603,92	1.915	1.915	1.915	1.915	1.915
		70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	155,89	200	254	260	260	270
		71130000 Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige	4.485,00	4.140	4.140	4.140	4.140	4.140
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.711,05	48.955	49.350	46.600	46.790	46.970
		72210000 Auszahlungen für Strom	258,62	500	500	520	530	550
		72220000 Auszahlungen für Gas	2.008,82	2.200	2.200	2.280	2.350	2.400
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	690,31	1.100	1.050	1.060	1.070	1.070
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	296,83	450	450	460	460	470
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	400	400	400	400	400
		72313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile	7.854,11	4.500	3.000	3.020	3.030	3.050
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	64,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

# Teilfinanzhaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	703,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72353000 Reifen	0,00	250	250	250	250	250
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	707,42	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.546,02	2.500	5.500	2.500	2.500	2.500
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.581,34	26.055	25.500	25.500	25.500	25.500
	72550000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	3.000	3.000	3.110	3.200	3.280
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.310,00	2.464	2.464	2.550	2.630	2.690
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.310,00	2.464	2.464	2.550	2.630	2.690
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.494,04	21.743	20.822	17.695	17.125	15.835
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.100	600	600	600	600
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	30,00	250	250	250	250	250
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	760	2.000	600	600	600
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	282,42	300	300	300	300	300
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	908,59	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	500	500	500	500	500
	76310000 Büromaterial	0,00	350	500	500	500	500
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
	76341000 Fernmeldegebühren	1.468,07	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	76342000 Datenübertragungsgebühren	65,40	2.500	100	100	100	100
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.105,57	3.750	3.750	1.920	1.940	1.000
	76412000 Kfz-Versicherungen	2.190,45	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	749,04	1.350	1.350	800	800	350
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	153,00	153	153	150	160	0
	76810000 Grundsteuer	377,23	400	400	380	380	0
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	750,00	750	750	750	750	750
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
	76930000 Repräsentationen	2.219,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	194,94	1.280	69	745	145	785
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	141.032,77	160.202	163.470	159.100	160.230	160.660
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	117.813,60	-155.301	-159.284	-155.022	-155.422	-156.062
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

# Teilfinanzhaushalt 2022

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	117.813,60	-155.301	-159.284	-155.022	-155.422	-156.062
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	53.906,04	53.500	55.500	55.500	55.500	55.500
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>171.719,64</b>	<b>-101.801</b>	<b>-103.784</b>	<b>-99.522</b>	<b>-99.922</b>	<b>-100.562</b>
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 <i>68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen</i>	18.500,00 <i>18.500,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i> <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	338.073,21 <i>245.510,58</i> <i>9.068,42</i> <i>75.693,13</i> <i>7.801,08</i> <i>0,00</i>	10.500 <i>2.500</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>8.000</i> <i>0</i>	195.500 <i>2.500</i> <i>0</i> <i>10.000</i> <i>8.000</i> <i>175.000</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>338.073,21</b>	<b>10.500</b>	<b>195.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-319.573,21</b>	<b>-10.500</b>	<b>-195.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-147.853,57</b>	<b>-112.301</b>	<b>-299.284</b>	<b>-99.522</b>	<b>-99.922</b>	<b>-100.562</b>

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

# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

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-
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	960	980	1.050	1.760	780
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	770,00	770	770	770	770	770
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	190	210	280	990	10
		- Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	75	0	0	0	0
		43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	0,00	25	0	0	0	0
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	50	0	0	0	0
		- Benutzungsgebühr Sitzungssaal						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25	0	0	0	0
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	25	0	0	0	0
		- Verkauf Chroniken, u.a.						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.094,28	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.094,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Kostenbeteiligung NaBu Heizkosten						
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	0,00	300	0	0	0	0
		- Erstattung Zeltmiete (bisher 26220)						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	7.125,00	1.126	311	203	933	723
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	1.126	311	203	933	723
		- Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt						
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.125,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>8.989,28</b>	<b>3.486</b>	<b>2.291</b>	<b>2.253</b>	<b>3.693</b>	<b>2.503</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.801,92	23.600	22.465	22.465	22.465	22.465
		50110000 Bürgermeister	12.372,00	12.375	12.375	12.375	12.375	12.375
		50120000 Beigeordnete	0,00	1.030	1.035	1.035	1.035	1.035
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.603,92	1.915	1.915	1.915	1.915	1.915
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	4.140	3.000	3.000	3.000	3.000
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.826,00	4.140	4.140	4.140	4.140	4.140
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.378,47	12.150	10.100	10.320	10.490	10.650
		52210000 Aufwendungen für Strom	371,49	500	500	520	530	550
		52220000 Aufwendungen für Gas	2.338,61	2.200	2.200	2.280	2.350	2.400
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	645,36	850	800	800	800	800
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	188,10	200	200	210	210	220
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	400	400	400	400	400
		52313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile	1.551,50	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	81,20	1.000	500	500	500	500
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	5.202,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

# Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52550000 Kostenerstattungen an private Unternehmen - Lohnkostenerstattungen (vorsorglich)	0,00	3.000	3.000	3.110	3.200	3.280
E 11	- Abschreibungen	997,82	1.060	1.220	1.900	870	1.070
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	287,00	130	130	130	130	130
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	710,82	790	790	790	710	470
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	140	300	980	30	470
E 12	- Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt						
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.310,00	2.464	2.464	2.550	2.630	2.690
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.310,00	2.464	2.464	2.550	2.630	2.690
	- 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)						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.121,09	13.893	10.272	9.575	8.995	8.335
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250	250	250	250	250
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	30,00	150	150	150	150	150
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	160	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.090,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- jährliche Kopierermiete und Wartungskosten						
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	500	500	500	500	500
	- Steuerberater - USt (vorsorglich)						
	56310000 Büromaterial	0,00	350	500	500	500	500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
	56341000 Fernmeldegebühren	1.468,07	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56342000 Datenübertragungsgebühren	65,40	2.500	100	100	100	100
	Sonderbedarf in 2021 für die Erneuerung der Internetseite						
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	677,57	1.500	1.500	680	690	0
	- Aufwendungen für die Seniorenfeier, - Zeltmiete (bisher 26220)						
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	444,84	1.000	1.000	450	450	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	153,00	153	153	150	160	0
	- jährliche Mitgliedsbeiträge (bisher bei 24200) + Verein der Freunde u. Förderer der GS Niederelbert e.V. (102 Euro) + Förderkreis der Katharina-Kaspar-Schule e.V. (51 Euro)						
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
	56930000 Repräsentationen	1.996,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Sonderbedarf für Tassendruck						
	56990000 Sonstige Aufwendungen	194,94	1.280	69	745	145	785
	- Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	35.609,30	53.167	46.521	46.810	45.450	45.210

# Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-26.620,02	-49.681	-44.230	-44.557	-41.757	-42.707
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)	-26.620,02	-49.681	-44.230	-44.557	-41.757	-42.707
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-253,08	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-26.873,10	-50.681	-45.230	-45.557	-42.757	-43.707

# Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	395,00 <i>395,00</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>	241,79 <i>0,00</i>  <i>241,79</i>	2.000 <i>750</i>  <i>1.250</i>	1.500 <i>250</i>  <i>1.250</i>	490 <i>250</i>  <i>240</i>	500 <i>250</i>  <i>250</i>	250   <i>0</i>
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>636,79</b>	<b>2.600</b>	<b>2.100</b>	<b>1.090</b>	<b>1.100</b>	<b>850</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-636,79</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.090</b>	<b>-1.100</b>	<b>-850</b>
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	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-636,79</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.090</b>	<b>-1.100</b>	<b>-850</b>
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	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-636,79</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.090</b>	<b>-1.100</b>	<b>-850</b>

# Teilergebnishaushalt 2022

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 einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	887,00	890	890	890	890	890
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>887,00</i>	<i>890</i>	<i>890</i>	<i>890</i>	<i>890</i>	<i>890</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.773,74	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>2.773,74</i>	<i>2.000</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	254.579,00	0	0	0	0	0
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>254.579,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Kostenerstattung an VG für Truppenübungsplatz</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>258.239,74</b>	<b>2.890</b>	<b>3.390</b>	<b>3.390</b>	<b>3.390</b>	<b>3.390</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.626,29	27.305	26.750	26.760	26.770	26.770
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>44,95</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>260</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>25.581,34</i>	<i>26.055</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>
		<i>- ant. Sachversicherung für Mietobjekte (55 €) - Kostenerstattungen an VG für Truppenübungsplatz (26.000 €)</i>						
E 11	-	Abschreibungen	5.225,00	5.220	4.980	4.980	4.980	4.980
		<i>53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden</i>	<i>5.225,00</i>	<i>5.220</i>	<i>4.980</i>	<i>4.980</i>	<i>4.980</i>	<i>4.980</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	377,23	400	400	380	380	0
		<i>56810000 Grundsteuer</i>	<i>377,23</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>380</i>	<i>380</i>	<i>0</i>
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>31.228,52</b>	<b>32.925</b>	<b>32.130</b>	<b>32.120</b>	<b>32.130</b>	<b>31.750</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>227.011,22</b>	<b>-30.035</b>	<b>-28.740</b>	<b>-28.730</b>	<b>-28.740</b>	<b>-28.360</b>
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	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>227.011,22</b>	<b>-30.035</b>	<b>-28.740</b>	<b>-28.730</b>	<b>-28.740</b>	<b>-28.360</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	0	0	0	0
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>227.011,22</b>	<b>-30.535</b>	<b>-28.740</b>	<b>-28.730</b>	<b>-28.740</b>	<b>-28.360</b>

# Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	19.940,88	25	25	25	25	25
		<i>46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro</i>	<i>18.499,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>1.441,88</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>20.300,23</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>375</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.661,76	66.980	70.769	72.190	73.620	75.100
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>47.382,05</i>	<i>50.380</i>	<i>53.060</i>	<i>54.120</i>	<i>55.200</i>	<i>56.310</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>891,78</i>	<i>1.330</i>	<i>1.400</i>	<i>1.430</i>	<i>1.460</i>	<i>1.490</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>3.802,64</i>	<i>3.670</i>	<i>3.980</i>	<i>4.060</i>	<i>4.140</i>	<i>4.220</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>10.429,40</i>	<i>11.350</i>	<i>12.075</i>	<i>12.320</i>	<i>12.560</i>	<i>12.810</i>
		<i>50629000 Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>155,89</i>	<i>200</i>	<i>254</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>270</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.120,31	9.500	12.500	9.520	9.530	9.550
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>108,73</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>2.913,34</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>520</i>	<i>530</i>	<i>550</i>
		<i>52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>64,14</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>52352000 Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>703,44</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>259,56</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>52380000 Geringwertige Anschaffungen - Grundansatz 1.500 Euro - Zusatzbedarf in 2022</i>	<i>2.071,10</i>	<i>1.500</i>	<i>4.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
E 11	-	Abschreibungen	4.773,39	9.310	9.640	9.640	9.640	9.260
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>326,00</i>	<i>320</i>	<i>320</i>	<i>320</i>	<i>320</i>	<i>320</i>
		<i>53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	<i>3.632,57</i>	<i>7.330</i>	<i>7.420</i>	<i>7.420</i>	<i>7.420</i>	<i>7.040</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>814,82</i>	<i>1.660</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</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

# Teilergebnishaushalt 2022

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.585,44	5.450	8.650	7.250	7.250	7.250
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten - arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung	0,00	600	2.000	600	600	600
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	282,42	300	300	300	300	300
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Miete Bauhofhalle	417,60	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	640,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56412000 Kfz-Versicherungen	2.190,45	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	304,20	350	350	350	350	350
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	750,00	750	750	750	750	750
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	78.140,90	91.240	101.559	98.600	100.040	101.160
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-57.840,67	-90.865	-101.184	-98.225	-99.665	-100.785
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)	-57.840,67	-90.865	-101.184	-98.225	-99.665	-100.785
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	54.159,12	55.000	56.500	56.500	56.500	56.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.681,55	-35.865	-44.684	-41.725	-43.165	-44.285

# Teilfinanzhaushalt 2022

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	75	0	0	0	0
		63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	0,00	25	0	0	0	0
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	50	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25	0	0	0	0
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	25	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.094,28	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.094,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	0,00	300	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	1.126	311	203	933	723
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	0,00	1.126	311	203	933	723
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>1.094,28</b>	<b>2.526</b>	<b>1.311</b>	<b>1.203</b>	<b>1.933</b>	<b>1.723</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.460,92	19.460	19.465	19.465	19.465	19.465
		70110000 Bürgermeister	12.372,00	12.375	12.375	12.375	12.375	12.375
		70120000 Beigeordnete	0,00	1.030	1.035	1.035	1.035	1.035
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.603,92	1.915	1.915	1.915	1.915	1.915
		71130000 Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige	4.485,00	4.140	4.140	4.140	4.140	4.140
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.325,08	12.150	10.100	10.320	10.490	10.650
		72210000 Auszahlungen für Strom	258,62	500	500	520	530	550
		72220000 Auszahlungen für Gas	2.008,82	2.200	2.200	2.280	2.350	2.400
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	645,36	850	800	800	800	800
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	188,10	200	200	210	210	220
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	400	400	400	400	400
		72313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile	4.940,77	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	81,20	1.000	500	500	500	500
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.202,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72550000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	3.000	3.000	3.110	3.200	3.280
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.310,00	2.464	2.464	2.550	2.630	2.690
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.310,00	2.464	2.464	2.550	2.630	2.690
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	6.675,84	13.893	10.272	9.575	8.995	8.335
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250	250	250	250	250

# Teilfinanzhaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	30,00	150	150	150	150	150
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	160	0	0	0	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	908,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	500	500	500	500	500
	76310000 Büromaterial	0,00	350	500	500	500	500
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
	76341000 Fernmeldegebühren	1.468,07	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	76342000 Datenübertragungsgebühren	65,40	2.500	100	100	100	100
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.191,67	1.500	1.500	680	690	0
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	444,84	1.000	1.000	450	450	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	153,00	153	153	150	160	0
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
	76930000 Repräsentationen	2.219,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	194,94	1.280	69	745	145	785
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	39.771,84	47.967	42.301	41.910	41.580	41.140
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-38.677,56	-45.441	-40.990	-40.707	-39.647	-39.417
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)	-38.677,56	-45.441	-40.990	-40.707	-39.647	-39.417
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	-253,08	-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)	-38.930,64	-46.441	-41.990	-41.707	-40.647	-40.417
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.305,82	6.000	6.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	3.305,82	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)	3.305,82	6.000	6.000	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-3.305,82	-6.000	-6.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-42.236,46	-52.441	-47.990	-41.707	-40.647	-40.417

# Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	395,00	600	600	600	600	600
		<i>70140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>395,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<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	1.273,13	2.000	1.500	490	500	250
		<i>76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>750</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.273,13</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>240</i>	<i>250</i>	<i>0</i>
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>1.668,13</b>	<b>2.600</b>	<b>2.100</b>	<b>1.090</b>	<b>1.100</b>	<b>850</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.668,13</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.090</b>	<b>-1.100</b>	<b>-850</b>
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	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-1.668,13</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.090</b>	<b>-1.100</b>	<b>-850</b>
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		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-1.668,13</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.090</b>	<b>-1.100</b>	<b>-850</b>
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	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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)	-1.668,13	-2.600	-2.100	-1.090	-1.100	-850

# Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11420 Liegenschaften

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-
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	2.813,74	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>64120000 Mieten und Pachten</i>	<i>2.813,74</i>	<i>2.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.579,00	0	0	0	0	0
		<i>64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>254.579,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>257.392,74</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.626,29	27.305	26.750	26.760	26.770	26.770
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>44,95</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>260</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>25.581,34</i>	<i>26.055</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</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	377,23	400	400	380	380	0
		<i>76810000 Grundsteuer</i>	<i>377,23</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>380</i>	<i>380</i>	<i>0</i>
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>26.003,52</b>	<b>27.705</b>	<b>27.150</b>	<b>27.140</b>	<b>27.150</b>	<b>26.770</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>231.389,22</b>	<b>-25.705</b>	<b>-24.650</b>	<b>-24.640</b>	<b>-24.650</b>	<b>-24.270</b>
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	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>231.389,22</b>	<b>-25.705</b>	<b>-24.650</b>	<b>-24.640</b>	<b>-24.650</b>	<b>-24.270</b>
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	-500	0	0	0	0
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>231.389,22</b>	<b>-26.205</b>	<b>-24.650</b>	<b>-24.640</b>	<b>-24.650</b>	<b>-24.270</b>
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	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	254.579,00	2.500	2.500	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	245.510,58	2.500	2.500	0	0	0
	<i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	9.068,42	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)	254.579,00	2.500	2.500	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-254.579,00	-2.500	-2.500	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-23.189,78	-28.705	-27.150	-24.640	-24.650	-24.270

# Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11430 Bauhof

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	359,35	350	350	350	350	350
		<i>64290000 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>
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	25	25	25	25	25
		<i>66270000 Versichererstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>359,35</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>375</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	62.661,76	66.980	70.769	72.190	73.620	75.100
		<i>70221000 Vergütungen</i>	<i>47.382,05</i>	<i>50.380</i>	<i>53.060</i>	<i>54.120</i>	<i>55.200</i>	<i>56.310</i>
		<i>70222000 Leistungszulagen</i>	<i>891,78</i>	<i>1.330</i>	<i>1.400</i>	<i>1.430</i>	<i>1.460</i>	<i>1.490</i>
		<i>70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>3.802,64</i>	<i>3.670</i>	<i>3.980</i>	<i>4.060</i>	<i>4.140</i>	<i>4.220</i>
		<i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>10.429,40</i>	<i>11.350</i>	<i>12.075</i>	<i>12.320</i>	<i>12.560</i>	<i>12.810</i>
		<i>70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>155,89</i>	<i>200</i>	<i>254</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>270</i>
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.759,68	9.500	12.500	9.520	9.530	9.550
		<i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>108,73</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>2.913,34</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>520</i>	<i>530</i>	<i>550</i>
		<i>72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>64,14</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>72352000 Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>703,44</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>626,22</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>2.343,81</i>	<i>1.500</i>	<i>4.500</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	4.167,84	5.450	8.650	7.250	7.250	7.250
		<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>600</i>	<i>2.000</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>282,42</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>640,77</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>

# Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11430 Bauhof

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		76412000 Kfz-Versicherungen	2.190,45	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	304,20	350	350	350	350	350
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	750,00	750	750	750	750	750
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	73.589,28	81.930	91.919	88.960	90.400	91.900
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-73.229,93	-81.555	-91.544	-88.585	-90.025	-91.525
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)	-73.229,93	-81.555	-91.544	-88.585	-90.025	-91.525
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	54.159,12	55.000	56.500	56.500	56.500	56.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-19.070,81	-26.555	-35.044	-32.085	-33.525	-35.025
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	18.500,00	0	0	0	0	0
		68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	18.500,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	18.500,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	80.188,39	2.000	187.000	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	75.693,13	0	10.000	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	4.495,26	2.000	2.000	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	175.000	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)	80.188,39	2.000	187.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-61.688,39	-2.000	-187.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-80.759,20	-28.555	-222.044	-32.085	-33.525	-35.025

# Investitionsübersicht 2022

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 €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
<b>11100-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen</b>							
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 2022: 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 2022

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11420 Liegenschaften

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>11420-0000 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	257.079,00	2.500	0	0	0	0	10.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 11420.02990000-11420-0000 (S) Ansatz 2022: 2.500 € - Ankauf allgemein	248.010,58	2.500	0	0	0	0	10.000,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.068,42	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-257.079,00	-2.500	0	0	0	0	-10.000,00

# Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11430 Bauhof

	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 €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
<b>11430-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.874,21	2.000	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 2022: 2.000 € Pauschalansatz	10.874,21	2.000	0	0	0	0	2.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.874,21	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00
<b>11430-0001 Anschaffung eines Kleintransporters (Pritschenfahrzeug)</b>							
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 2022: 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
<b>11430-0003 Anschaffung Traktor</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.500,00	0	0	0	0	0	0,00
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	18.500,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.693,13	10.000	0	0	0	0	0,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 11430.07180000-11430-0003 (S) Ansatz 2022: 10.000 € Anschaffung Mulcher	75.693,13	10.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.193,13	-10.000	0	0	0	0	0,00
<b>11430-0004 Errichtung einer Lagerhalle</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	175.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 11430.09600003-11430-0004 (S) Ansatz 2022: 175.000 €	0,00	175.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-175.000	0	0	0	0	0,00

# Teilhaushalt 2

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

Der Teilhaushalt 2 umfasst die folgenden Produkte:

**24200 Fördermaßnahmen für Schüler**

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

**26220 Förderung der Musikpflege**

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

**27200 Büchereien, Bibliotheken**

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

**28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

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

**29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

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

### **33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

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

### **36200 Jugendarbeit**

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

### **36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben**

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

### **36600 Einrichtungen der Jugendarbeit**

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

### **42100 Förderung des Sports**

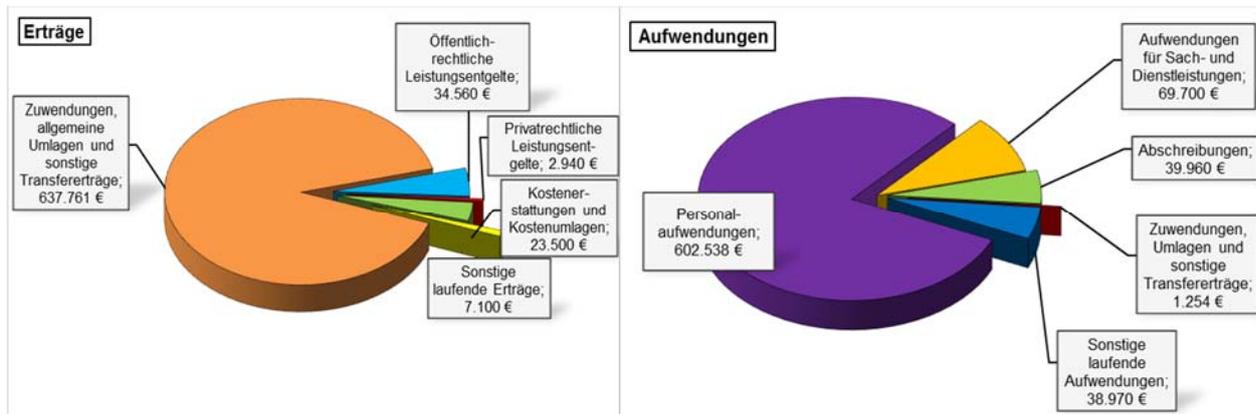
Produktbeschreibung:	Förderung von Vereinen und Verbänden
Ziele:	Förderung des Breitensports
Zielgruppen:	Vereine, EinwohnerInnen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

#### **42410 Kommunale Sportstätten und Bäder**

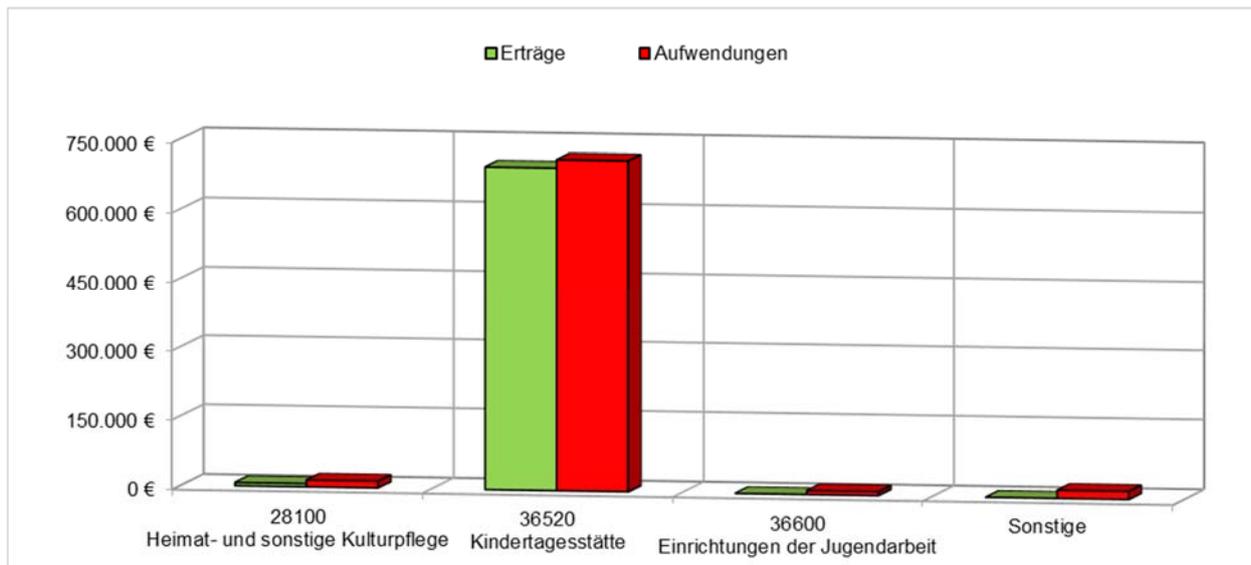
Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sportstätten
Ziele:	Förderung des Breitensports
Zielgruppen:	Vereine, EinwohnerInnen, Schulen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

## Teilergebnishaushalt 2

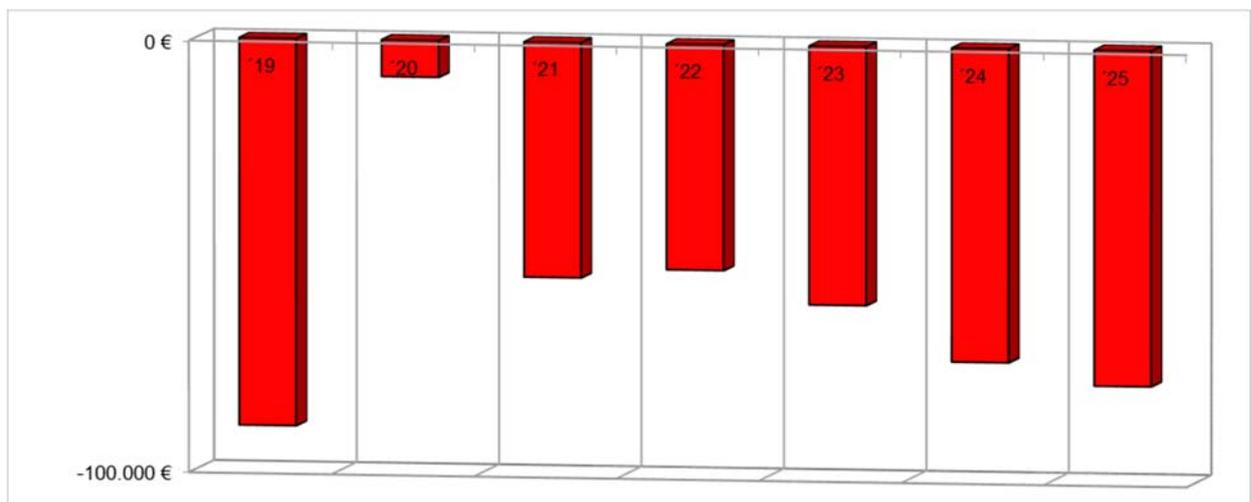
### Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



### Produktübersicht



### Entwicklung der Jahresergebnisse



## Teilfinanzhaushalt 2

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

Folgende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind im Teilhaushalt 2 zu veranschlagen:

1. Beiträge und ähnliche Entgelte vom Bund  
Kindertagesstätte – Einbau raumluftechnische Anlage ..... 55.200 Euro

Folgende Haushaltsmittel für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden ausgewiesen:

2. Auszahlungen für Baumaßnahmen  
Kindertagesstätte - Klingelanlage ..... 6.000 Euro
3. Auszahlungen für Baumaßnahmen  
Kindertagesstätte – Erweiterung der Kita ..... 200.000 Euro
4. Auszahlungen für bewegliche Sachen  
Kindertagesstätte – Einbau raumluftechnische Anlage ..... 69.000 Euro
5. Auszahlungen für bewegliche Sachen  
Jugendarbeit – Ersatzbeschaffungen Spielgeräte ..... 1.000 Euro

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

Der Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts 2 beträgt -240.391 Euro (F 34).

# Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	557.831,57	583.936	637.761	637.691	636.981	636.981
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	550.787,57	576.906	630.771	630.771	630.771	630.771
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	7.044,00	7.030	6.990	6.920	6.210	6.210
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.445,70	19.845	34.560	34.560	34.560	34.560
		43400000 Beteiligung Essenskosten	14.445,70	19.845	34.560	34.560	34.560	34.560
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.666,00	3.150	2.940	2.940	2.940	2.940
		44190001 Gruppengeld Kindergarten	1.666,00	3.150	2.940	2.940	2.940	2.940
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.206,74	40.050	23.500	23.500	23.500	23.500
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.893,83	25.000	23.500	23.500	23.500	23.500
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	24.312,91	15.000	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	0,00	50	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	8.384,08	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	8.384,08	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>658.534,09</b>	<b>654.081</b>	<b>705.861</b>	<b>705.791</b>	<b>705.081</b>	<b>705.081</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	551.503,65	571.431	602.538	614.590	626.870	639.400
		50221000 Vergütungen	415.956,21	436.211	458.720	467.890	477.250	486.800
		50222000 Leistungszulagen	7.299,07	10.680	11.290	11.520	11.750	11.980
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	32.200,22	33.550	34.575	35.270	35.970	36.690
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	87.408,55	89.310	96.550	98.480	100.450	102.460
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	651,50	750	750	770	780	800
		50629000 Sonstige	310,66	310	310	310	310	310
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	7.011,76	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	665,68	620	343	350	360	360
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.883,27	58.245	69.700	66.040	66.330	66.570
		52210000 Aufwendungen für Strom	2.519,73	3.300	2.500	2.590	2.660	2.740
		52220000 Aufwendungen für Gas	1.990,89	2.500	2.500	2.590	2.670	2.730
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.671,64	2.250	3.250	3.310	3.370	3.410
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.348,35	1.000	1.000	1.040	1.070	1.090
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	2.784,74	1.900	1.900	1.910	1.910	1.910
		52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile	7.161,87	8.000	7.000	3.000	3.000	3.000
		52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	77,11	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.894,44	2.000	2.500	2.550	2.600	2.640
		52370001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonderbedarf)	2.144,37	0	500	500	500	500

# Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52380000 Geringwertige Anschaffungen	8.927,22	9.800	7.050	7.050	7.050	7.050
	52420000 Essenskosten	13.203,70	19.845	34.560	34.560	34.560	34.560
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.159,21	3.150	2.940	2.940	2.940	2.940
E 11	- Abschreibungen	39.902,57	39.640	39.960	39.890	39.190	38.610
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	545,00	540	540	490	0	0
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	12.834,00	12.830	12.830	12.830	12.830	12.830
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	15.199,00	15.190	15.190	15.190	15.190	15.190
	53530000 Stromversorgungsanlagen	509,00	500	500	500	500	500
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.815,57	10.580	10.900	10.880	10.670	10.090
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	604,00	1.254	1.254	1.300	1.340	1.370
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	604,00	1.254	1.254	1.300	1.340	1.370
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.800,73	31.740	38.970	38.130	38.170	31.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	961,36	3.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	219,29	300	300	300	300	300
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.881,94	100	5.400	5.400	5.400	5.400
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.511,04	2.270	1.000	1.000	1.000	1.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.785,39	1.000	1.000	1.800	1.810	1.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	662,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56310000 Büromaterial	122,45	1.000	1.000	120	120	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	454,75	500	500	460	460	0
	56341000 Fernmeldegebühren	1.069,50	1.000	1.000	1.080	1.090	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	70	70	70	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	9.519,86	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.574,85	4.500	5.400	4.620	4.640	0
	56990000 Sonstige Aufwendungen	967,90	5.000	5.000	4.980	4.980	5.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	660.694,22	702.310	752.422	759.950	771.900	776.950
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.160,13	-48.229	-46.561	-54.159	-66.819	-71.869
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)	-2.160,13	-48.229	-46.561	-54.159	-66.819	-71.869
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.390,27	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-8.550,40	-54.729	-52.561	-60.159	-72.819	-77.869

# Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	550.787,57	576.906	630.771	630.771	630.771	630.771
		<i>61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>550.787,57</i>	<i>576.906</i>	<i>630.771</i>	<i>630.771</i>	<i>630.771</i>	<i>630.771</i>
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.071,70	19.845	34.560	34.560	34.560	34.560
		<i>63400000 Beteiligung Essenskosten</i>	<i>14.071,70</i>	<i>19.845</i>	<i>34.560</i>	<i>34.560</i>	<i>34.560</i>	<i>34.560</i>
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.557,50	3.150	2.940	2.940	2.940	2.940
		<i>64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	<i>1.557,50</i>	<i>3.150</i>	<i>2.940</i>	<i>2.940</i>	<i>2.940</i>	<i>2.940</i>
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.813,95	40.050	23.500	23.500	23.500	23.500
		<i>64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>12.501,04</i>	<i>25.000</i>	<i>23.500</i>	<i>23.500</i>	<i>23.500</i>	<i>23.500</i>
		<i>64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>24.312,91</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	8.384,08	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		<i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i>	<i>8.384,08</i>	<i>7.100</i>	<i>7.100</i>	<i>7.100</i>	<i>7.100</i>	<i>7.100</i>
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>611.614,80</b>	<b>647.051</b>	<b>698.871</b>	<b>698.871</b>	<b>698.871</b>	<b>698.871</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	544.491,89	571.431	602.538	614.590	626.870	639.400
		<i>70221000 Vergütungen</i>	<i>415.956,21</i>	<i>436.211</i>	<i>458.720</i>	<i>467.890</i>	<i>477.250</i>	<i>486.800</i>
		<i>70222000 Leistungszulagen</i>	<i>7.299,07</i>	<i>10.680</i>	<i>11.290</i>	<i>11.520</i>	<i>11.750</i>	<i>11.980</i>
		<i>70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>32.200,22</i>	<i>33.550</i>	<i>34.575</i>	<i>35.270</i>	<i>35.970</i>	<i>36.690</i>
		<i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>87.408,55</i>	<i>89.310</i>	<i>96.550</i>	<i>98.480</i>	<i>100.450</i>	<i>102.460</i>
		<i>70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	<i>651,50</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>770</i>	<i>780</i>	<i>800</i>
		<i>70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	<i>310,66</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>310</i>
		<i>70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>665,68</i>	<i>620</i>	<i>343</i>	<i>350</i>	<i>360</i>	<i>360</i>
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.830,96	58.245	69.700	66.040	66.330	66.570
		<i>72210000 Auszahlungen für Strom</i>	<i>3.176,92</i>	<i>3.300</i>	<i>2.500</i>	<i>2.590</i>	<i>2.660</i>	<i>2.740</i>
		<i>72220000 Auszahlungen für Gas</i>	<i>1.402,68</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.590</i>	<i>2.670</i>	<i>2.730</i>
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>1.671,64</i>	<i>2.250</i>	<i>3.250</i>	<i>3.310</i>	<i>3.370</i>	<i>3.410</i>
		<i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>1.200,91</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.040</i>	<i>1.070</i>	<i>1.090</i>
		<i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>2.784,74</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.910</i>	<i>1.910</i>	<i>1.910</i>
		<i>72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>72313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile</i>	<i>7.161,87</i>	<i>8.000</i>	<i>7.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>72323000 Bewirtschaftung der Gebäude</i>	<i>77,11</i>	<i>2.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.936,09</i>	<i>2.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.550</i>	<i>2.600</i>	<i>2.640</i>
		<i>72370001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonderbedarf)</i>	<i>2.144,37</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>8.927,22</i>	<i>9.800</i>	<i>7.050</i>	<i>7.050</i>	<i>7.050</i>	<i>7.050</i>

# Teilfinanzhaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72420000 Essenskosten	13.203,70	19.845	34.560	34.560	34.560	34.560
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.143,71	3.150	2.940	2.940	2.940	2.940
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	604,00	1.254	1.254	1.300	1.340	1.370
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	604,00	1.254	1.254	1.300	1.340	1.370
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	22.068,37	31.740	38.970	38.130	38.170	31.000
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	961,36	3.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	219,29	300	300	300	300	300
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	50,49	100	5.400	5.400	5.400	5.400
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.699,92	2.270	1.000	1.000	1.000	1.000
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.215,99	1.000	1.000	1.800	1.810	1.000
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	662,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76310000 Büromaterial	147,30	1.000	1.000	120	120	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	454,75	500	500	460	460	0
	76341000 Fernmeldegebühren	1.069,50	1.000	1.000	1.080	1.090	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	70	70	70	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	9.694,07	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.574,85	4.500	5.400	4.620	4.640	0
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	1.248,45	5.000	5.000	4.980	4.980	5.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	611.995,22	662.670	712.462	720.060	732.710	738.340
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-380,42	-15.619	-13.591	-21.189	-33.839	-39.469
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)	-380,42	-15.619	-13.591	-21.189	-33.839	-39.469
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.390,27	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.770,69	-22.119	-19.591	-27.189	-39.839	-45.469
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	468,00	0	0	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	468,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	55.200	0	0	0
	68241000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom Bund	0,00	0	55.200	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)	468,00	0	55.200	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2022

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.816,88	7.000	276.000	1.100.000	0	0
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>2.168,57</i>	<i>7.000</i>	<i>76.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>648,31</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>1.100.000</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)	2.816,88	7.000	276.000	1.100.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.348,88	-7.000	-220.800	-1.100.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-9.119,57	-29.119	-240.391	-1.127.189	-39.839	-45.469



# **Produktorientierte Darstellung des**

Teilergebnishaushaltes 2

Teilfinanzhaushaltes 2

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

# Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	8.384,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>8.384,08</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	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>8.384,08</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.052,74	300	500	520	530	550
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>1.052,74</i>	<i>300</i>	<i>500</i>	<i>520</i>	<i>530</i>	<i>550</i>
		<i>- Stromkosten Festanschluss</i>						
E 11	-	Abschreibungen	509,00	500	500	500	500	500
		<i>53530000 Stromversorgungsanlagen</i>	<i>509,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	604,00	1.254	1.254	1.300	1.340	1.370
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>604,00</i>	<i>1.254</i>	<i>1.254</i>	<i>1.300</i>	<i>1.340</i>	<i>1.370</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	6.449,75	11.000	11.000	10.980	10.980	11.000
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>5.481,85</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>967,90</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>4.980</i>	<i>4.980</i>	<i>5.000</i>
		<i>- Aufwendungen für Heimatfeste (u.a. Kirmes)</i>						
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>8.615,49</b>	<b>13.054</b>	<b>13.254</b>	<b>13.300</b>	<b>13.350</b>	<b>13.420</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-231,41</b>	<b>-6.054</b>	<b>-6.254</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.350</b>	<b>-6.420</b>
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	=	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-231,41</b>	<b>-6.054</b>	<b>-6.254</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.350</b>	<b>-6.420</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.687,20	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-1.918,61</b>	<b>-7.554</b>	<b>-7.754</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.850</b>	<b>-7.920</b>

# Teilergebnishaushalt 2022

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		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	557.718,57	583.846	637.711	637.641	636.931	636.931
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	550.787,57	576.906	630.771	630.771	630.771	630.771
		- Personal- u. Sachkostenzuschuss des Landkreises						
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	6.931,00	6.940	6.940	6.870	6.160	6.160
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.445,70	19.845	34.560	34.560	34.560	34.560
		43400000 Beteiligung Essenskosten	14.445,70	19.845	34.560	34.560	34.560	34.560
		- vgl. Aufwendungen für Essen; Konto 5242						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.666,00	3.150	2.940	2.940	2.940	2.940
		44190001 Gruppengeld Kindergarten	1.666,00	3.150	2.940	2.940	2.940	2.940
		Gruppengeld						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.206,74	40.050	23.500	23.500	23.500	23.500
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.893,83	25.000	23.500	23.500	23.500	23.500
		- Kostenerstattungen vom Westerwaldkreis für Fördermaßnahmen						
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	24.312,91	15.000	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	0,00	50	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
		- Einnahmen Gruppengeld						
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>650.037,01</b>	<b>646.991</b>	<b>698.811</b>	<b>698.741</b>	<b>698.031</b>	<b>698.031</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	551.503,65	571.431	602.538	614.590	626.870	639.400
		50221000 Vergütungen	415.956,21	436.211	458.720	467.890	477.250	486.800
		50222000 Leistungszulagen	7.299,07	10.680	11.290	11.520	11.750	11.980
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	32.200,22	33.550	34.575	35.270	35.970	36.690
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	87.408,55	89.310	96.550	98.480	100.450	102.460
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	651,50	750	750	770	780	800
		50629000 Sonstige	310,66	310	310	310	310	310
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	7.011,76	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	665,68	620	343	350	360	360
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.188,50	55.245	65.500	61.810	62.090	62.310
		52210000 Aufwendungen für Strom	1.466,99	3.000	2.000	2.070	2.130	2.190
		52220000 Aufwendungen für Gas	1.990,89	2.500	2.500	2.590	2.670	2.730
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.233,07	1.750	1.750	1.810	1.870	1.910
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.348,35	1.000	1.000	1.040	1.070	1.090
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	2.691,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		- Grundansatz						

# Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf) - Baumpflegemaßnahmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile - Grundansatz; 3.000 Euro (Anpassung des Ansatzes auf Basis der Ergebnisse der Vorjahre) - 2022: 4.000 Euro für den Anstrich der Gruppenräume und Bodenbeläge	7.161,87	8.000	7.000	3.000	3.000	3.000
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude - Grundreinigung	77,11	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Pauschalansatz: 1.000 €	1.783,77	1.000	1.500	1.500	1.600	1.640
	52370001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonderbedarf)	2.144,37	0	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Anschaffungen	8.927,22	9.500	6.750	6.750	6.750	6.750
	52420000 Essenskosten - vgl. Erträge aus Essensbeteiligungen; Konto 434	13.203,70	19.845	34.560	34.560	34.560	34.560
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Ausgaben Gruppengeld	1.159,21	3.150	2.940	2.940	2.940	2.940
E 11	- Abschreibungen	19.498,57	19.310	19.690	19.620	18.920	18.340
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	545,00	540	540	490	0	0
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	12.834,00	12.830	12.830	12.830	12.830	12.830
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.119,57	5.940	6.320	6.300	6.090	5.510
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	17.350,98	20.740	27.970	27.150	27.190	20.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Seminaregebühren und zugehörige Reisekosten	961,36	3.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	219,29	300	300	300	300	300
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten - arbeitsmedizinische Betreuung	1.881,94	100	5.400	5.400	5.400	5.400
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen - Bildungsanteil FSJler - erweiterte Führungszeugnisse	1.511,04	2.270	1.000	1.000	1.000	1.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.785,39	1.000	1.000	1.800	1.810	1.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Fördermaßnahmen; (vgl. Kostenerstattungen Kreis; Konto 44243)	662,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56310000 Büromaterial	122,45	1.000	1.000	120	120	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	454,75	500	500	460	460	0
	56341000 Fernmeldegebühren	1.069,50	1.000	1.000	1.080	1.090	0

# Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren - Rundfunkbeitrag	69,96	70	70	70	70	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - Aufwendungen für Veranstaltungen, Verbrauchsmaterial, Abrechnung kleiner Barvorlagen, etc.	4.038,07	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen - Beitrag zur Unfallkasse	4.574,85	4.500	5.400	4.620	4.640	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	631.541,70	666.726	715.698	723.170	735.070	740.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	18.495,31	-19.735	-16.887	-24.429	-37.039	-42.019
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)	18.495,31	-19.735	-16.887	-24.429	-37.039	-42.019
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-970,14	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	17.525,17	-21.235	-17.887	-25.429	-38.039	-43.019

# Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	40	0	0	0	0
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>63,00</i>	<i>40</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	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>63,00</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171,92	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke - Spielplätze</i>	<i>61,25</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>110,67</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>52380000 Geringwertige Anschaffungen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E 11	-	Abschreibungen	4.120,00	4.070	4.010	4.010	4.010	4.010
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>4.120,00</i>	<i>4.070</i>	<i>4.010</i>	<i>4.010</i>	<i>4.010</i>	<i>4.010</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>4.291,92</b>	<b>6.120</b>	<b>6.060</b>	<b>6.060</b>	<b>6.060</b>	<b>6.060</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-4.228,92</b>	<b>-6.080</b>	<b>-6.060</b>	<b>-6.060</b>	<b>-6.060</b>	<b>-6.060</b>
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	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-4.228,92</b>	<b>-6.080</b>	<b>-6.060</b>	<b>-6.060</b>	<b>-6.060</b>	<b>-6.060</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.783,88	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-7.012,80</b>	<b>-8.580</b>	<b>-8.560</b>	<b>-8.560</b>	<b>-8.560</b>	<b>-8.560</b>

# Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	50	50	50	50
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>50,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>50,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470,11	650	1.650	1.660	1.660	1.660
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>438,57</i>	<i>500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>31,54</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>
E 11	-	Abschreibungen	15.775,00	15.760	15.760	15.760	15.760	15.760
		<i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen</i>	<i>15.199,00</i>	<i>15.190</i>	<i>15.190</i>	<i>15.190</i>	<i>15.190</i>	<i>15.190</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>576,00</i>	<i>570</i>	<i>570</i>	<i>570</i>	<i>570</i>	<i>570</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>16.245,11</b>	<b>16.410</b>	<b>17.410</b>	<b>17.420</b>	<b>17.420</b>	<b>17.420</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-16.195,11</b>	<b>-16.360</b>	<b>-17.360</b>	<b>-17.370</b>	<b>-17.370</b>	<b>-17.370</b>
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	=	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-16.195,11</b>	<b>-16.360</b>	<b>-17.360</b>	<b>-17.370</b>	<b>-17.370</b>	<b>-17.370</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-949,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-17.144,16</b>	<b>-17.360</b>	<b>-18.360</b>	<b>-18.370</b>	<b>-18.370</b>	<b>-18.370</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	8.384,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		<i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i>	<i>8.384,08</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>8.384,08</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.584,34	300	500	520	530	550
		<i>72210000 Auszahlungen für Strom</i>	<i>1.584,34</i>	<i>300</i>	<i>500</i>	<i>520</i>	<i>530</i>	<i>550</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	604,00	1.254	1.254	1.300	1.340	1.370
		<i>74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>604,00</i>	<i>1.254</i>	<i>1.254</i>	<i>1.300</i>	<i>1.340</i>	<i>1.370</i>
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	6.730,30	11.000	11.000	10.980	10.980	11.000
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>5.481,85</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>1.248,45</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>4.980</i>	<i>4.980</i>	<i>5.000</i>
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>8.918,64</b>	<b>12.554</b>	<b>12.754</b>	<b>12.800</b>	<b>12.850</b>	<b>12.920</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-534,56</b>	<b>-5.554</b>	<b>-5.754</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.850</b>	<b>-5.920</b>
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
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-534,56</b>	<b>-5.554</b>	<b>-5.754</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.850</b>	<b>-5.920</b>
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	-1.687,20	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-2.221,76</b>	<b>-7.054</b>	<b>-7.254</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.350</b>	<b>-7.420</b>
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
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.221,76	-7.054	-7.254	-7.300	-7.350	-7.420

# Teilfinanzhaushalt 2022

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	
			2020	2021	2022	Haushalts-	zweiten	dritten	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	550.787,57	576.906	630.771	630.771	630.771	630.771	630.771
		<i>61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>550.787,57</i>	<i>576.906</i>	<i>630.771</i>	<i>630.771</i>	<i>630.771</i>	<i>630.771</i>	<i>630.771</i>
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.071,70	19.845	34.560	34.560	34.560	34.560	34.560
		<i>63400000 Beteiligung Essenskosten</i>	<i>14.071,70</i>	<i>19.845</i>	<i>34.560</i>	<i>34.560</i>	<i>34.560</i>	<i>34.560</i>	<i>34.560</i>
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.557,50	3.150	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
		<i>64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	<i>1.557,50</i>	<i>3.150</i>	<i>2.940</i>	<i>2.940</i>	<i>2.940</i>	<i>2.940</i>	<i>2.940</i>
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.813,95	40.050	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
		<i>64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>12.501,04</i>	<i>25.000</i>	<i>23.500</i>	<i>23.500</i>	<i>23.500</i>	<i>23.500</i>	<i>23.500</i>
		<i>64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>24.312,91</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100
		<i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>603.230,72</b>	<b>640.051</b>	<b>691.871</b>	<b>691.871</b>	<b>691.871</b>	<b>691.871</b>	<b>691.871</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	544.491,89	571.431	602.538	614.590	626.870	639.400	
		<i>70221000 Vergütungen</i>	<i>415.956,21</i>	<i>436.211</i>	<i>458.720</i>	<i>467.890</i>	<i>477.250</i>	<i>486.800</i>	
		<i>70222000 Leistungszulagen</i>	<i>7.299,07</i>	<i>10.680</i>	<i>11.290</i>	<i>11.520</i>	<i>11.750</i>	<i>11.980</i>	
		<i>70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>32.200,22</i>	<i>33.550</i>	<i>34.575</i>	<i>35.270</i>	<i>35.970</i>	<i>36.690</i>	
		<i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>87.408,55</i>	<i>89.310</i>	<i>96.550</i>	<i>98.480</i>	<i>100.450</i>	<i>102.460</i>	
		<i>70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	<i>651,50</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>770</i>	<i>780</i>	<i>800</i>	
		<i>70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	<i>310,66</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	
		<i>70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>665,68</i>	<i>620</i>	<i>343</i>	<i>350</i>	<i>360</i>	<i>360</i>	
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.604,59	55.245	65.500	61.810	62.090	62.310	
		<i>72210000 Auszahlungen für Strom</i>	<i>1.592,58</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.070</i>	<i>2.130</i>	<i>2.190</i>	
		<i>72220000 Auszahlungen für Gas</i>	<i>1.402,68</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.590</i>	<i>2.670</i>	<i>2.730</i>	
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>1.233,07</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>	<i>1.810</i>	<i>1.870</i>	<i>1.910</i>	
		<i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>1.200,91</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.040</i>	<i>1.070</i>	<i>1.090</i>	
		<i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>2.691,95</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	
		<i>72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	
		<i>72313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile</i>	<i>7.161,87</i>	<i>8.000</i>	<i>7.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	
		<i>72323000 Bewirtschaftung der Gebäude</i>	<i>77,11</i>	<i>2.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.825,42</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.550</i>	<i>1.600</i>	<i>1.640</i>	
		<i>72370001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonderbedarf)</i>	<i>2.144,37</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	
		<i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>8.927,22</i>	<i>9.500</i>	<i>6.750</i>	<i>6.750</i>	<i>6.750</i>	<i>6.750</i>	

# Teilfinanzhaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72420000 Essenskosten	13.203,70	19.845	34.560	34.560	34.560	34.560
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.143,71	3.150	2.940	2.940	2.940	2.940
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	15.338,07	20.740	27.970	27.150	27.190	20.000
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	961,36	3.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	219,29	300	300	300	300	300
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	50,49	100	5.400	5.400	5.400	5.400
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.699,92	2.270	1.000	1.000	1.000	1.000
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.215,99	1.000	1.000	1.800	1.810	1.000
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	662,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76310000 Büromaterial	147,30	1.000	1.000	120	120	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	454,75	500	500	460	460	0
	76341000 Fernmeldegebühren	1.069,50	1.000	1.000	1.080	1.090	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	70	70	70	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	4.212,22	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.574,85	4.500	5.400	4.620	4.640	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	602.434,55	647.416	696.008	703.550	716.150	721.710
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	796,17	-7.365	-4.137	-11.679	-24.279	-29.839
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)	796,17	-7.365	-4.137	-11.679	-24.279	-29.839
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	-970,14	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-173,97	-8.865	-5.137	-12.679	-25.279	-30.839
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	55.200	0	0	0
	68241000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom Bund	0,00	0	55.200	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	55.200	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.168,57	6.000	275.000	1.100.000	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2.168,57	6.000	75.000	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	1.100.000	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)	2.168,57	6.000	275.000	1.100.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.168,57	-6.000	-219.800	-1.100.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.342,54	-14.865	-224.937	-1.112.679	-25.279	-30.839

# Teilfinanzhaushalt 2022

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 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-
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171,92	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
		<i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>61,25</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>110,67</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>171,92</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-171,92</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>
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
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-171,92</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>
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	-2.783,88	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-2.955,80</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.550</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	468,00	0	0	0	0	0
		<i>68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>468,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>468,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	648,31	1.000	1.000	0	0	0
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

# Teilfinanzhaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	648,31	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)	648,31	1.000	1.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-180,31	-1.000	-1.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.136,11	-5.550	-5.550	-4.550	-4.550	-4.550

# Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	470,11	650	1.650	1.660	1.660	1.660
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>438,57</i>	<i>500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>31,54</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>160</i>	<i>160</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	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>470,11</b>	<b>650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.660</b>	<b>1.660</b>	<b>1.660</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-470,11</b>	<b>-650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.660</b>	<b>-1.660</b>	<b>-1.660</b>
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	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-470,11</b>	<b>-650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.660</b>	<b>-1.660</b>	<b>-1.660</b>
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	-949,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-1.419,16</b>	<b>-1.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.660</b>	<b>-2.660</b>	<b>-2.660</b>
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	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.419,16	-1.650	-2.650	-2.660	-2.660	-2.660

# Investitionsübersicht 2022

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 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 €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
<b>36520-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.667,55	6.000	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 2022: 6.000 € Sonderbedarf für Klingelanlage (6.000 €) (Neuveranschlagung)	22.667,55	6.000	0	0	0	0	15.869,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.667,55	-6.000	0	0	0	0	-15.869,00
<b>36520-0006 Erweiterung der Kita</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	1.100.000	0	0	0	1.300.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 36520.09600003-36520-0006 (S) Ansatz 2022: 200.000 € 2022: Planungskosten 2023: Baukosten	0,00	200.000	1.100.000	0	0	0	1.300.000,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	1.100.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 36520.09600003-36520-0006 (S) Ansatz 2022: 200.000 € 2022: Planungskosten 2023: Baukosten	-----	-----	1.100.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-1.100.000	0	0	0	-1.300.000,00
<b>36520-0007 Einbau raumluftechnische Anlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.200	0	0	0	0	55.200,00
68241000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom Bund 36520.23241000-36520-0007 (H) Ansatz 2022: 55.200 €	0,00	55.200	0	0	0	0	55.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	69.000	0	0	0	0	69.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 36520.08290001-36520-0007 (S) Ansatz 2022: 69.000 €	0,00	69.000	0	0	0	0	69.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.800	0	0	0	0	-13.800,00

# Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 11 OG Holler

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

	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 €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
<b>36600-0000 Allgemeine Investitionsmaßnahmen</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000	0	0	0	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 36600.08290001-36600-0000 (S) Ansatz 2022: 1.000 € (Ersatzbeschaffung Spielgeräte inkl. Montagekosten, siehe Projekt 36600-0003)	1.000,00	1.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	-1.000	0	0	0	0	0,00
<b>36600-0002 Zaunerrichtung Kinderspielplatz Rheinstraße</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	5.000	5.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 36600.09600003-36600-0002 (S) Ansatz 2022: 0 € - Neuveranschlagung	0,00	0	0	0	0	5.000	5.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-5.000	-5.000,00
<b>36600-0003 Sanierung Spielplatz</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.768,87	0	0	0	0	0	30.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	38.768,87	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 36600.09600003-36600-0003 (S) Ansatz 2022: 0 €	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.768,87	0	0	0	0	0	-30.000,00
<b>36600-0004 Neubau Bocciabahn</b>							
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 2022

Gemeinde: 11 OG Holler

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
<b>42410-0001 Neubau Multifunktionsfläche</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303.276,92	0	0	0	0	609	303.886,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 42410.09600003-42410-0001 (S) Ansatz 2022: 0 € - Restfinanzierung	303.276,92	0	0	0	0	609	303.886,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-303.276,92	0	0	0	0	-609	-303.886,00



# Teilhaushalt 3

- Gestaltung Umwelt -

Der Teilhaushalt 3 umfasst die folgenden Produkte:

**51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

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

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

Zielgruppen: GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Auftragsgrundlagen: Gesetze, Ratsbeschlüsse

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Noch nicht definiert

**51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung**

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

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

Zielgruppen: GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Auftragsgrundlagen: Gesetze, Ratsbeschlüsse

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Noch nicht definiert

**54100 Gemeindestraßen**

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

Ziele: Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen: Allgemeinheit, GrundstückseigentümerInnen, Stromversorgungsunternehmen

Auftragsgrundlagen: Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Noch nicht definiert

#### **54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst**

Produktbeschreibung: Reinigen sowie Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze, soweit nicht auf Dritte übertragen

Ziele: Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen: GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit

Auftragsgrundlagen: Gesetze, Satzungen

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Noch nicht definiert

#### **55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Produktbeschreibung: Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

Ziele: Ortsbildpflege, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität

Zielgruppen: EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Auftragsgrundlagen: Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Noch nicht definiert

#### **55120 Sonstige Erholungseinrichtungen**

Produktbeschreibung: Bereitstellung und Unterhaltung von Naherholungsgebieten, Naturparks, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfpfaden, Radwegen, Reitwegen, Grillplätzen, Grillhütten u. a.

Ziele: Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität

Zielgruppen: EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Auftragsgrundlagen: Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Noch nicht definiert

#### **55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)**

Produktbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe, Bestatungen

Ziele: Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, innere Erschließungswege und Grabfelder, Vorkhaltung und zur Verfügung stellen von Leichenhallen

Zielgruppen: EinwohnerInnen, NutzerInnen, Allgemeinheit

Auftragsgrundlagen: Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Noch nicht definiert

#### **55510 Kommunale Forstwirtschaft**

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

#### **55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege**

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

#### **57312 Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser, Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser**

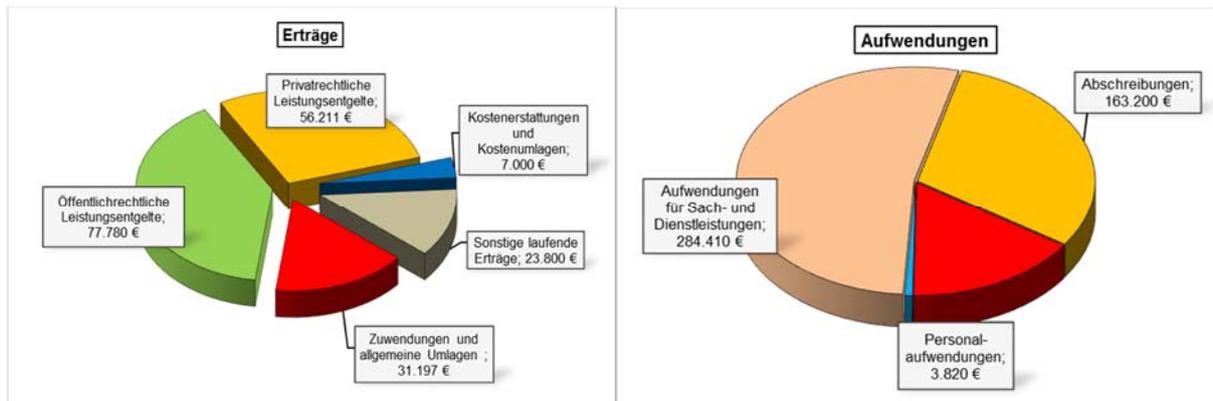
Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen
Ziele:	Förderung der Dorfgemeinschaft
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, BesucherInnen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

#### **57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen**

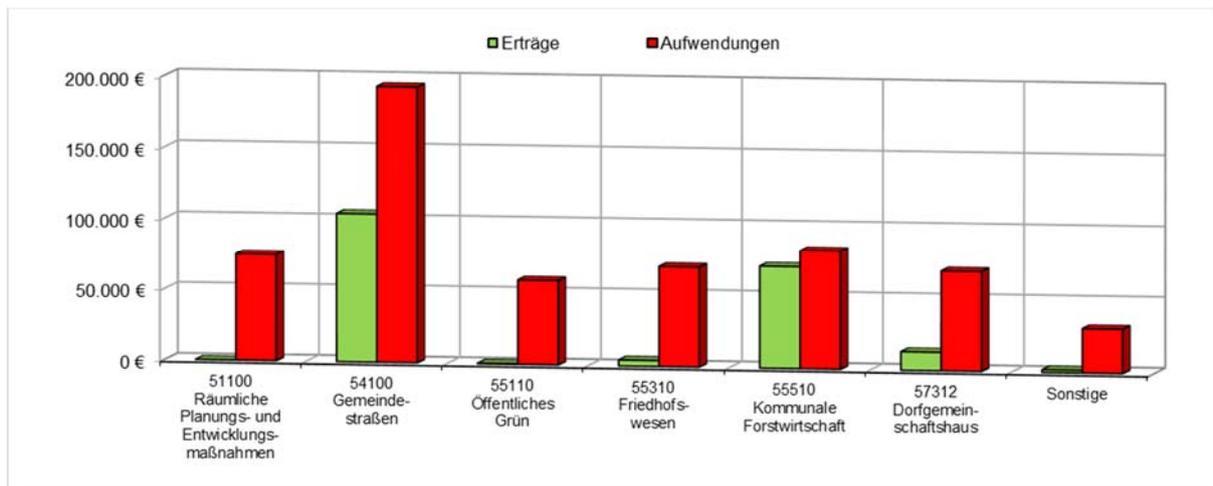
Produktbeschreibung:	Glocken, Uhrenanlagen, Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen, Toilettenanlagen
Ziele:	Betriebsgewährleistung, Erzielung von Erträgen, Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, BesucherInnen, Gewerbebetriebe
Auftragsgrundlagen: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

## Teilergebnishaushalt 3

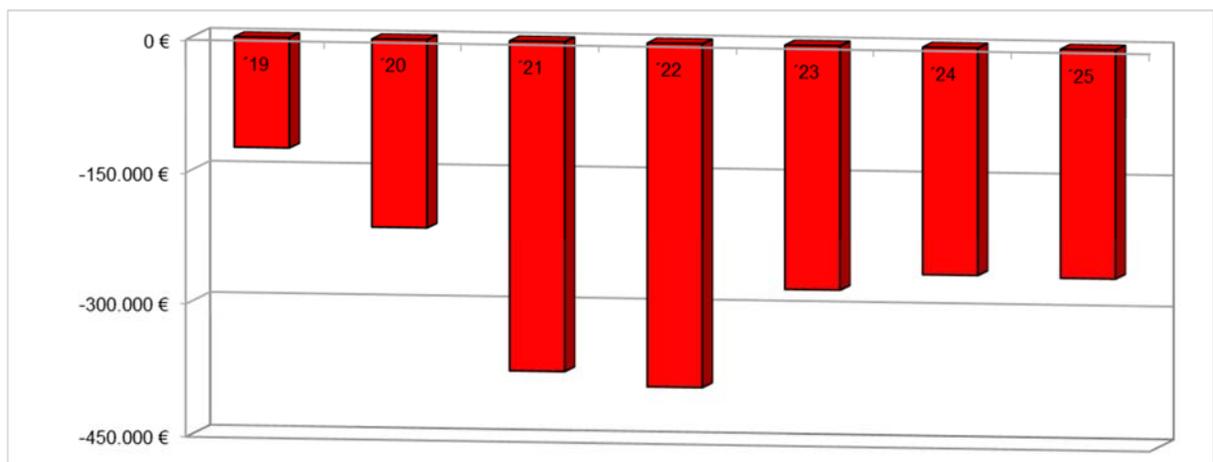
### Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



### Produktübersicht



### Entwicklung der Jahresergebnisse



### Teilfinanzhaushalt 3

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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind im Teilhaushalt 3 in Höhe von 1.500 Euro wie folgt zu veranschlagen:

1. Einzahlungen aus Beiträgen	
Friedhof - Grabnutzungsentgelte.....	1.500 Euro

Folgende Haushaltsmittel für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden ausgewiesen:

1. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	
Förderung privater Dorferneuerungsvorhaben.....	15.000 Euro
2. Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Erschließung NBG „In der Wolfshecke“ .....	50.000 Euro
3. Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	
Dorfgemeinschaftshaus – Spülmaschine .....	3.800 Euro

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

Der Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts 3 beträgt -383.768 Euro (F 34).

# Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	85.636,00	28.985	31.197	15.610	15.610	15.580
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	69.666,00	13.375	15.587	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	15.970,00	15.610	15.610	15.610	15.610	15.580
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.053,52	77.910	77.780	77.780	77.780	77.790
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	150,00	900	750	750	750	750
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	3.009,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	73.053,00	73.050	73.060	73.050	73.060	73.060
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.841,52	1.460	1.470	1.480	1.470	1.480
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.732,05	60.578	56.211	56.211	56.211	56.211
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	254.391,05	55.237	56.211	56.211	56.211	56.211
		44120000 Mieten und Pachten	5.341,00	5.341	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.591,00	7.120	7.000	7.000	7.000	7.000
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.591,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	70	50	50	50	50
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	0,00	150	150	150	150	150
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	43.544,07	27.850	23.800	23.800	23.800	23.800
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	15.520,00	0	0	0	0	0
		46250000 Konzessionsabgaben	27.045,26	27.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	50	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	978,81	800	800	800	800	800
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>473.556,64</b>	<b>202.443</b>	<b>195.988</b>	<b>180.401</b>	<b>180.401</b>	<b>180.381</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.027,60	3.685	3.820	3.900	3.980	4.050
		50221000 Vergütungen	2.749,13	2.615	2.690	2.740	2.800	2.850
		50222000 Leistungszulagen	48,31	50	55	60	60	60
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	229,83	220	200	200	210	210
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	772,14	735	770	790	800	820
		50629000 Sonstige	0,00	10	50	50	50	50
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	173,44	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	54,75	55	55	60	60	60
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.748,98	265.714	284.410	233.542	217.652	221.132

# Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52210000 Aufwendungen für Strom	13.717,51	15.150	15.850	16.410	16.900	17.310
	52220000 Aufwendungen für Gas	2.457,81	3.500	3.500	3.620	3.730	3.820
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.677,71	2.850	2.650	2.730	2.800	2.860
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	808,30	850	900	910	910	920
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	33.419,93	19.550	18.550	18.550	18.550	18.550
	52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	0,00	55.000	55.000	5.000	0	0
	52313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile	8.457,32	6.050	10.050	10.060	10.070	10.070
	52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	20.218,50	21.000	21.300	22.050	22.710	23.270
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.402,93	32.000	42.500	58.640	44.650	45.510
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	625,80	4.000	9.000	4.000	4.000	4.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	928,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	107,30	1.750	750	750	750	750
	52380000 Geringwertige Anschaffungen	3.056,02	3.950	3.450	3.470	3.500	3.510
	52380001 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	0,00	500	500	500	500	500
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.011,04	15.930	13.282	13.282	13.282	13.282
	52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	7.262,17	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	326.598,44	63.634	67.128	63.570	65.300	66.780
E 11	- Abschreibungen	163.855,04	162.630	163.200	161.590	158.320	157.080
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	4.219,00	4.160	4.870	4.420	1.440	650
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.977,00	10.360	10.360	10.360	10.360	10.360
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	758,00	750	750	750	750	750
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	29.919,00	29.910	29.770	29.770	29.770	29.770
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	4.350,00	3.630	3.630	3.630	3.630	3.260
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	111.294,00	111.280	111.280	110.120	110.010	110.010
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	261,00	260	260	260	80	0
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	683,00	0	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.394,04	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	50	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	27.073,64	97.129	84.586	9.146	9.176	8.566

# Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	75.000	75.000	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	250	250	250	250	250
	56341000 Fernmeldegebühren	410,50	0	0	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	15.707,38	14.439	2.316	1.716	1.716	1.716
	56412000 Kfz-Versicherungen	115,66	100	0	120	120	0
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	8.526,30	5.950	5.950	5.990	6.010	5.950
	56419000 Sonstige Versicherungen	47,79	300	50	50	50	50
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	1.278,00	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	419,34	420	420	420	430	0
	56840000 Verbrauchsteuern	568,67	570	600	600	600	600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	638.705,26	529.208	536.016	408.178	389.128	390.828
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-165.148,62	-326.765	-340.028	-227.777	-208.727	-210.447
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)	-165.148,62	-326.765	-340.028	-227.777	-208.727	-210.447
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.515,77	-47.000	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-212.664,39	-373.765	-389.528	-277.277	-258.227	-259.947

# Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	70.638,00	13.375	15.587	0	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	69.666,00	13.375	15.587	0	0	0
		61444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	972,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.785,00	3.400	3.250	3.250	3.250	3.250
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	900	750	750	750	750
		63224000 für das Bestattungswesen	2.785,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.155,00	60.578	56.211	56.211	56.211	56.211
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	237.814,00	55.237	56.211	56.211	56.211	56.211
		64120000 Mieten und Pachten	5.341,00	5.341	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.591,00	7.120	7.000	7.000	7.000	7.000
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.591,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	70	50	50	50	50
		64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100	0	0	0	0
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	0,00	150	150	150	150	150
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	28.024,07	27.850	23.800	23.800	23.800	23.800
		66250000 Konzessionsabgaben	27.045,26	27.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		66270000 Versicherungserstattungen	0,00	50	0	0	0	0
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	978,81	800	800	800	800	800
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>351.193,07</b>	<b>112.323</b>	<b>105.848</b>	<b>90.261</b>	<b>90.261</b>	<b>90.261</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.854,16	3.685	3.820	3.900	3.980	4.050
		70221000 Vergütungen	2.749,13	2.615	2.690	2.740	2.800	2.850
		70222000 Leistungszulagen	48,31	50	55	60	60	60
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	229,83	220	200	200	210	210
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	772,14	735	770	790	800	820
		70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	10	50	50	50	50
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	54,75	55	55	60	60	60
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	434.475,48	265.714	284.410	233.542	217.652	221.132
		72210000 Auszahlungen für Strom	10.887,34	15.150	15.850	16.410	16.900	17.310
		72220000 Auszahlungen für Gas	5.195,24	3.500	3.500	3.620	3.730	3.820
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	1.677,71	2.850	2.650	2.730	2.800	2.860
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	825,50	850	900	910	910	920
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke	23.571,53	19.550	18.550	18.550	18.550	18.550
		72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	0,00	55.000	55.000	5.000	0	0
		72313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile	14.724,46	6.050	10.050	10.060	10.070	10.070

# Teilfinanzhaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	20.218,50	21.000	21.300	22.050	22.710	23.270
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.774,53	32.000	42.500	58.640	44.650	45.510
	72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	625,80	4.000	9.000	4.000	4.000	4.000
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	928,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	107,30	1.750	750	750	750	750
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.056,02	3.950	3.450	3.470	3.500	3.510
	72380001 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	0,00	500	500	500	500	500
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.873,04	15.930	13.282	13.282	13.282	13.282
	72543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	9.946,70	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	318.063,61	63.634	67.128	63.570	65.300	66.780
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	50	0	0	0	0
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	50	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	22.890,05	97.129	84.586	9.146	9.176	8.566
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	75.000	75.000	0	0	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	250	250	250	250	250
	76341000 Fernmeldegebühren	410,50	0	0	0	0	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	16.147,83	14.439	2.316	1.716	1.716	1.716
	76412000 Kfz-Versicherungen	115,66	100	0	120	120	0
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	5.180,26	5.950	5.950	5.990	6.010	5.950
	76419000 Sonstige Versicherungen	47,79	300	50	50	50	50
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100	0	0	0	0
	76810000 Grundsteuer	419,34	420	420	420	430	0
	76840000 Verbrauchssteuern	568,67	570	600	600	600	600
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	461.219,69	366.578	372.816	246.588	230.808	233.748
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-110.026,62	-254.255	-266.968	-156.327	-140.547	-143.487
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)	-110.026,62	-254.255	-266.968	-156.327	-140.547	-143.487
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.515,77	-47.000	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-157.542,39</b>	<b>-301.255</b>	<b>-316.468</b>	<b>-205.827</b>	<b>-190.047</b>	<b>-192.987</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.450,00	2.500	1.500	1.500	229.500	229.500
		<i>68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>228.000</i>	<i>228.000</i>
		<i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	<i>1.450,00</i>	<i>2.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	93.120,00	0	0	0	215.000	100.000
		<i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	<i>93.120,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>215.000</i>	<i>100.000</i>
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>94.570,00</b>	<b>2.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>444.500</b>	<b>329.500</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.550,00	15.000	15.000	15.000	130.000	15.000
		<i>78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>3.550,00</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>115.000</i>	<i>0</i>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	69.451,12	411.000	53.800	357.000	181.000	0
		<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>335.000</i>	<i>0</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>25.093,04</i>	<i>6.000</i>	<i>3.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>44.358,08</i>	<i>70.000</i>	<i>50.000</i>	<i>357.000</i>	<i>181.000</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	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>73.001,12</b>	<b>426.000</b>	<b>68.800</b>	<b>372.000</b>	<b>311.000</b>	<b>15.000</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>21.568,88</b>	<b>-423.500</b>	<b>-67.300</b>	<b>-370.500</b>	<b>133.500</b>	<b>314.500</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-135.973,51</b>	<b>-724.755</b>	<b>-383.768</b>	<b>-576.327</b>	<b>-56.547</b>	<b>121.513</b>

# **Produktorientierte Darstellung des**

Teilergebnishaushaltes 3

Teilfinanzhaushaltes 3

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

# Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	75.000	0	0	0
		<i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>0,00</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>- Aufstellung eines Bebauungsplanes zur Ausweisung eines Neubaugebietes; Fachgutachten "In der Wolfshecke - Erweiterung" (25.000 Euro) - Umlegungsverfahren NBG "In der Wolfshecke" (50.000 Euro)</i>						
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	4.219,00	4.160	4.870	4.420	1.440	650
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>4.219,00</i>	<i>4.160</i>	<i>4.870</i>	<i>4.420</i>	<i>1.440</i>	<i>650</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	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>4.219,00</b>	<b>4.160</b>	<b>4.870</b>	<b>4.420</b>	<b>1.440</b>	<b>650</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-4.219,00</b>	<b>-4.160</b>	<b>-4.870</b>	<b>-4.420</b>	<b>-1.440</b>	<b>-650</b>
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	=	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-4.219,00</b>	<b>-4.160</b>	<b>-4.870</b>	<b>-4.420</b>	<b>-1.440</b>	<b>-650</b>
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	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-4.219,00</b>	<b>-4.160</b>	<b>-4.870</b>	<b>-4.420</b>	<b>-1.440</b>	<b>-650</b>

# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 54100 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.182,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>8.182,00</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	73.053,00	73.050	73.060	73.050	73.060	73.060
		<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>73.053,00</i>	<i>73.050</i>	<i>73.060</i>	<i>73.050</i>	<i>73.060</i>	<i>73.060</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
		<i>44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	43.544,07	27.850	23.800	23.800	23.800	23.800
		<i>46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>15.520,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>46250000 Konzessionsabgaben - Konzessionsabgaben</i>	<i>27.045,26</i>	<i>27.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige - Preisnachlass für Netznutzung</i>	<i>978,81</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>124.779,07</b>	<b>108.800</b>	<b>104.660</b>	<b>104.650</b>	<b>104.660</b>	<b>104.660</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.150,66	54.950	70.750	67.870	69.730	71.330
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>8.467,27</i>	<i>8.500</i>	<i>9.000</i>	<i>9.320</i>	<i>9.590</i>	<i>9.830</i>
		<i>52313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile - Unterhaltung der Buswarte</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke - Aufwendungen für die lfd. Straßenoberflächenentwässerung (bisher Buchungsstelle 52548)</i>	<i>20.218,50</i>	<i>21.000</i>	<i>21.300</i>	<i>22.050</i>	<i>22.710</i>	<i>23.270</i>
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>7.685,38</i>	<i>20.000</i>	<i>30.000</i>	<i>31.050</i>	<i>31.980</i>	<i>32.780</i>
		<i>52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges - Straßen- und Weihnachtsbeleuchtung - 2022: Mehrbedarf für den Austausch LED-Leuchtmittel</i>	<i>625,80</i>	<i>4.000</i>	<i>9.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>52380000 Geringwertige Anschaffungen - Verkehrszeichen, u.d.gl.</i>	<i>1.153,71</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kostenerstattung an den Bauhof der Stadt Montabaur</i>	<i>0,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
E 11	-	Abschreibungen	121.306,00	119.300	119.300	118.140	118.030	118.030
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>10.977,00</i>	<i>10.360</i>	<i>10.360</i>	<i>10.360</i>	<i>10.360</i>	<i>10.360</i>
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>704,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>108.942,00</i>	<i>108.940</i>	<i>108.940</i>	<i>107.780</i>	<i>107.670</i>	<i>107.670</i>

# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Leistung 54100 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	<i>53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	683,00	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	250	0	0	0	0
	<i>56419000 Sonstige Versicherungen</i>	0,00	250	0	0	0	0
	<i>- Elektronikversicherung Geschwindigkeitsanzeige</i>						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	159.456,66	174.500	190.050	186.010	187.760	189.360
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-34.677,59	-65.700	-85.390	-81.360	-83.100	-84.700
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)	-34.677,59	-65.700	-85.390	-81.360	-83.100	-84.700
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.796,20	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-38.473,79	-69.700	-89.390	-85.360	-87.100	-88.700

# Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>	0,00	2.000	2.500	2.590	2.670	2.730
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	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.590</b>	<b>2.670</b>	<b>2.730</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.590</b>	<b>-2.670</b>	<b>-2.730</b>
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	=	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.590</b>	<b>-2.670</b>	<b>-2.730</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.729,38	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-1.729,38</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.090</b>	<b>-5.170</b>	<b>-5.230</b>

# Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	367,00	370	370	370	370	370
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>367,00</i>	<i>370</i>	<i>370</i>	<i>370</i>	<i>370</i>	<i>370</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>367,00</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>370</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.083,23	28.750	28.300	23.320	18.350	18.360
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>180,72</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>149,00</i>	<i>150</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>33.079,53</i>	<i>17.000</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>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>- Baumpflege Flachsbach</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</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>673,98</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>720</i>	<i>750</i>	<i>760</i>
		<i>- Grundansatz</i>						
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</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>- Grundansatz</i>						
E 11	-	Abschreibungen	822,00	820	820	820	820	820
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>822,00</i>	<i>820</i>	<i>820</i>	<i>820</i>	<i>820</i>	<i>820</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende 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	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>34.905,23</b>	<b>29.820</b>	<b>29.370</b>	<b>24.390</b>	<b>19.420</b>	<b>19.430</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-34.538,23</b>	<b>-29.450</b>	<b>-29.000</b>	<b>-24.020</b>	<b>-19.050</b>	<b>-19.060</b>
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	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-34.538,23</b>	<b>-29.450</b>	<b>-29.000</b>	<b>-24.020</b>	<b>-19.050</b>	<b>-19.060</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.327,42	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-64.865,65	-54.450	-59.000	-54.020	-49.050	-49.060

# Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	1.610	1.610	1.610	1.580
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.603,00</i>	<i>1.610</i>	<i>1.610</i>	<i>1.610</i>	<i>1.610</i>	<i>1.580</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	250	250	250	250
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>400</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	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.603,00</b>	<b>2.060</b>	<b>1.910</b>	<b>1.910</b>	<b>1.910</b>	<b>1.880</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175,80	2.700	2.200	2.210	2.210	2.210
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>81,97</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>93,83</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</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>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>52380000 Geringwertige Anschaffungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</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	2.380	2.380	2.380	2.010
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>2.389,00</i>	<i>2.380</i>	<i>2.380</i>	<i>2.380</i>	<i>2.380</i>	<i>2.010</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.278,00	500	500	0	0	0
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>- Verbrauchsmaterial</i>						
		<i>56551000 Einzelwertberichtigung</i>	<i>1.278,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>3.842,80</b>	<b>5.580</b>	<b>5.080</b>	<b>4.590</b>	<b>4.590</b>	<b>4.220</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-2.239,80</b>	<b>-3.520</b>	<b>-3.170</b>	<b>-2.680</b>	<b>-2.680</b>	<b>-2.340</b>
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	=	<b>Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-2.239,80</b>	<b>-3.520</b>	<b>-3.170</b>	<b>-2.680</b>	<b>-2.680</b>	<b>-2.340</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.033,41	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-3.273,21</b>	<b>-4.520</b>	<b>-4.170</b>	<b>-3.680</b>	<b>-3.680</b>	<b>-3.340</b>

# Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63,00	70	70	70	70	70
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>63,00</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.850,52	3.960	3.970	3.980	3.970	3.980
		<i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	<i>3.009,00</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>1.841,52</i>	<i>1.460</i>	<i>1.470</i>	<i>1.480</i>	<i>1.470</i>	<i>1.480</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	150	150	150	150
		<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>- bisher Kontierung 44259</i>						
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>- bisher Kontierung 44259</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>4.913,52</b>	<b>4.180</b>	<b>4.190</b>	<b>4.200</b>	<b>4.190</b>	<b>4.200</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.426,30	60.800	60.800	10.350	10.400	10.430
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>1.041,52</i>	<i>500</i>	<i>700</i>	<i>720</i>	<i>750</i>	<i>760</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>591,23</i>	<i>1.000</i>	<i>800</i>	<i>830</i>	<i>850</i>	<i>870</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>659,30</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>340,40</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>45.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>- Wegesanierungen (20.000 Euro) - Friedhofsumgestaltung (20.000 Euro) - Herrichtung Einfassungen der Reihengräber (5.000 Euro)</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)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>- Anschaffung Bänke (Neuveranschlagung der Mittel 2018)</i>						
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>3.793,85</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>- Grabaushub (2.400 Euro) - Standsicherheitsprüfungen (100 Euro) - Pflege Friedhof (5.000 Euro) - Baumpflege (3.000 Euro)</i>						
E 11	-	Abschreibungen	3.644,00	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>758,00</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>1.257,00</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>1.388,00</i>	<i>1.380</i>	<i>1.380</i>	<i>1.380</i>	<i>1.380</i>	<i>1.380</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>241,00</i>	<i>240</i>	<i>240</i>	<i>240</i>	<i>240</i>	<i>240</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - vorsorglich</i>	0,00	50	50	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	10.070,30	64.470	64.470	13.970	14.020	14.050
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.156,78	-60.290	-60.280	-9.770	-9.830	-9.850
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)	-5.156,78	-60.290	-60.280	-9.770	-9.830	-9.850
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.441,22	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-10.598,00	-66.290	-66.280	-15.770	-15.830	-15.850

# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

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-
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	69.666,00	13.375	15.587	0	0	0
		<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>69.666,00</i>	<i>13.375</i>	<i>15.587</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	254.391,05	55.237	56.211	56.211	56.211	56.211
		<i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>254.391,05</i>	<i>55.237</i>	<i>56.211</i>	<i>56.211</i>	<i>56.211</i>	<i>56.211</i>
		<i>- Verkauf von Stamm- und Brennholz</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	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>324.057,05</b>	<b>68.612</b>	<b>71.798</b>	<b>56.211</b>	<b>56.211</b>	<b>56.211</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.077,80	77.414	77.760	79.702	81.432	82.912
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>10.011,04</i>	<i>15.780</i>	<i>13.132</i>	<i>13.132</i>	<i>13.132</i>	<i>13.132</i>
		<i>- Waldarbeiterlöhne</i>						
		<i>52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)</i>	<i>7.262,17</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
		<i>- Kosten der Beförderung</i>						
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>322.804,59</i>	<i>52.634</i>	<i>55.628</i>	<i>57.570</i>	<i>59.300</i>	<i>60.780</i>
		<i>- u.a. Holzruckerarbeiten</i>						
E 11	-	Abschreibungen	261,00	260	260	260	80	0
		<i>53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	<i>261,00</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>80</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	19.485,89	17.529	5.236	5.396	5.426	4.816
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>14.381,82</i>	<i>12.339</i>	<i>216</i>	<i>216</i>	<i>216</i>	<i>216</i>
		<i>56412000 Kfz-Versicherungen</i>	<i>115,66</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>0</i>
		<i>56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	<i>3.952,61</i>	<i>3.950</i>	<i>3.950</i>	<i>3.990</i>	<i>4.010</i>	<i>3.950</i>
		<i>- Umlage zur land- und forstwirtschaftl. BG (Anpassung des Ansatzes an das Vorjahresergebnis)</i>						
		<i>56419000 Sonstige Versicherungen</i>	<i>47,79</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>- Waldbrandversicherung</i>						
		<i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>- Waldbesitzerverband (bisher bei 56390)</i>						
		<i>56810000 Grundsteuer</i>	<i>419,34</i>	<i>420</i>	<i>420</i>	<i>420</i>	<i>430</i>	<i>0</i>
		<i>56840000 Verbrauchsteuern</i>	<i>568,67</i>	<i>570</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>359.824,69</b>	<b>95.203</b>	<b>83.256</b>	<b>85.358</b>	<b>86.938</b>	<b>87.728</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-35.767,64</b>	<b>-26.591</b>	<b>-11.458</b>	<b>-29.147</b>	<b>-30.727</b>	<b>-31.517</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
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)	-35.767,64	-26.591	-11.458	-29.147	-30.727	-31.517
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)	-35.767,64	-26.591	-11.458	-29.147	-30.727	-31.517

# Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	5.341,00	5.341	0	0	0	0
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>5.341,00</i>	<i>5.341</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	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>5.341,00</b>	<b>5.341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.717,55	10.000	10.000	25.000	10.000	10.000
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>6.717,55</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>25.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>- Bereitstellung erhöhter Haushaltsmittel zur Unterhaltung von Wirtschaftswegen</i>						
		<i>- Wanderwegebeschilderung</i>						
		<i>- 2023: Sonderbedarf Wirtschaftsweg "An der Oberen Erbenmühle" (15.000 Euro)</i>						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>- Besamungskostenzuschüsse</i>						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.312,44	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>738,75</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>4.573,69</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>12.029,99</b>	<b>12.800</b>	<b>12.750</b>	<b>27.750</b>	<b>12.750</b>	<b>12.750</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-6.688,99</b>	<b>-7.459</b>	<b>-12.750</b>	<b>-27.750</b>	<b>-12.750</b>	<b>-12.750</b>
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	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-6.688,99</b>	<b>-7.459</b>	<b>-12.750</b>	<b>-27.750</b>	<b>-12.750</b>	<b>-12.750</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.130,09	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-8.819,08</b>	<b>-10.459</b>	<b>-15.250</b>	<b>-30.250</b>	<b>-15.250</b>	<b>-15.250</b>

# Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	5.760	5.760	5.760	5.760
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>5.755,00</i>	<i>5.760</i>	<i>5.760</i>	<i>5.760</i>	<i>5.760</i>	<i>5.760</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	6.591,00	6.820	6.800	6.800	6.800	6.800
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>6.591,00</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>
		<i>- Betriebskostenzuschuss durch die VG</i>						
		<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>- Automatenprovision</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	-	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>12.496,00</b>	<b>13.080</b>	<b>13.060</b>	<b>13.060</b>	<b>13.060</b>	<b>13.060</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.027,60	3.685	3.820	3.900	3.980	4.050
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>2.749,13</i>	<i>2.615</i>	<i>2.690</i>	<i>2.740</i>	<i>2.800</i>	<i>2.850</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>48,31</i>	<i>50</i>	<i>55</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>229,83</i>	<i>220</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>210</i>	<i>210</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>772,14</i>	<i>735</i>	<i>770</i>	<i>790</i>	<i>800</i>	<i>820</i>
		<i>50629000 Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>10</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>173,44</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>54,75</i>	<i>55</i>	<i>55</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.117,64	28.850	31.850	22.240	22.590	22.890
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>4.126,75</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.210</i>	<i>6.400</i>	<i>6.560</i>
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	<i>2.457,81</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.620</i>	<i>3.730</i>	<i>3.820</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>811,93</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.550</i>	<i>1.600</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>210</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>8.457,32</i>	<i>4.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>- Unterstand am seitlichen Notausgang; 10.000 €</i>						
		<i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>928,20</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>- Wartung der Raumluftechnischen Anlage</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>107,30</i>	<i>1.500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>- Ansatzanpassung auf Basis der Vorjahresergebnisse</i>						

# Teilergebnishaushalt 2022

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 11	-	52380000 Geringwertige Anschaffungen	1.228,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Abschreibungen	31.214,04	32.090	31.950	31.950	31.950	31.950
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	29.919,00	29.910	29.770	29.770	29.770	29.770
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	142,00	140	140	140	140	140
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.153,04	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	997,31	750	750	750	750	750
		56341000 Fernmeldegebühren (Telefonanschluss Turnhalle)	410,50	0	0	0	0	0
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - Verbrauchsmaterial, Kleinteile, Abrechnung Handvorschuss	586,81	750	750	750	750	750
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	54.356,59	65.375	68.370	58.840	59.270	59.640
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-41.860,59	-52.295	-55.310	-45.780	-46.210	-46.580
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)	-41.860,59	-52.295	-55.310	-45.780	-46.210	-46.580
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.307,58	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-43.168,17	-54.795	-57.310	-47.780	-48.210	-48.580

# Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	260	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	50	0	0	0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>260</b>	<b>270</b>	<b>270</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-260</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>
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	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-260</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.750,47	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-1.750,47</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.760</b>	<b>-1.770</b>	<b>-1.770</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	75.000	0	0	0
		<i>76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>0,00</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-75.000	-75.000	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	3.550,00 <i>3.550,00</i>	15.000 <i>15.000</i>	15.000 <i>15.000</i>	15.000 <i>15.000</i>	15.000 <i>15.000</i>	15.000 <i>15.000</i>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>3.550,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-3.550,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.550,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

# Teilfinanzhaushalt 2022

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-
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	100	0	0	0	0
		<i>64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	28.024,07	27.850	23.800	23.800	23.800	23.800
		<i>66250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>27.045,26</i>	<i>27.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>
		<i>66270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i>	<i>978,81</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>28.024,07</b>	<b>27.950</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.139,21	54.950	70.750	67.870	69.730	71.330
		<i>72210000 Auszahlungen für Strom</i>	<i>3.084,22</i>	<i>8.500</i>	<i>9.000</i>	<i>9.320</i>	<i>9.590</i>	<i>9.830</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>20.218,50</i>	<i>21.000</i>	<i>21.300</i>	<i>22.050</i>	<i>22.710</i>	<i>23.270</i>
		<i>72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>8.056,98</i>	<i>20.000</i>	<i>30.000</i>	<i>31.050</i>	<i>31.980</i>	<i>32.780</i>
		<i>72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige</i>	<i>625,80</i>	<i>4.000</i>	<i>9.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>1.153,71</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	250	0	0	0	0
		<i>76419000 Sonstige Versicherungen</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>33.139,21</b>	<b>55.200</b>	<b>70.750</b>	<b>67.870</b>	<b>69.730</b>	<b>71.330</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.115,14</b>	<b>-27.250</b>	<b>-46.950</b>	<b>-44.070</b>	<b>-45.930</b>	<b>-47.530</b>
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	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-5.115,14</b>	<b>-27.250</b>	<b>-46.950</b>	<b>-44.070</b>	<b>-45.930</b>	<b>-47.530</b>
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	-3.796,20	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

# Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 54100 Gemeinestraßen

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	-8.911,34	-31.250	-50.950	-48.070	-49.930	-51.530
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	0	0	228.000	228.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	93.120,00	0	0	0	215.000	100.000
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>93.120,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>443.000</b>	<b>328.000</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	0,00	0	0	0	115.000	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	385.000	50.000	357.000	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	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>385.000</b>	<b>50.000</b>	<b>357.000</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>93.120,00</b>	<b>-385.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-357.000</b>	<b>328.000</b>	<b>328.000</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>84.208,66</b>	<b>-416.250</b>	<b>-100.950</b>	<b>-405.070</b>	<b>278.070</b>	<b>276.470</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>	0,00	2.000	2.500	2.590	2.670	2.730
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	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.590</b>	<b>2.670</b>	<b>2.730</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.590</b>	<b>-2.670</b>	<b>-2.730</b>
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	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.590</b>	<b>-2.670</b>	<b>-2.730</b>
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	-1.729,38	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-1.729,38</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.090</b>	<b>-5.170</b>	<b>-5.230</b>
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	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.729,38	-6.000	-5.000	-5.090	-5.170	-5.230

# Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.252,03	28.750	28.300	23.320	18.350	18.360
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>180,72</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>166,20</i>	<i>150</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>23.231,13</i>	<i>17.000</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>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</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>673,98</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>720</i>	<i>750</i>	<i>760</i>
		<i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</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	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>24.252,03</b>	<b>29.000</b>	<b>28.550</b>	<b>23.570</b>	<b>18.600</b>	<b>18.610</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.252,03</b>	<b>-29.000</b>	<b>-28.550</b>	<b>-23.570</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.610</b>
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	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-24.252,03</b>	<b>-29.000</b>	<b>-28.550</b>	<b>-23.570</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.610</b>
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	-30.327,42	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-54.579,45</b>	<b>-54.000</b>	<b>-58.550</b>	<b>-53.570</b>	<b>-48.600</b>	<b>-48.610</b>
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	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		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)	-54.579,45	-54.000	-58.550	-53.570	-48.600	-48.610

# Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	972,00	0	0	0	0	0
		<i>61444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden</i>	<i>972,00</i>	<i>0</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	400	250	250	250	250
		<i>63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>400</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
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>972,00</b>	<b>450</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81,92	2.700	2.200	2.210	2.210	2.210
		<i>72210000 Auszahlungen für Strom</i>	<i>-11,91</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>93,83</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</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>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>0,00</i>	<i>1.000</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	779,45	500	500	0	0	0
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>779,45</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>861,37</b>	<b>3.200</b>	<b>2.700</b>	<b>2.210</b>	<b>2.210</b>	<b>2.210</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110,63</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.910</b>	<b>-1.910</b>	<b>-1.910</b>
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
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>110,63</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.910</b>	<b>-1.910</b>	<b>-1.910</b>
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	-1.033,41	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-922,78</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.400</b>	<b>-2.910</b>	<b>-2.910</b>	<b>-2.910</b>
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

# Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
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)	-922,78	-3.750	-3.400	-2.910	-2.910	-2.910

# Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 11 OG Holler

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

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-
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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>	2.785,00 <i>2.785,00</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>	0 <i>50</i> <i>100</i>	0 <i>50</i> <i>100</i>	0 <i>50</i> <i>100</i>	0 <i>50</i> <i>100</i>	0 <i>50</i> <i>100</i>
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>2.785,00</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>
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>	13.948,46 <i>1.890,39</i> <i>591,23</i> <i>659,30</i> <i>340,40</i> <i>0,00</i> <i>6.673,29</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>3.793,85</i>	60.800 <i>500</i> <i>1.000</i> <i>500</i> <i>1.500</i> <i>45.000</i> <i>1.000</i> <i>250</i> <i>500</i> <i>10.500</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>250</i> <i>500</i> <i>10.500</i>	10.350 <i>720</i> <i>830</i> <i>500</i> <i>1.500</i> <i>0</i> <i>1.000</i> <i>250</i> <i>500</i> <i>5.000</i>	10.400 <i>750</i> <i>850</i> <i>500</i> <i>1.500</i> <i>0</i> <i>1.000</i> <i>250</i> <i>500</i> <i>5.000</i>	10.430 <i>760</i> <i>870</i> <i>500</i> <i>1.500</i> <i>0</i> <i>1.000</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>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>13.948,46</b>	<b>60.850</b>	<b>60.850</b>	<b>10.350</b>	<b>10.400</b>	<b>10.430</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.163,46</b>	<b>-58.200</b>	<b>-58.200</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.750</b>	<b>-7.780</b>
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
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-11.163,46</b>	<b>-58.200</b>	<b>-58.200</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.750</b>	<b>-7.780</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 22</b>		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.441,22</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	-16.604,68	-64.200	-64.200	-13.700	-13.750	-13.780
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	1.450,00 <i>1.450,00</i>	2.500 <i>2.500</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	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>1.450,00</b>	<b>2.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
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	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>1.450,00</b>	<b>2.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-15.154,68</b>	<b>-61.700</b>	<b>-62.700</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.250</b>	<b>-12.280</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	69.666,00	13.375	15.587	0	0	0
		<i>61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>69.666,00</i>	<i>13.375</i>	<i>15.587</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	237.814,00	55.237	56.211	56.211	56.211	56.211
		<i>64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>237.814,00</i>	<i>55.237</i>	<i>56.211</i>	<i>56.211</i>	<i>56.211</i>	<i>56.211</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	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>307.480,00</b>	<b>68.612</b>	<b>71.798</b>	<b>56.211</b>	<b>56.211</b>	<b>56.211</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334.089,50	77.414	77.760	79.702	81.432	82.912
		<i>72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>9.873,04</i>	<i>15.780</i>	<i>13.132</i>	<i>13.132</i>	<i>13.132</i>	<i>13.132</i>
		<i>72543001 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)</i>	<i>9.946,70</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
		<i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>314.269,76</i>	<i>52.634</i>	<i>55.628</i>	<i>57.570</i>	<i>59.300</i>	<i>60.780</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	19.094,06	17.529	5.236	5.396	5.426	4.816
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>14.190,57</i>	<i>12.339</i>	<i>216</i>	<i>216</i>	<i>216</i>	<i>216</i>
		<i>76412000 Kfz-Versicherungen</i>	<i>115,66</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>0</i>
		<i>76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	<i>3.752,03</i>	<i>3.950</i>	<i>3.950</i>	<i>3.990</i>	<i>4.010</i>	<i>3.950</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>76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>76810000 Grundsteuer</i>	<i>419,34</i>	<i>420</i>	<i>420</i>	<i>420</i>	<i>430</i>	<i>0</i>
		<i>76840000 Verbrauchssteuern</i>	<i>568,67</i>	<i>570</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>353.183,56</b>	<b>94.943</b>	<b>82.996</b>	<b>85.098</b>	<b>86.858</b>	<b>87.728</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.703,56</b>	<b>-26.331</b>	<b>-11.198</b>	<b>-28.887</b>	<b>-30.647</b>	<b>-31.517</b>
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	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-45.703,56</b>	<b>-26.331</b>	<b>-11.198</b>	<b>-28.887</b>	<b>-30.647</b>	<b>-31.517</b>
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		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-45.703,56</b>	<b>-26.331</b>	<b>-11.198</b>	<b>-28.887</b>	<b>-30.647</b>	<b>-31.517</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-45.703,56</b>	<b>-26.331</b>	<b>-11.198</b>	<b>-28.887</b>	<b>-30.647</b>	<b>-31.517</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

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-
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.341,00	5.341	0	0	0	0
		<i>64120000 Mieten und Pachten</i>	<i>5.341,00</i>	<i>5.341</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	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>5.341,00</b>	<b>5.341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.717,55	10.000	10.000	25.000	10.000	10.000
		<i>72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>6.717,55</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>25.000</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	50	0	0	0	0
		<i>74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.019,23	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>1.428,23</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>8.736,78</b>	<b>12.800</b>	<b>12.750</b>	<b>27.750</b>	<b>12.750</b>	<b>12.750</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.395,78</b>	<b>-7.459</b>	<b>-12.750</b>	<b>-27.750</b>	<b>-12.750</b>	<b>-12.750</b>
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	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-3.395,78</b>	<b>-7.459</b>	<b>-12.750</b>	<b>-27.750</b>	<b>-12.750</b>	<b>-12.750</b>
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	-2.130,09	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-5.525,87</b>	<b>-10.459</b>	<b>-15.250</b>	<b>-30.250</b>	<b>-15.250</b>	<b>-15.250</b>
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	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	44.358,08	20.000	0	0	181.000	0
		<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>44.358,08</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>181.000</i>	<i>0</i>
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	44.358,08	20.000	0	0	181.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-44.358,08	-20.000	0	0	-181.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-49.883,95	-30.459	-15.250	-30.250	-196.250	-15.250

# Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	500	500	500	500	500
		<i>63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.591,00	6.820	6.800	6.800	6.800	6.800
		<i>64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>6.591,00</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>20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>6.591,00</b>	<b>7.320</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.854,16	3.685	3.820	3.900	3.980	4.050
		<i>70221000 Vergütungen</i>	<i>2.749,13</i>	<i>2.615</i>	<i>2.690</i>	<i>2.740</i>	<i>2.800</i>	<i>2.850</i>
		<i>70222000 Leistungszulagen</i>	<i>48,31</i>	<i>50</i>	<i>55</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
		<i>70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>229,83</i>	<i>220</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>210</i>	<i>210</i>
		<i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>772,14</i>	<i>735</i>	<i>770</i>	<i>790</i>	<i>800</i>	<i>820</i>
		<i>70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>10</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>54,75</i>	<i>55</i>	<i>55</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.246,81	28.850	31.850	22.240	22.590	22.890
		<i>72210000 Auszahlungen für Strom</i>	<i>5.924,64</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.210</i>	<i>6.400</i>	<i>6.560</i>
		<i>72220000 Auszahlungen für Gas</i>	<i>5.195,24</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.620</i>	<i>3.730</i>	<i>3.820</i>
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>811,93</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.550</i>	<i>1.600</i>	<i>1.640</i>
		<i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>210</i>	<i>210</i>	<i>220</i>
		<i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>72313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile</i>	<i>8.051,17</i>	<i>4.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>928,20</i>	<i>1.000</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>107,30</i>	<i>1.500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>1.228,33</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	997,31	750	750	750	750	750
		<i>76341000 Fernmeldegebühren</i>	<i>410,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>586,81</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>27.098,28</b>	<b>33.285</b>	<b>36.420</b>	<b>26.890</b>	<b>27.320</b>	<b>27.690</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.507,28	-25.965	-29.120	-19.590	-20.020	-20.390
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)	-20.507,28	-25.965	-29.120	-19.590	-20.020	-20.390
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	-1.307,58	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-21.814,86	-28.465	-31.120	-21.590	-22.020	-22.390
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	25.093,04	6.000	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>25.093,04</i>	<i>6.000</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)	25.093,04	6.000	3.800	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-25.093,04	-6.000	-3.800	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-46.907,90	-34.465	-34.920	-21.590	-22.020	-22.390

# Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	260	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	50	0	0	0
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>260</b>	<b>270</b>	<b>270</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-260</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>
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	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-260</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>
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	-1.750,47	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-1.750,47</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.760</b>	<b>-1.770</b>	<b>-1.770</b>
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	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.750,47	-1.800	-1.800	-1.760	-1.770	-1.770

# Investitionsübersicht 2022

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 €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
<b>51130-0001 Zuweisungen für Dorferneuerungsvorhaben</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.350,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	76.950,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	39.350,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	76.950,00
51130.01200000-51130-0001 (H)							
Ansatz 2022: 0 €							
- jährlicher Pauschalansatz							
51130.01200000-51130-0001 (S)							
Ansatz 2022: 15.000 €							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.350,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-76.950,00

# Investitionsübersicht 2022

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 €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
<b>54100-0001 Straßenausbau Waldstraße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	210.000	210.000,00
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen 54100.23290000-54100-0001 (H) Ansatz 2022: 0 € 54100.23290000-54100-0001 (S) Ansatz 2022: 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 2022: 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
<b>54100-0007 Erschließung NBG "Alter Sportplatz"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	966.086,20	0	0	0	0	0	950.567,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 54100.23260000-54100-0007 (H) Ansatz 2022: 0 € 54100.23260000-54100-0007 (S) Ansatz 2022: 0 €	82.361,00	0	0	0	0	0	82.361,00
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54100.02290000-54100-0007 (H) Ansatz 2022: 0 €	2.100,00	0	0	0	0	0	2.100,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren 54100.14310000-54100-0007 (H) Ansatz 2022: 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 2022: 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	733.181,70	0	0	0	0	0	717.662,00
<b>54100-0012 Erschließung Neubaugebiet -vorsorglich-</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295,20	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600003-54100-0012 (S) Ansatz 2022: 0 € - Planungskosten - 2. Neuveranschlagung darunter:	295,20	0	0	0	0	0	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-295,20	0	0	0	0	0	0,00

# Investitionsübersicht 2022

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 €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
<b>54100-0013 Erschließung NBG "In der Wolfshecke"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	443.000	328.000	0	771.000,00
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen 54100.23290000-54100-0013 (H) Ansatz 2022: 0 € Erschließungsbeiträge 54100.23290000-54100-0013 (S) Ansatz 2022: 0 €	0,00	0	0	228.000	228.000	0	456.000,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren 54100.14310000-54100-0013 (H) Ansatz 2022: 0 € Verkauf der voll erschlossenen Grundstücke	0,00	0	0	215.000	100.000	0	315.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.000,00	50.000	357.000	115.000	0	0	769.812,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	115.000	0	0	115.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54100.02960000-54100-0013 (S) Ansatz 2022: 0 € Grundenwerb (Wert bei 40€/m²)	335.000,00	0	0	0	0	0	247.812,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600003-54100-0013 (S) Ansatz 2022: 50.000 € 2022: Planungskosten 2023: Erschließungskosten	50.000,00	50.000	357.000	0	0	0	407.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	360.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600003-54100-0013 (S) Ansatz 2022: 50.000 € 2022: Planungskosten 2023: Erschließungskosten	-----	360.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	357.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600003-54100-0013 (S) Ansatz 2022: 50.000 € 2022: Planungskosten 2023: Erschließungskosten	-----	-----	357.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-385.000,00	-50.000	-357.000	328.000	328.000	137.188	1.188,00

# Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 11 OG Holler

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

	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 €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
<b>55310-0000 Grabnutzungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.425,48	1.500	1.500	1.500	1.500	4.013	28.439,00
68270000 Grabnutzungsentgelte 55310.23600000-55310-0000 (H) Ansatz 2022: 1.500 € 55310.23600000-55310-0000 (S) Ansatz 2022: 0 €	18.425,48	1.500	1.500	1.500	1.500	4.013	28.439,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.425,48	1.500	1.500	1.500	1.500	4.013	28.439,00
<b>55310-0001 Vermischte Investitionsmaßnahmen</b>							
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 2022: 0 € - Zaunanlage	0,00	0	0	0	0	4.000	4.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.089,89	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.089,89	0	0	0	0	-910	-4.000,00

# Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
 Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

	bis einsch. 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 €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
<b>55590-0001 Wirtschaftswegebau "Ober der Feldwiese"</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.358,08	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 55590.09600003-55590-0001 (S) Ansatz 2022: 0 €	64.358,08	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.358,08	0	0	0	0	0	0,00
<b>55590-0002 Sanierung Wirtschaftsweg "Unter der Kehl"</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	181.000	0	0	181.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	181.000	0	0	181.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-181.000	0	0	-181.000,00

# Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
 Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>57312-0000 Vermischte Investitionsmassnahmen</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.493,04	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 2022: 3.800 € 2022: Spülmaschine; 3.800 Euro	31.093,04	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	-32.493,04	-3.800	0	0	0	0	-31.400,00



# Teilhaushalt 4

- Zentrale Finanzleistungen -

Der Teilhaushalt 4 umfasst die folgenden Produkte:

#### **61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

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

#### **61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

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

#### **Allgemeines, Haushaltsvermerke**

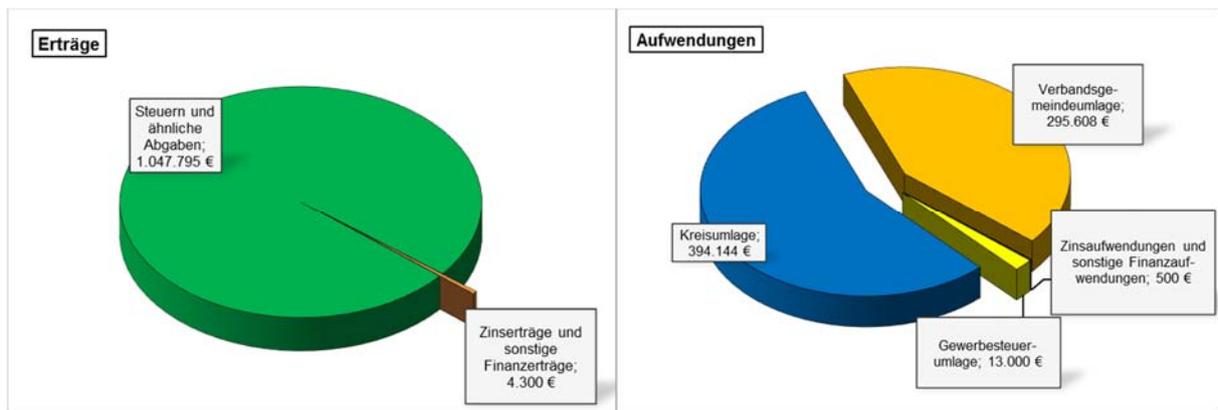
Der Teilhaushalt besteht aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Der Teilergebnishaushalt bildet mit Ausnahme der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage eine Bewirtschaftungseinheit. Alle Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 400). Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen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

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

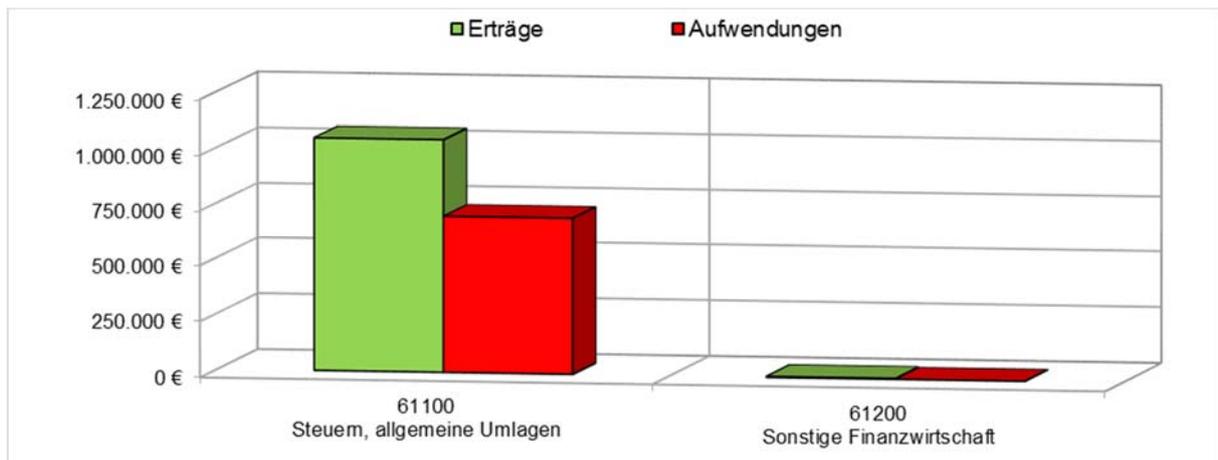
Gleiches gilt für die entsprechenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt.

## Teilergebnishaushalt 4

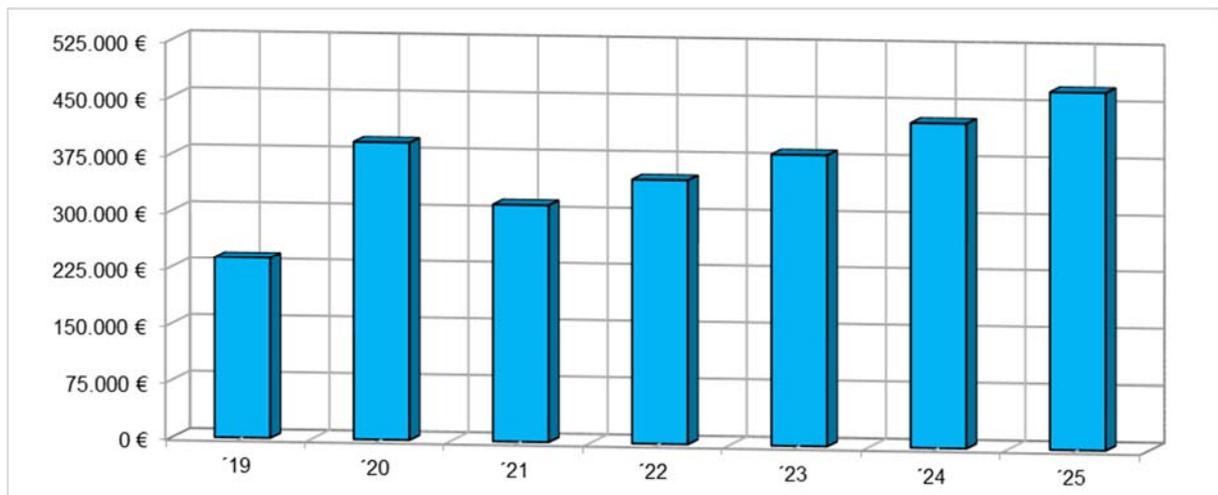
### Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



### Produktübersicht



### Entwicklung der Jahresergebnisse



#### **Teilfinanzhaushalt 4**

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

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

Der Finanzmittelüberschuss in diesem Teilhaushalt beträgt 348.843 Euro (F 34).

# Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	992.688,47	985.725	1.047.795	1.083.490	1.127.760	1.170.970
		40110000 Grundsteuer A	2.434,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		40120000 Grundsteuer B	98.413,98	98.000	99.000	100.000	101.000	102.000
		40130000 Gewerbesteuer	208.774,66	150.000	150.000	154.050	162.980	171.950
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	590.543,12	633.595	697.607	724.810	756.710	787.730
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.336,15	28.030	23.963	24.660	25.150	25.600
		40330000 Hundesteuer	2.689,00	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
		40521000 Familienleistungsausgleich	61.497,30	71.000	72.225	74.970	76.920	78.690
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	7.500	0	0	0	0
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	7.500	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	118.000,00	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	118.000,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.110.688,47</b>	<b>993.225</b>	<b>1.047.795</b>	<b>1.083.490</b>	<b>1.127.760</b>	<b>1.170.970</b>
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	722.305,62	683.800	702.752	702.752	702.752	702.752
		54310000 Gewerbesteuerumlage	19.655,62	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	413.323,00	382.300	394.144	394.144	394.144	394.144
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	289.327,00	286.500	295.608	295.608	295.608	295.608
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	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>722.305,62</b>	<b>683.800</b>	<b>702.752</b>	<b>702.752</b>	<b>702.752</b>	<b>702.752</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>388.382,85</b>	<b>309.425</b>	<b>345.043</b>	<b>380.738</b>	<b>425.008</b>	<b>468.218</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.665,39	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	280,00	300	300	300	300	300
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.060,00	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	325,39	500	500	500	500	500
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	283,00	750	500	500	500	500
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	283,00	500	500	500	500	500
		57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	0,00	250	0	0	0	0
E 19	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>4.382,39</b>	<b>3.750</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>392.765,24</b>	<b>313.175</b>	<b>348.843</b>	<b>384.538</b>	<b>428.808</b>	<b>472.018</b>

# Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
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)	392.765,24	313.175	348.843	384.538	428.808	472.018

# Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.000.651,00	985.725	<b>1.047.795</b>	1.083.490	1.127.760	1.170.970
		<i>60110000 Grundsteuer A</i>	<i>2.396,55</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>60120000 Grundsteuer B</i>	<i>97.856,80</i>	<i>98.000</i>	<i>99.000</i>	<i>100.000</i>	<i>101.000</i>	<i>102.000</i>
		<i>60130000 Gewerbesteuer</i>	<i>204.978,96</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>154.050</i>	<i>162.980</i>	<i>171.950</i>
		<i>60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>600.173,42</i>	<i>633.595</i>	<i>697.607</i>	<i>724.810</i>	<i>756.710</i>	<i>787.730</i>
		<i>60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>28.759,86</i>	<i>28.030</i>	<i>23.963</i>	<i>24.660</i>	<i>25.150</i>	<i>25.600</i>
		<i>60330000 Hundesteuer</i>	<i>2.689,00</i>	<i>2.600</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>60521000 Familienleistungsausgleich</i>	<i>63.796,41</i>	<i>71.000</i>	<i>72.225</i>	<i>74.970</i>	<i>76.920</i>	<i>78.690</i>
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	7.500	0	0	0	0
		<i>61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>7.500</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	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
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>1.000.651,00</b>	<b>993.225</b>	<b>1.047.795</b>	<b>1.083.490</b>	<b>1.127.760</b>	<b>1.170.970</b>
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	718.948,01	683.800	<b>702.752</b>	702.752	702.752	702.752
		<i>74310000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>16.299,01</i>	<i>15.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
		<i>74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)</i>	<i>413.323,00</i>	<i>382.300</i>	<i>394.144</i>	<i>394.144</i>	<i>394.144</i>	<i>394.144</i>
		<i>74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)</i>	<i>289.326,00</i>	<i>286.500</i>	<i>295.608</i>	<i>295.608</i>	<i>295.608</i>	<i>295.608</i>
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>718.948,01</b>	<b>683.800</b>	<b>702.752</b>	<b>702.752</b>	<b>702.752</b>	<b>702.752</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>281.702,99</b>	<b>309.425</b>	<b>345.043</b>	<b>380.738</b>	<b>425.008</b>	<b>468.218</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.823,39	4.500	<b>4.300</b>	4.300	4.300	4.300
		<i>67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen</i>	<i>280,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>2.218,00</i>	<i>3.700</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige</i>	<i>325,39</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	283,00	750	<b>500</b>	500	500	500
		<i>77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>283,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>77990000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzer- und -auszahlungen</b>	<b>2.540,39</b>	<b>3.750</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>284.243,38</b>	<b>313.175</b>	<b>348.843</b>	<b>384.538</b>	<b>428.808</b>	<b>472.018</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 21		0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>284.243,38</b>	<b>313.175</b>	<b>348.843</b>	<b>384.538</b>	<b>428.808</b>	<b>472.018</b>
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
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>284.243,38</b>	<b>313.175</b>	<b>348.843</b>	<b>384.538</b>	<b>428.808</b>	<b>472.018</b>

# Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 4

Teilfinanzhaushaltes 4

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

# Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	992.688,47	985.725	1.047.795	1.083.490	1.127.760	1.170.970
		40110000 Grundsteuer A	2.434,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		40120000 Grundsteuer B	98.413,98	98.000	99.000	100.000	101.000	102.000
		40130000 Gewerbesteuer	208.774,66	150.000	150.000	154.050	162.980	171.950
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	590.543,12	633.595	697.607	724.810	756.710	787.730
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.336,15	28.030	23.963	24.660	25.150	25.600
		40330000 Hundesteuer	2.689,00	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
		40521000 Familienleistungsausgleich	61.497,30	71.000	72.225	74.970	76.920	78.690
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	7.500	0	0	0	0
		41320000 Sonstige Zuweisungen vom Land Gewerbesteuerkompensationszahlungen	0,00	7.500	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	118.000,00	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	118.000,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.110.688,47</b>	<b>993.225</b>	<b>1.047.795</b>	<b>1.083.490</b>	<b>1.127.760</b>	<b>1.170.970</b>
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	722.305,62	683.800	702.752	702.752	702.752	702.752
		54310000 Gewerbesteuerumlage	19.655,62	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	413.323,00	382.300	394.144	394.144	394.144	394.144
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	289.327,00	286.500	295.608	295.608	295.608	295.608
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	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>722.305,62</b>	<b>683.800</b>	<b>702.752</b>	<b>702.752</b>	<b>702.752</b>	<b>702.752</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>388.382,85</b>	<b>309.425</b>	<b>345.043</b>	<b>380.738</b>	<b>425.008</b>	<b>468.218</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	280,00	300	300	300	300	300
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	280,00	300	300	300	300	300
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>280,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>388.662,85</b>	<b>309.725</b>	<b>345.343</b>	<b>381.038</b>	<b>425.308</b>	<b>468.518</b>
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	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>388.662,85</b>	<b>309.725</b>	<b>345.343</b>	<b>381.038</b>	<b>425.308</b>	<b>468.518</b>

# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen  
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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-
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.385,39	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>4.060,00</i>	<i>3.700</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	<i>325,39</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>- Ab dem Haushaltsjahr 2019 sind aufgrund der Zinspolitik der EZB und aufgrund des Wegfalls der Anlagensicherung im Bereich der Privatbanken keine Zinserträge mehr zu erwirtschaften</i>						
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	283,00	750	500	500	500	500
		<i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>283,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Vorsorglicher Ansatz für Verwahrentgelte (Strafzinsen)</i>						
E 19	=	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>4.102,39</b>	<b>3.450</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>4.102,39</b>	<b>3.450</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
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	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>4.102,39</b>	<b>3.450</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 11 OG Holler

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.000.651,00	985.725	1.047.795	1.083.490	1.127.760	1.170.970
		<i>60110000 Grundsteuer A</i>	<i>2.396,55</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>60120000 Grundsteuer B</i>	<i>97.856,80</i>	<i>98.000</i>	<i>99.000</i>	<i>100.000</i>	<i>101.000</i>	<i>102.000</i>
		<i>60130000 Gewerbesteuer</i>	<i>204.978,96</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>154.050</i>	<i>162.980</i>	<i>171.950</i>
		<i>60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>600.173,42</i>	<i>633.595</i>	<i>697.607</i>	<i>724.810</i>	<i>756.710</i>	<i>787.730</i>
		<i>60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>28.759,86</i>	<i>28.030</i>	<i>23.963</i>	<i>24.660</i>	<i>25.150</i>	<i>25.600</i>
		<i>60330000 Hundesteuer</i>	<i>2.689,00</i>	<i>2.600</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>60521000 Familienleistungsausgleich</i>	<i>63.796,41</i>	<i>71.000</i>	<i>72.225</i>	<i>74.970</i>	<i>76.920</i>	<i>78.690</i>
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	7.500	0	0	0	0
		<i>61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>7.500</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	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)	1.000.651,00	993.225	1.047.795	1.083.490	1.127.760	1.170.970
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	718.948,01	683.800	702.752	702.752	702.752	702.752
		<i>74310000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>16.299,01</i>	<i>15.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
		<i>74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)</i>	<i>413.323,00</i>	<i>382.300</i>	<i>394.144</i>	<i>394.144</i>	<i>394.144</i>	<i>394.144</i>
		<i>74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)</i>	<i>289.326,00</i>	<i>286.500</i>	<i>295.608</i>	<i>295.608</i>	<i>295.608</i>	<i>295.608</i>
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	718.948,01	683.800	702.752	702.752	702.752	702.752
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	281.702,99	309.425	345.043	380.738	425.008	468.218
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	280,00	300	300	300	300	300
		<i>67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen</i>	<i>280,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	280,00	300	300	300	300	300
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	281.982,99	309.725	345.343	381.038	425.308	468.518
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)	281.982,99	309.725	345.343	381.038	425.308	468.518
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 11 OG Holler

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	281.982,99	309.725	345.343	381.038	425.308	468.518

# Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen  
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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-
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.543,39	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>2.218,00</i>	<i>3.700</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige</i>	<i>325,39</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	283,00	750	500	500	500	500
		<i>77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>283,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>77990000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>2.260,39</b>	<b>3.450</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>2.260,39</b>	<b>3.450</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
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		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>2.260,39</b>	<b>3.450</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
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	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 2022

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		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)	2.260,39	3.450	3.500	3.500	3.500	3.500



# Stellenplan

für das  
Haushaltsjahr 2022

Stellenplan und Stellenübersicht						
A. Ortsgemeinde Holler nach Teilhaushalten/Produkt	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2021		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>	
			Soll	Ist <sup>1</sup> (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021		
B. Zusammenfassung						
<b>A. Ortsgemeinde Holler</b>						
Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
11430	Beschäftigte/r	E 5	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte/r	E 1	0,13	0,19	0,19	5,00/39 Std.
	Beschäftigte/r	E 1	0,14	0,00	0,00	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)		<b>1,49</b>	<b>1,41</b>	<b>1,41</b>	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01			<b>1,49</b>	<b>1,41</b>	<b>1,41</b>	
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	0,65	0,65	0,65	25,50/39 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	0,03	0,00	0,00	1,15/39 Std.
	Beschäftigte/r	S 3	0,83	0,70	0,70	32,50/39 Std.
	Beschäftigte/r	E 2Ü	0,33	0,53	0,53	13,00/39 Std.
	Beschäftigte/r	E 1	0,54	0,54	0,54	21,00/39 Std.
	Beschäftigte/r	E 1	0,14	0,00	0,00	5,50/39 Std.
	Praktikant/in		1,00	1,00	1,00	
	FSJ		1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte (gesamt)		<b>11,77</b>	<b>11,02</b>	<b>11,02</b>	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 02			<b>11,77</b>	<b>11,02</b>	<b>11,02</b>	
Teilhaushalt 03 Gestaltung, Umwelt						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
57312	Beschäftigte/r	E 1	0,10	0,10	0,10	4,00/39 Std
	Beschäftigte (gesamt)		<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03			<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	
Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzdienstleistungen						
1. Arbeitnehmer						
	Beschäftigte (gesamt)		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>B. Zusammenfassung</b>						
<b>Summe Arbeitnehmerin der Ortsgemeinde</b>			<b>13,36</b>	<b>12,53</b>	<b>12,53</b>	

# 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 <sup>(1)</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in € <sup>(2)</sup>								
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			
			291.649,94	-112.000	-91.000	52.000	99.000	133.000
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 (1) S. 1, Posten F36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0
	<b>3</b>	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	291.649,94	-112.000	-91.000	52.000	99.000	133.000
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 (1) S. 1, Posten F36 GemHVO)			0	18.150	88.725	88.725
	5	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)</b>	291.649,94	-112.000	-91.000	33.850	10.275	44.275
	Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>					
			31.12.2020	0 Euro				
			31.12.2021	0 Euro				
			31.12.2022	0 Euro				
			31.12.2023	0 Euro				

# Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1</sup>	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre 2026ff.
	in € <sup>2</sup>			
im Haushaltsjahr 2022 (1.457.000)	1.457.000,00			
<b>Summe</b>	<b>1.457.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	1.418.500,00	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 2021	<b>Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2022</b>	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2022
		in Euro <sup>2</sup>		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	364.000
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>Summe Kreditaufnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>364.000</b>

**Bilanz**  
**zum**  
**31.12.2020**

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020
1 - Anlagevermögen	8.314.297,37	8.515.228,63
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	213.797,00	201.319,00
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.135,00	1.590,00
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	21.698,00	20.742,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	189.964,00	178.987,00
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2 - Sachanlagen	8.100.500,37	8.313.909,63
1.2.1 - Wald, Forsten	1.900.461,74	2.128.126,98
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	399.051,40	409.097,33
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.309.303,20	3.242.414,56
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	2.359.135,83	2.264.273,17
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	34.960,00	105.883,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	97.293,00	118.813,00
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	295,20	45.301,59
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	523.284,83	485.397,37
2.1 - Vorräte	79.105,25	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	77.600,00	0,00
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	444.179,58	483.892,12
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	24.423,23	47.489,19
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-1.974,18	108,50
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
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	421.074,52	412.371,25
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	656,01	23.923,18
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	1.312,41	1.509,66
4.1 - Disagio	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.312,41	1.509,66
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
<b>Summe Aktiva</b>	<b>8.838.894,61</b>	<b>9.002.135,66</b>

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020
1 - Eigenkapital	6.711.249,68	7.078.619,91
1.1 - Kapitalrücklage	6.764.764,99	6.711.249,68
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-53.515,31	367.370,23
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2 - Sonderposten	2.020.154,46	1.804.506,94
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	118.000,00	0,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	1.872.081,00	1.774.825,00
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	1.064.957,00	1.040.754,00
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	807.124,00	734.071,00
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	30.073,46	29.681,94
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7 - Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3 - Rückstellungen	89.236,11	86.540,43
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	77.279,00	68.840,00
3.2 - Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4 - Sonstige Rückstellungen	11.957,11	17.700,43
4 - Verbindlichkeiten	18.106,61	32.320,63
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	13.467,66	23.748,72
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 kommunale Stiftungen	0,00	0,00
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.135,35	2.093,93
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	3.503,60	6.477,98
5 - Rechnungsabgrenzung	147,75	147,75
<b>Summe Passiva</b>	<b>8.838.894,61</b>	<b>9.002.135,66</b>