Gemeinde Holdorf
Der Bürgermeister

Holdorf, den 01.03.2022

Haushaltssatzung der Gemeinde Holdorf für das Haushaltsjahr 2022

I. Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Holdorf in der Sitzung am 14.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1.	im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge	12.376.300,00 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen	13.196.800,00 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge	891.200,00 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen	0,00 Euro
2.	im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.625.900,00 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.609.000,00 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.759.800,00 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.974.600,00 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.600.000,00 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	515.700,00 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

-	der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	18.985.700,00 Euro
-	der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	20.099.300,00 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.600.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.600.000,-- € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	320 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	330 v. H.
2. Gewerbesteuer	330 v. H.

Holdorf, den 14.12.2021 Dr. Krug, Bürgermeister

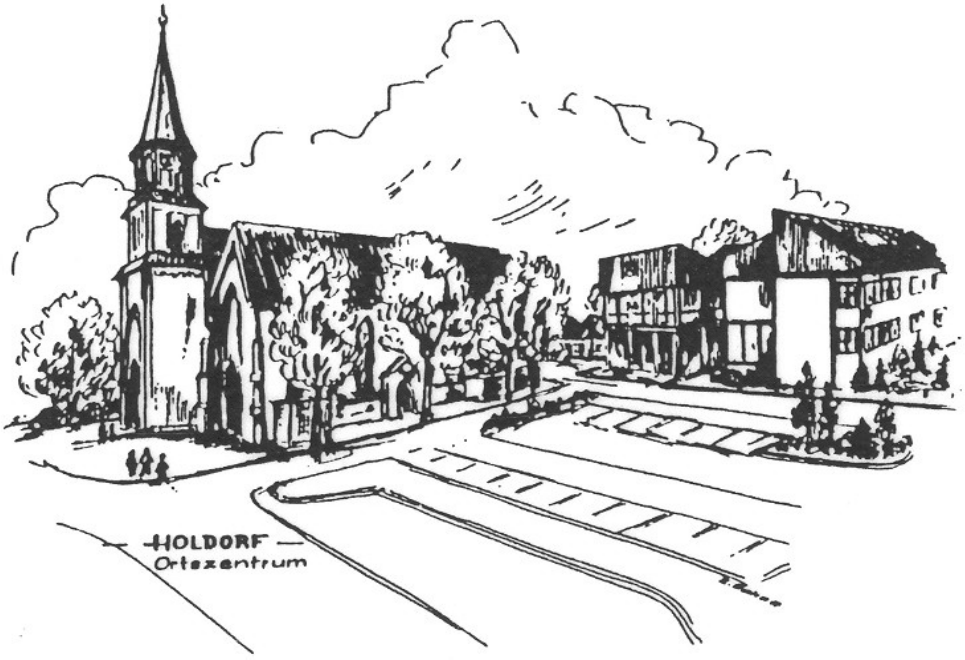
II. Bekanntmachung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom 01.03.2022 bis einschließlich 09.03.2022 zur Einsichtnahme im Rathaus, Zimmer 8, öffentlich aus.
Die nach § 120 Abs. 2 des NKomVG erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Vechta am 24.02.2022 unter dem Aktenzeichten 10-151410-05-2022 erteilt worden.

Holdorf, den 01.03.2022 Dr. Krug, Bürgermeister

GEMEINDE HOLDORF

seehenswert.



Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2022

Inhaltsverzeichnis

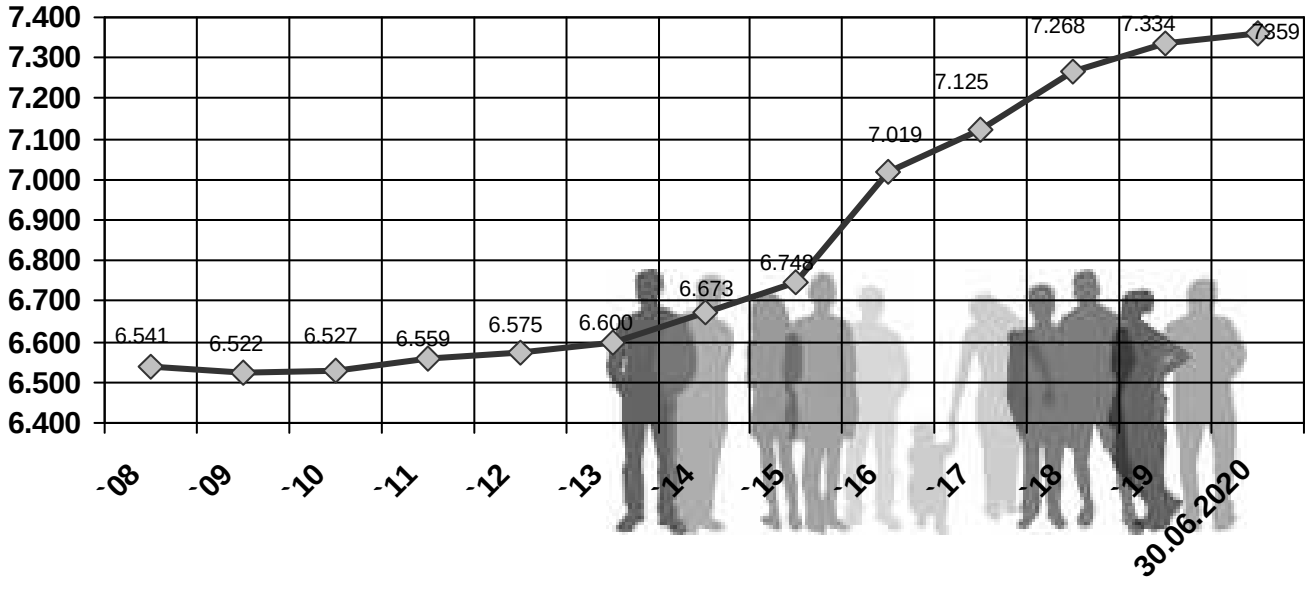
Einwohnerstatistik			3
Haushaltssatzung			4
Vorbericht			5
Sachkontenübersicht Ergebnishaushalt			13
Sachkontenübersicht Finanzhaushalt			14
Daten der Haushaltswirtschaft			16
Produktplan			18
Gesamtplan			21
Übersicht Ergebnis -Finanzhaushalt			24
Übersicht Teilhaushalte			26
Übersicht Budgets			29
Teilpläne	Produktbereich 0	Verwaltungsleitung – auszugsweise –	33
Teilpläne	Produktbereich 1	Bürgerservice interne Dienste – auszugsweise –	36
Teilpläne	Produktbereich 2	Finanzmanagment und Personenstandswesen – auszugsweise –	72
Teilpläne	Produktbereich 3	Bauservice und Wirtschaft – auszugsweise –	86
Investitionsübersicht			117
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden			119
Bilanz der Gemeinde Holdorf zum 31.12.2020			121
Beteiligungsbericht			122
Stellenplan			125

Einwohnerzahl der Gemeinde Holdorf:

- **Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 06.06.1961 4259**
- **Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 27.05.1970 4548**
- **Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 25.05.1987 5001**
- **Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 09.05.2011 6538**
- **Wohnbevölkerung am 30.06.2020 7359**

Einwohner

Entwicklung in den letzten zehn Jahren



Haushaltssatzung der Gemeinde Holdorf für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Holdorf in der Sitzung am 14.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge	12.376.300,00	Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen	13.196.800,00	Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge	891.200,00	Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen	0,00	Euro

2. im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.625.900,00	Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.609.000,00	Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.759.800,00	Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.974.600,00	Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.600.000,00	Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	515.700,00	Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

-	der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	18.985.700,00	Euro
-	der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	20.099.300,00	Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.600.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.600.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	320 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	330 v. H.
2. Gewerbesteuer	330 v. H.

Holdorf, den 14.12.2021

Dr. Krug
Bürgermeister

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan der Gemeinde Holdorf für das Haushaltsjahr 2022

A. Allgemeines

Nach § 6 der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) soll der Vorbericht eine Übersicht über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung.

Bewirtschaftungsgrundsätze

Bei der Bewirtschaftung der Haushaltsmittel sind folgende Grundsätze zu beachten:

⇨ Struktur des Haushaltsplanes

Der Haushalt der Gemeinde Holdorf setzt sich aus vier Teilhaushalten zusammen. Diese sind Produktbereich 0 – Verwaltungsleitung und besondere Funktionen, Produktbereich 1 – Bürgerservice und interne Dienste, Ordnung und Soziales, Produktbereich 2 – Finanzmanagement, Wirtschaft und Personenstandswesen sowie Produktbereich 3 – Bauservice.

Die gebildeten Teilhaushalte stellen jeweils einen funktional begrenzten Aufgabenbereich im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO dar, so dass jeder einzelne Teilhaushalt zu einem Budget erklärt wird.

Zu der Budgetermächtigung gehören nicht die Personalkosten sowie die Abschreibungen. Budgetverantwortlich ist der Produktbereichverantwortliche.

⇨ Deckungsfähigkeit

Die Haushaltsansätze für Aufwendungen, einschließlich der Haushaltsreste, innerhalb eines Teilhaushaltes (Budget) sind gem. § 19 Abs. 1 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.

Bei der Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit getrennt voneinander zu bewirtschaften; eine übergreifende Deckungsfähigkeit ist hier nicht gegeben.

Gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO werden die gesamten Personalkosten innerhalb des Haushaltes als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer dürfen für Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage verwendet werden.

⇨ Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

Die Übertragung von Haushaltsmitteln richtet sich nach § 20 KomHKVO, danach sind Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes vermerkt ist.

⇨ Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen dürfen nach §117 NKomVG nur nach vorheriger Zustimmung geleistet werden; diese ist über die Kämmerei einzuholen.

In Fällen von unerheblicher Bedeutung entscheidet gemäß §117 Abs. 1 S. 2 NKomVG der Bürgermeister.

Diese sind bei überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

- grundsätzlich bei jeder Kostenstelle bis zu einer Überschreitung von 1.000,- €,
- bei Kostenstellen ab 4.001,- € Ansatz bis zu einer Überschreitung von 25% je Ansatz, jedoch maximal bis zu einem Höchstbetrag von 4.000,- €.

Diese sind bei außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

- wenn sie im Einzelfall und je Kostenstelle den Betrag von 4.000,- € nicht übersteigen.

B. Entwicklung der Haushalte der Gemeinde Holdorf

In den letzten Jahren sind bei den Einnahmen sowie bei den Ausgaben doch zum Teil erhebliche Schwankungen zu verzeichnen gewesen. Dieses liegt an jährlich unterschiedlichen Gewerbesteuereinnahmen, wodurch anschließend im folgenden Jahr die Kreisumlage sowie die Zahlungen bzw. die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich sich veränderten.

C. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Der noch nicht vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Jahresabschluss weist in der Ergebnis- und Finanzrechnung folgende Beträge aus:

Ergebnisrechnung	**Erträge**	**Aufwendungen**	**Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)**
Ordentliches Ergebnis	13.231.289,76 €	11.968.766,39 €	1.262.523,37 €
Außerordentliches Ergebnis	366.865,43 €	0,00 €	366.865,43 €
Jahresergebnis	**13.598.155,19 €**	**11.968.766,39 €**	**1.629.388,80 €**
Finanzrechnung	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)**
lfd. Verwaltungstätigkeit	12.730.698,20	10.196.323,25	2.534.374,95
Investitionstätigkeit	2.537.672,04	9.576.601,16	-7.038.929,12
Finanzierungstätigkeit	3.087.750,00	1.021.463,91	2.066.286,09
haushaltsunwirksame Vorgänge	4.462.570,57	4.468.694,80	-6.124,23
Finanzmittelveränderung	**22.818.690,81**	**25.263.083,12**	**-2.444.392,31**

Das Haushaltsjahr 2020 hat sich gut entwickelt. Die Ergebnisrechnung hat einen Überschuss in Höhe von 1.629.388,80 € ausgewiesen, die der Rücklage aus Überschüssen zugeführt worden ist. Dieser Überschuss resultiert vorwiegend aus Mehrerträgen im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben sowie der erhaltenden Zuwendungen.

In der Gesamt-Finanzrechnung wird ein Fehlbetrag in Höhe von 2.444.392,31 € ausgewiesen. Da der Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Jahres 5.413.429,25 € betrug, liegt am Ende des Jahres ein Zahlungsmittelbestand in Höhe von 2.969.036,94 € vor.

Zur Finanzierungstätigkeit bleibt festzuhalten, dass ein Darlehn von der KfW in Höhe von 3.000.000,00 € sowie von der Kreisschulbaukasse in Höhe von 87.750,00 € aufgenommen wurde. Es wurden 1.021.463,91 € getilgt. Somit belief sich der Schuldenstand zum 31.12.2020 auf 7.122.932,04 €.

Bei 7.359 Einwohnern zum 30.06.2020 entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 967,92 €.

D. Voraussichtliche Abwicklung des Haushaltsjahres 2021

Der Haushaltsplan 2021 wurde am 15.12.2020 sowie der 1. Nachtragshaushaltsplan 2021 am 20.07.2021 durch den Rat der Gemeinde Holdorf beschlossen.

Folgende Summen wurden in Ansatz gebracht:

Ergebnisrechnung	**Erträge**	**Aufwendungen**	**Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)**
Ordentliches Ergebnis	12.204.000,00	12.947.200,00	-743.200,00
Außerordentliches Ergebnis	921.200,00	0,00	921.200,00
Jahresergebnis	**13.125.200,00**	**12.947.200,00**	**178.000,00**

Finanzrechnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)
laufende Verwaltungstätigkeit	11.535.800,00	11.750.900,00	-215.100,00
Investitionstätigkeit	7.132.700,00	10.472.400,00	-3.339.700,00
Finanzierungstätigkeit	2.400.000,00	638.100,00	1.761.900,00
Finanzmittelveränderung	**21.068.500,00**	**22.861.400,00**	**-1.792.900,00**

Nach Stand im Dezember 2021 wird erwartet, dass der Haushalt 2021 ausgeglichen und ein höherer Überschuss als geplant ausgewiesen werden kann.

In der Gesamt-Finanzrechnung wird ein Überschuss erwartet.

E. Vorausschau auf das Haushaltsjahr 2022 (§ 6 Ziffer 1 KomHKVO)

1. Allgemeiner Überblick

Der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2022 schließt bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen mit einem Defizit von 820.500,- € ab.

Die außerordentlichen Erträge betragen 891.200,- € und außerordentliche Aufwendungen sind nicht eingeplant. Durch den außerordentlichen Ertrag kann der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt gem. § 24 Abs. 2 KomHKVO vollständig abgedeckt werden und ergibt im Jahresergebnis einen Überschuss von 70.700,- €.

Im Finanzhaushalt sind Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 11.625.900,- € und entsprechend Auszahlungen in Höhe von 11.609.000,- € vorgesehen. Die erwarteten Einzahlungen für Investitionstätigkeiten belaufen sich auf 5.759.800,- €, die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten auf 7.974.600,- €.

Die planmäßige Tilgung von Krediten beträgt 515.700,- €. Daneben ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.600.000,- € veranschlagt worden. Diese ist u.a. für den Grunderwerb vorgesehen.

Der Gesamtfinanzhaushalt umfasst insgesamt einen Gesamtbetrag der Auszahlungen in Höhe von 20.099.300,- €. Dem stehen Einzahlungen in Höhe von 18.985.700,- € gegenüber.

Die Steuerhebesätze für die Grundsteuern und die Gewerbesteuer bleiben unverändert und sind in der Haushaltssatzung festgesetzt auf:

Grundsteuer A	320 v. H.
Grundsteuer B	330 v. H.
Gewerbesteuer	330 v. H.

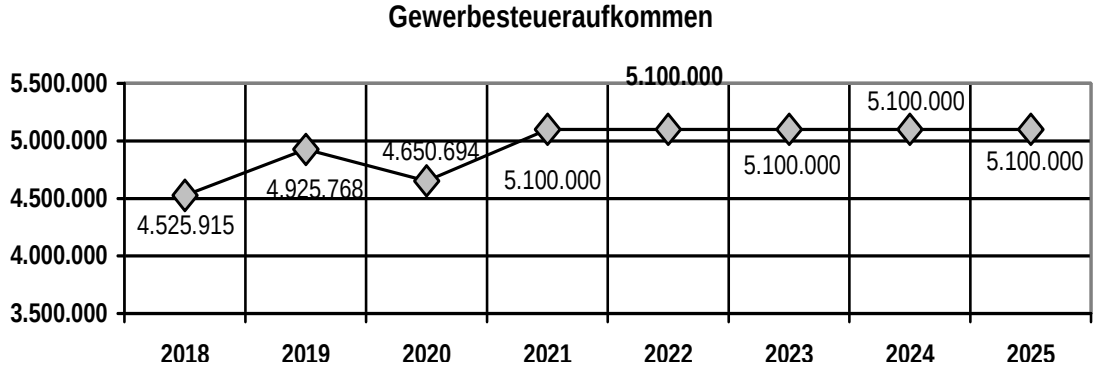
2. Ergebnishaushalt 2021

2.1. Erträge

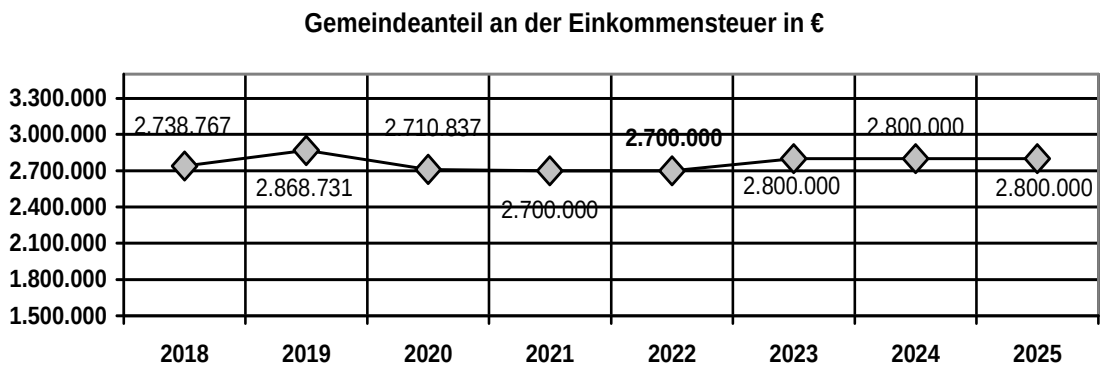
Steuern und ähnliche Abgaben (Nr. 1)

Die Steuereinnahmen etc. sind im Haushaltsjahr 2022 mit insgesamt 9.786.000,- € veranschlagt und damit zum Haushaltsjahr 2021 leicht gestiegen. Insbesondere bei der Grundsteuer B sowie bei der Vergnügungssteuer werden höhere Einnahmen erwartet.

Das voraussichtliche **Gewerbesteueraufkommen** wird im Haushaltsjahr 2021 auf 5.100.000,- € veranschlagt.

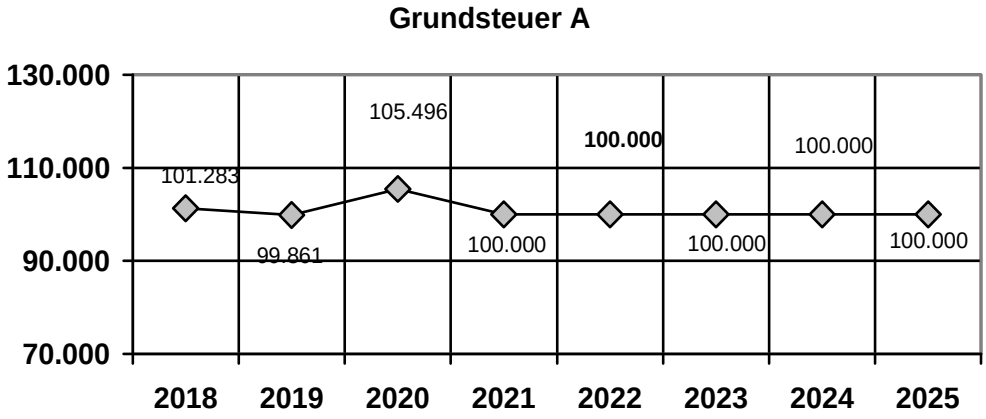


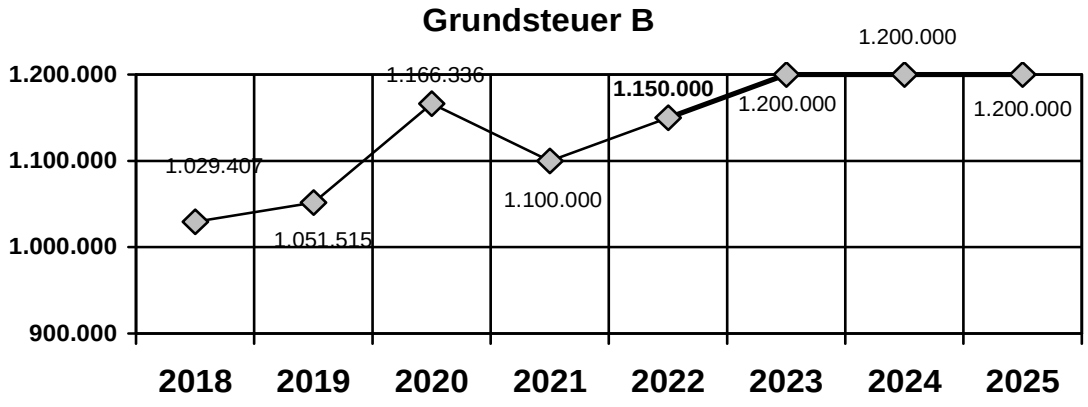
Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wurde mit einem Betrag in Höhe von 2.700.000,- € veranschlagt, da in vergangenen Jahren eine erhebliche Steigerung zu verzeichnen war.



Die Gemeinde Holdorf rechnet mit einen **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** in Höhe von voraussichtlich 570.000,- €. Der Betrag wurde im Haushalt veranschlagt.

Die geplanten Einnahmen aus den **Grundsteuern A** und **B** wurden mit einem Betrag in Höhe von insgesamt 1.250.000,-- € ermittelt und im Haushalt 2022 veranschlagt.





Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Nr. 2)

Für Zuwendungen etc. ist eine Summe in Höhe von insgesamt 1.166.100,- € eingeplant. Diese setzen sich u.a. aus Betriebskostenzuschüsse und Kostenerstattungen für die Kindergärten und Schulen zusammen.

Öffentlich-rechtliche Entgelte (Nr. 5)

Die Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie ähnliche Entgelte belaufen sich auf 148.600,- €.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Nr. 7)

Die Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen belaufen sich auf 22.800,- €.

Sonstige ordentliche Erträge (Nr. 11)

Die sonstigen ordentlichen Erträge betragen 263.000,- €. Dabei sind insbesondere die Konzessionsabgaben „Strom und Gas“ mit 250.000,- € zu nennen.

2.2. Aufwendungen

Aufwendungen für aktives Personal (Nr. 13)

Für die Personalausgaben sind insgesamt 2.286.500,- € im Haushalt veranschlagt. Die Personalkosten wurden aufgrund des Stellenplanentwurfs 2022 und der zurzeit geltenden tarif- und besoldungsrechtlichen Bestimmungen ermittelt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Nr. 15)

Für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (z.B. für laufende Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der gemeindlichen Gebäude, Grundstücke, Strom, Heizung, Mietaufwand) wurden insgesamt 1.972.900,- € ermittelt.

Hier sind die Kosten u.a. für die Sanierung des Klassentraktes in der Grundschule Holdorf

(150.000,00 €) und für die allgemeine Straßenunterhaltung (250.000,00 €) veranschlagt worden.

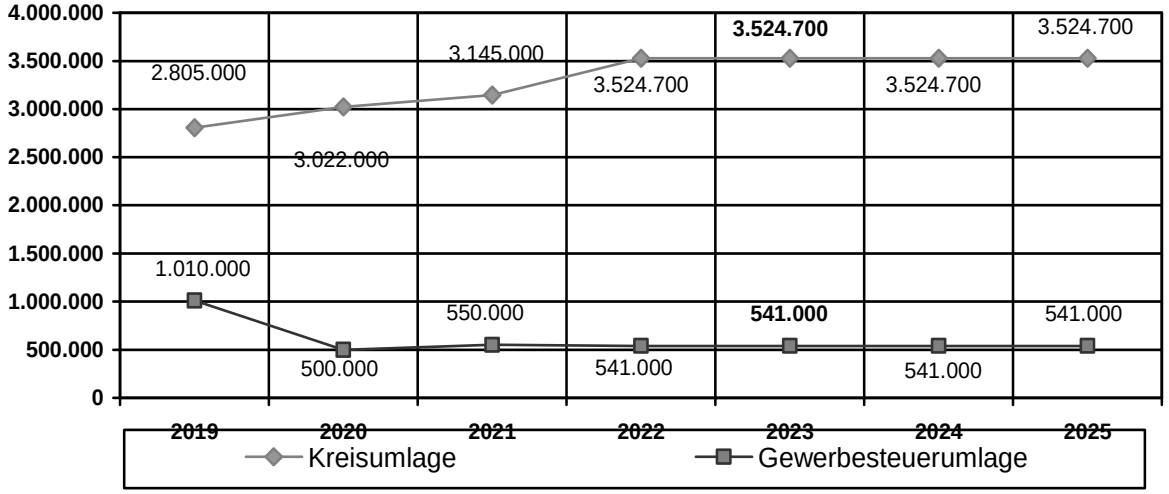
Abschreibungen (Nr. 16)

Die Abschreibung stellt einen Werteverzehr des Anlagevermögens innerhalb eines Haushaltsjahres dar. Der Abschreibungsansatz wurde auf 1.450.800,- € veranschlagt. Dem gegenüber stehen Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von 755.400,- € gegenüber.

Transferaufwendungen (Nr. 18)

Die **Kreisumlage** bildet bei den Transferaufwendungen den Schwerpunkt. Diese wird nach der Steuerkraft und den allgemeinen Zuweisungen der Gemeinde unter Berücksichtigung des Finanzbedarfs des Landkreises berechnet. Die von der Gemeinde Holdorf zu zahlende Kreisumlage ist mit einem Betrag in Höhe von 3.524.700,- € im Haushalt veranschlagt worden.

Ein weiterer Schwerpunkt bildet die **Gewerbesteuerumlage** mit 541.000,- €, die an Land und Bund abzuführen ist.



Ab dem Jahr 2012 ist an das Land eine Entschuldungsumlage zu zahlen. Dafür sind 20.000,- € eingeplant. Von dieser Umlage wird das Fusionieren von Gemeinden vom Land bezuschusst.

Weiterhin sind die Zuschüsse für Kindergärten und Kinderkrippen mit einem Betrag in Höhe von 1.651.000,- € enthalten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Nr. 19)

In diesem Bereich sind u.a. die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten zuzuordnen und wurden mit 91.900,- € veranschlagt. Weiter sind noch Geschäftsaufwendungen in Höhe von 448.600,- € veranschlagt.

Haushaltsausgleich

Im ordentlichen Ergebnis wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 820.500,- € ausgewiesen. Die außerordentlichen Erträge betragen 891.200,- €. Diese fallen beim Verkauf von Grundstücken an und ist die geplante Differenz zwischen dem Buchwert und dem Verkaufspreis. Außerordentliche Aufwendungen sind nicht eingeplant.

Durch den außerordentlichen Ertrag kann der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt gem. § 24 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO abgedeckt werden.

Im Gesamtfinanzhaushalt wird bei der Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Saldo am Jahresende in Höhe von 16.900,- € ausgewiesen.

Bei den Ein- und Auszahlungen von Investitionstätigkeiten ergibt sich Defizit in Höhe von

2.214.800,- €. Somit beträgt der Finanzmittelfehlbetrag 2.197.900,- €.

Außerdem wird bei der Finanzierungstätigkeit ein Überschuss von 1.084.300,00 € ausgewiesen, da eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.600.000,- € vorgesehen ist und die geplante Tilgung sich auf 515.700,00 € beläuft.

Somit ergibt sich am Jahresende ein Defizit in Höhe von 1.113.600,- €. Dieser Fehlbetrag wird durch Rücklagen aus Überschüssen verrechnet.

3. Investitionen

Die Auszahlungen für geplante investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2022 betragen 4.808.400,- €, wobei die größten Positionen folgende Maßnahmen sind:

➢ Feuerwehrgebäude	1.000.000,00 EUR
➢ Errichtung Johannings Hof	800.000,00 EUR
➢ Umbau Verwaltungstrakt GKS	300.000,00 EUR
➢ Ausbau Industriestraße	1.500.000,00 EUR
➢ Endausbau Straße Bäkeesch I.2	417.000,00 EUR

Die Gesamtsumme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten beläuft sich auf 5.759.800,- €.

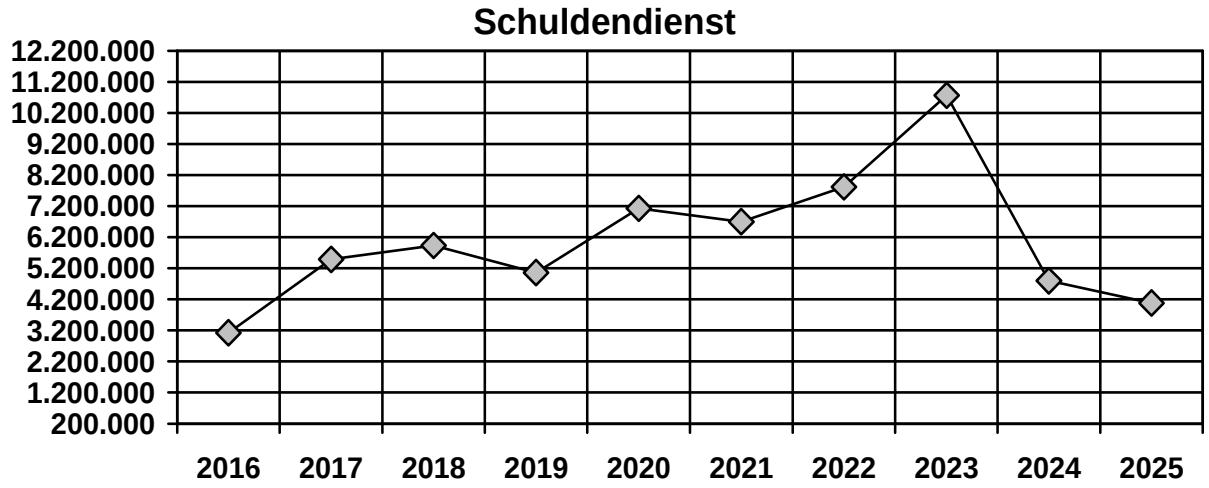
4. Vermögen, Schulden und Liquidität

4.1. Vermögen

Zum 01.01.2010 wurde in die Gemeinde Holdorf die Doppik eingeführt. Die Eröffnungsbilanz weist eine Nettoposition in Höhe von knapp 25 Mio./€ aus.

Durch die positive Entwicklung der Gemeinde Holdorf ist die Nettoposition In der Bilanz zum 31.12.2020 mit einer Summe von 49.934.831,02 € vermerkt.

4.2. Entwicklung des Schuldenstandes



Der Geldschuldenstand zum 31.12.2020 beträgt 7.122.932,04 €.

Bei 7.359 Einwohnern zum 30.06.2020 entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 967,92 €.

Im Haushaltsjahr 2022 soll die Tilgung 515.700,-- € betragen und daneben sollen 1.600.000,-- € aufgenommen werden.

In den Folgejahren erhöht sich voraussichtlich der Schuldenstand, da der notwendige Bau der Industriestraße finanziert werden muss.

4.3. Liquiditätskredite

Die Auszahlungen für die Investitionsmaßnahmen werden von der Gemeinde vorfinanziert. Die Zuweisungen und Zuschüsse werden erst nach Fertigstellung der Maßnahme an die Gemeinde ausgezahlt. Zur Überbrückung dieses Zeitraumes werden für das Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen Liquiditätskredite bis zu einem Höchstbetrag von 1.600.000,- € festgesetzt.

4.3. Liquidität (Rücklage)

Eine „Allgemeine Rücklage“ wie im kameralen Recht ist im Neuen Kommunalen Rechnungswesen nicht mehr vorzuhalten. Gem. § 22 KomHKVO ist allgemein die Liquidität sicherzustellen. Aus diesem Grund darf zur Leistung der investiven Maßnahmen der Rücklagenbestand komplett eingeplant werden.

Dieser Haushaltsplan sieht einen Jahresüberschuss des Ergebnishaushaltes in Höhe von 70.700,- € vor. Der sich am Jahresende tatsächlich ergebende Überschuss ist gem. § 15 Abs. 5 KomHKVO der Rücklage aus Überschüssen abzuziehen.

In dem Finanzplan wird die Liquidität unter „Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres“ geführt. Die liquiden Mittel werden zur Deckung von Finanzmittelfehlbeträgen aus Investitionen genutzt.

Nach dem Haushaltsplan ergibt sich beim voraussichtlichen Bestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 1.176.136,94 € zum 31.12.2021 ein voraussichtlicher Bestand von 62.536,94 € zum 31.12.2022. Somit ist die Liquidität gesichert.

Bei der Aufstellung der Jahresrechnung 2020 wurden erhebliche Haushaltsreste für noch nicht abgeschlossene Investitionsmaßnahmen übertragen. Da diese Maßnahmen teilweise noch nicht kassenwirksam geworden sind und auch kurzfristig nicht werden, müssen diese Summen noch aus den liquiden Mitteln finanziert werden. Nach ersten Einschätzungen wird sich aber auch das Jahresergebnis 2021 als sehr

positiv darstellen. Außerdem sollen bei der Aufstellung der Jahresrechnung 2021 die Haushaltsreste intensiv auf ihre Notwendigkeit überprüft werden.

F. Folgekosten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 6 Nr. 2 KomHKVO)

Personalkosten

Aus den im Haushaltsjahr 2022 veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind keine höheren Personalkosten zu erwarten.

Schuldendienst

Im Haushaltsjahr 2022 sind nur Kreditaufnahmen in Höhe von 1.600.000,- vorgesehen.

G. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres (§ 6 Nr. 3 KomHKVO)

Wesentliche größere Veränderungen in der Finanzplanung sind zum einen die veränderten Einnahmepositionen durch den Verkauf von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken und zum anderen der Ankauf von weiteren Ackerflächen sowie Baumaßnahmen.

H. Haushaltssicherungskonzept (§ 6 Nr. 4 KomHKVO)

Ein Haushaltssicherungskonzept ist für 2022 nicht erforderlich. Die weitere Finanzierung der investiven Maßnahmen sowie der Kredittilgung erfolgt folgendermaßen:

Bestand an Zahlungsmitteln lt. HH-Plan 31.12.2021	1.176.136,94 EUR
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.900,00 EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.214.800,00 EUR
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.084.300,00 EUR
Gesamt	-1.113.600,00 EUR
voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	62.536,94 EUR

Sachkontenübersicht Ergebnishaushalt

Nr.		Sachkonten (ordentliche Erträge)	HH-Ansatz 2022	Summen 2022
01	3011	Grundsteuer A	100.000,00 €	
	3012	Grundsteuer B	1.150.000,00 €	
	3013	Gewerbesteuer	5.100.000,00 €	
	3021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.700.000,00 €	
	3022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	570.000,00 €	
	3031	Vergnügungssteuer	150.000,00 €	
	3032	Hundesteuer	16.000,00 €	9.786.000,00 €
02	3111	Zuweisungen vom Land	- €	
	3131	sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	157.000,00 €	
	3132	sonstige allgemeine Zuweisung von Gemeinden	- €	
	3140	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	19.000,00 €	
	3141	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	45.600,00 €	
	3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeindeverbänden	944.500,00 €	1.166.100,00 €
03		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	755.400,00 €	755.400,00 €
04	3211	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	- €	
	3213	Leistungen von Sozialleistungsträgern	- €	- €
05	3311	Verwaltungsgebühren	45.500,00 €	
	3321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.100,00 €	148.600,00 €
06	3411	Mieten und Pachten	127.200,00 €	
	3421	Erträge aus Verkauf	7.000,00 €	
	3461	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.200,00 €	164.400,00 €
07	3481	Erstattung vom Land	12.600,00 €	
	3482	Erstattung von Gemeindeverbänden	5.000,00 €	
	3488	Erstattung von übrigen Bereichen	5.200,00 €	22.800,00 €
08	3617	Zinserträge von Kreditinstituten	100,00 €	
	3651	Gewinnanteile aus verbundenen Untern. und Beteiligungen	59.900,00 €	
	3691	Verzinsungen von Steuernachforderungen und -erstattungen	10.000,00 €	70.000,00 €
11	3511	Konzessionsabgaben	252.500,00 €	
	3561	Bußgelder	3.500,00 €	
	3562	Säumniszuschläge	7.000,00 €	
	3582	Erträge aus der Auflösung der Herabsetzung von Rückstellungen	- €	263.000,00 €
			Summe:	**12.376.300,00 €**

Nr.		Sachkonten (ordentliche Aufwendungen)	HH-Ansatz 2022	Summen 2022
13	4011	Dienstaufwendungen Beamte	187.800,00 €	
	4012	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.441.700,00 €	
	4019	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftige	10.000,00 €	
	4021	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	53.000,00 €	
	4022	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	82.500,00 €	
	4032	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	356.000,00 €	
	4041	Beihilfenund Unterstützungsleistungen für Beamte und AN	8.500,00 €	
	4051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN	100.000,00 €	
	4061	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und AN	22.000,00 €	
	4070	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßn.	25.000,00 €	2.286.500,00 €
15	4211	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	384.600,00 €	
	4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	444.000,00 €	
	4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	119.300,00 €	
	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.000,00 €	
	4231	Mieten und Pachten	31.400,00 €	
	4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	638.600,00 €	
	4251	Haltung von Fahrzeugen	73.100,00 €	
	4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	69.200,00 €	
	4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	197.700,00 €	
	4281	Erwerb von Vorräten	- €	1.972.900,00 €
16	4711	Abschr. auf materielles und immat. Vermögen und Sachvermögen	1.450.800,00 €	1.450.800,00 €
17	4592	Verzinsung von Steuernachzahlungen	5.000,00 €	
	4517	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	21.600,00 €	
	4593	Aufwand des Geldverkehrs	- €	26.600,00 €
18	4312	Zuweisung an Gemeindeverbände	11.500,00 €	
	4313	Zuweisung an Zweckverbände und dergl.	38.000,00 €	
	4316	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.000,00 €	
	4318	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.436.800,00 €	
	4339	Sonstige soziale Leistungen	- €	
	4341	Gewerbesteuerumlage	541.000,00 €	
	4371	Finanzausgleichsumlage	243.200,00 €	
	4371	Entschuldungsumlage	20.000,00 €	
	4372	Kreisumlage	3.524.700,00 €	6.818.200,00 €
	4411	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.000,00 €	

	4421	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	69.800,00 €	
	4429	sonst. Aufw. für die Inanspruchn. von Rechten und Diensten	18.100,00 €	
19	4431	Geschäftsaufwendungen	448.600,00 €	
	4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	88.300,00 €	
	4450	Erstattungen an den Bund	2.500,00 €	
	4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.500,00 €	641.800,00 €
20	4911	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	- €	- €
			Summe:	**13.196.800,00 €**

Nr.		Sachkonten (außerordentliche Aufwendungen/Erträge)	HH-Ansatz 2022	Summen 2022
	5019	Sonstige außergewöhnliche Erträge	1.200,00 €	
23	5311	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden u. anderen unbew. Vermögensgegenständen	890.000,00 €	891.200,00 €
			Summe:	**891.200,00 €**

Sachkontenübersicht Finanzhaushalt

Nr.		Sachkonten (Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	HH-Ansatz 2022	Summen 2022
	6011	Grundsteuer A	100.000,00 €	
	6012	Grundsteuer B	1.150.000,00 €	
	6013	Gewerbesteuer	5.100.000,00 €	
01	6021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.700.000,00 €	
	6022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	570.000,00 €	
	6031	Vergnügungssteuer	150.000,00 €	
	6032	Hundesteuer	16.000,00 €	9.786.000,00 €
	6111	Zuweisungen vom Land	- €	
	6131	sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	157.000,00 €	
02	6132	sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeindeverbänden	- €	
	6140	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	19.000,00 €	
	6141	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	45.600,00 €	
	6142	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeindeverbänden	944.500,00 €	1.166.100,00 €
03	6211	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	- €	
	6213	Leistungen von Sozialleistungsträgern	- €	- €
04	6311	Verwaltungsgebühren	45.500,00 €	
	6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.100,00 €	148.600,00 €
	6411	Mieten und Pachten	127.200,00 €	
05	6421	Einzahlungen aus Verkauf	7.000,00 €	
	6461	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.200,00 €	164.400,00 €
	6481	Erstattung vom Land	12.600,00 €	
	6482	Erstattung von Gemeindeverbänden	5.000,00 €	
06	6484	Erstattungen vom sonst. Öffentlichen Bereich	- €	
	6487	Erstattung von privaten Unternehmen	- €	
	6488	Erstattung von übrigen Bereichen	5.200,00 €	22.800,00 €
	6617	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	100,00 €	
07	6651	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	59.900,00 €	
	6691	Verzinsungen von Steuernachforderungen und -erstattungen	10.000,00 €	70.000,00 €
	6511	Konzessionsabgaben	252.500,00 €	
09	6522	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	5.000,00 €	
	6561	Bußgelder	3.500,00 €	
	6562	Säumniszuschläge	7.000,00 €	268.000,00 €
			Summe:	**11.625.900,00 €**

Nr.		Sachkonten (Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	HH-Ansatz 2022	Summen 2022
	7011	Dienstauszahlungen Beamte	187.800,00 €	
	7012	Dienstauszahlungen Angestellte	1.441.700,00 €	
	7019	Dienstauszahlungen sonstige Beschäftige	10.000,00 €	
11	7021	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	53.000,00 €	
	7022	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	82.500,00 €	
	7032	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	356.000,00 €	
	7041	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und AN	8.500,00 €	2.139.500,00 €
	7211	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	384.600,00 €	
	7212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	444.000,00 €	
	7221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	119.300,00 €	
	7222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.000,00 €	
13	7231	Mieten und Pachten	31.400,00 €	
	7241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	638.600,00 €	
	7251	Haltung von Fahrzeugen	73.100,00 €	
	7261	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	69.200,00 €	

	7271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	197.700,00 €	
	7281	Erwerb von Vorräten	- €	1.972.900,00 €
	7517	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	21.600,00 €	
14	7592	Verzinsung von Steuernachzahlungen	5.000,00 €	
	7593	Auszahlungen des Geldverkehrs	- €	26.600,00 €
	7312	Zuweisung an Gemeindeverbände	11.500,00 €	
	7313	Zuweisung an Zweckverbände und dergl.	38.000,00 €	
	7316	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.000,00 €	
	7318	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.436.800,00 €	
15	7339	Sonstige soziale Leistungen	- €	
	7341	Gewerbesteuerumlage	541.000,00 €	
	7371	Finanzausgleichsumlage	243.200,00 €	
	7371	Entschuldungsumlage	20.000,00 €	
	7372	Kreisumlage	3.524.700,00 €	6.818.200,00 €
	7411	sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.000,00 €	
	7421	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	69.800,00 €	
	7429	sonst. Ausz. für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	18.100,00 €	
	7431	Geschäftsauszahlungen	448.600,00 €	
16	7441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	88.300,00 €	
	7442	Abzugsfähige Vorsteuer	5.000,00 €	
	7443	Umsatzsteuer-Zahllast	5.000,00 €	
	7450	Erstattungen an den Bund	2.500,00 €	
	7452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.500,00 €	651.800,00 €
			Summe:	**11.609.000,00 €**

Nr.		Sachkonten (Einzahlung aus Investitionstätigkeiten)	HH-Ansatz 2022	Summen 2022
	6810	Investitionszuweisungen vom Bund	- €	
19	6811	Investitionszuweisungen vom Land	2.157.300,00 €	
	6813	Investitionszuw. von Zweckverbänden	- €	
	6817	Investitionszuw. Von privaten Unternehmen	- €	2.157.300,00 €
20	6891	Beiträge und ähnliche Entgelte	831.200,00 €	831.200,00 €
21	6821	Einzahl. a. d. Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden u. anderen unbew. Vermögensgegenständen	2.765.800,00 €	2.765.800,00 €
	6885	Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen, Beteil.	- €	
23	6888	Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	5.500,00 €	5.500,00 €
			Summe:	**5.759.800,00 €**

Nr.		Sachkonten (Auszahlung aus Investitionstätigkeit)	HH-Ansatz 2022	Summen 2022
25	7821	Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.836.000,00 €	2.836.000,00 €
	7871	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.720.000,00 €	
26	7872	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.992.000,00 €	
	7873	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	96.400,00 €	4.808.400,00 €
27	78311	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	218.200,00 €	218.200,00 €
28	78651	Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	2.000,00 €	2.000,00 €
	7811	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	- €	
	7812	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	90.000,00 €	
29	7813	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Zweckverbänden	20.000,00 €	
	7818	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	- €	110.000,00 €
30	7888	Gewährung von Ausleihungen	- €	- €
			Summe:	**7.974.600,00 €**

Nr.		Sachkonten (Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit)	HH-Ansatz 2022	Summen 2022
34	6927	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	1.600.000,00 €	1.600.000,00 €
			Summe:	**1.600.000,00 €**

Nr.		Sachkonten (Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit)	HH-Ansatz 2022	Summen 2022
35	7922	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000,00 €	50.000,00 €
	7927	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	465.700,00 €	465.700,00 €
			Summe:	**515.700,00 €**

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen;
NKR für das Haushaltsjahr 2022

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Holdorf

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2020): 7359

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts- jahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge*):	10.887.500,00	13.125.200,00	13.267.500,00	13.040.400,00	12.773.400,00	12.757.600,00
Gesamt-aufwendungen*):	12.846.100,00	12.947.200,00	13.196.800,00	12.543.400,00	12.537.100,00	12.358.500,00
Gesamtergebnis*):	-1.958.600,00	178.000,00	70.700,00	497.000,00	236.300,00	399.100,00

*) Ordentlich und außerordentlich

Entwicklung der Fehlbeträge

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliches Ergebnis	1.262.523,37 €	- 743.200,00 €	- 820.500,00 €	- 104.200,00 €	- 114.900,00 €	47.900,00 €
Deckung a) Überschuss außerordentliches Ergebnis	366.865,43 €	921.200,00 €	891.200,00 €	601.200,00 €	351.200,00 €	351.200,00 €
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						
Außerordentliches Ergebnis	366.865,43 €	921.200,00 €	891.200,00 €	601.200,00 €	351.200,00 €	351.200,00 €
Deckung a) Überschuss ordentliches Ergebnis	1.262.523,37 €	- 743.200,00 €	- 820.500,00 €	- 104.200,00 €	- 114.900,00 €	47.900,00 €
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz	1.629.388,80 €	178.000,00 €	70.700,00 €	497.000,00 €	236.300,00 €	399.100,00 €

Schuldenlage und -entwicklung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskredit-stand*) zum 31.12.:						
investiver Kreditstand zum 31.12.:	7.122.932,04	6.707.793,10	6.221.429,16	5.514.050,22	4.805.107,32	4.102.014,17
Kreditaufnahme im lfd. Jahr:						
(ohne Umschuld.)	3.087.750,00	191.500,00	1.600.000,00	5.255.000,00	0,00	0,00
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	1.021.463,91	612.404,51	515.700,00	703.100,00	703.100,00	703.100,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	2.066.286,09	-420.904,51	1.084.300,00	4.551.900,00	-703.100,00	-703.100,00

*) lt. Meldung für die Kassenstatistik; in Folgejahren zzgl. Zeile 37 im Finanzhaushalt

Bilanz

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2019 *)	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2018 *)
Nettoposition gesamt **):	47.271.672,61	42.241.630,39
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss**):	0,00	0,00
Jahresergebnis**):	3.575.608,75	1.353.335,02

*) vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

**) Quelle: Bilanz, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3

Ergänzende Informationen

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarf-zuweisungen*):	keine	keine	keine

*) Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	320 v. H.	395 v. H.
Hebesatz Grundsteuer B	330 v. H.	395 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	330 v. H.	372 v. H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2018 bis 2020	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2018 bis 2020
Steuereinnahmekraft je Einwohner*	1.329,80 €	1.029,51 €

	zum 31.12.2020	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2020
Investive Verschuldung je Einwohner*) am 31.12.2020	967,92 €/Einwohner	928,95 €/Einwohner

*) Quelle: www.statistik.niedersachsen.de --> Themenbereich : Finanzen, Steuern, Personal - Tabelle
--> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft --> Tabelle Schulden 2020

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis
Steuerquote:	**74,15**
Allgemeine Umlagequote:	**./.**
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	**./.**
Personalintensität:	**17,33**
Abschreibungsintensität:	**10,99**
Zinslastquote:	**0,20**
Liquiditätskreditquote:	**13,76**
Reinvestitionsquote:	**549,67**
Verschuldungsgrad:	**0,1598**

Stand: 09.12.2021

Produktplan der Gemeinde Holdorf ab 01.01.2022

Amts-leitung	Produkt gruppe	Produktgruppenname	Produkt (nur statistische Untersortierung)	Produktname	Produkt-verantwortlichkeit	neu	Aus-schuss
Produktbereich 0 (Verwaltungsleitung und besondere Funktionen):							
Dr. Krug			**Bürgermeister**				
0	1	Verwaltungssteuerung	111-1	Verwaltungssteuerung	Bürgermeister		**VA**
	2	Gleichstellungsbeauftragte	111-2	Gleichstellungsbeauftragte	Frau Schlärmann	N.N. (ab 01.01.22)	**VA**
	3	Personalrat	111-3	Personalrat	Frau Bothe		**VA**
	4	Schiedsmannswesen	122-3	Schiedsmannswesen	Herr gr. Schlarmann		**VA**
Produktbereich 1 (Bürgerservice und interne Dienste):							
Herr Themann			**Amt 10**				
1	01	Gemeindegremien	111-4	Gemeindegremien	Herr Themann		**VA**
	02	Personalangelegenheiten	111-5	Personalangelegenheiten	Herr Themann		**VA**
	03	Zentrale Dienste	111-6	Zentrale Dienste	Frau Müller		**VA**
			121	Wahlen	Frau Müller		**VA**
	04	Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)	111-7	Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)	Herr Themann		**DigIn**
	05	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	122-1	Ordnungsangelegenheiten	Herr Grünebaum		**WiSi**
			122-2	Gewerbeangelegenheiten	Herr Grünebaum		**WiSi**
			128	Katastrophenschutz	Herr Grünebaum		**WiSi**
			553	Bestattungswesen	Herr Grünebaum		**WiSi**
	06	Meldewesen	122-4	Meldewesen	Frau Monska		**VA**
	07	Feuerwehr	126-1	Feuerwehr Holdorf	Herr Völkerding		**WiSi**
			126-2	Feuerwehr Fladderlohausen	Herr Völkerding		**WiSi**
	08	Schulen u. sonstige Bildung	211-1	Grundschule Holdorf	Herr Themann		**SchuKu**
			211-2	Barbara-Schule Handorf-Langenberg	Herr Themann		**SchuKu**
			216-1	Georg-Kerschensteiner-Schule Holdorf	Herr Themann		**SchuKu**
			243	sonstige schulische Aufgaben	Herr Themann		**SchuKu**
			244	Kreisschulbaukasse	Herr Themann		**SchuKu**
			263	Kreismusikschule	Herr Themann		**SchuKu**
			273	Sonst. Volksbildung - Bildungswerke	Herr Themann		**SchuKu**
	09		311	Sozialhilfe - Grundversorgung SGB XII	Herr Grünebaum		**GeBe**

Amts-leitung	Produkt gruppe	Produktgruppenname	Produkt (nur statistische Untersortierung)	Produktname	Produkt-verantwortlichkeit	neu	Aus-schuss
		Soziales	3119	Verwaltung der Sozialhilfe	Herr Grünebaum		**GeBe**
			3155	soziale Einrichtung für Ausländer	Frau Bäuning		**GeBe**
			351	sonst. soziale Hilfen und Leistungen	Herr Grünebaum		**GeBe**
	10	Wohngeld	346	Wohngeld	Frau Hausfeld		**GeBe**
	11	Jugend	361	Förderung von Kindern in Tagespflege	Frau Bäuning		**GeBe**
			362-1	Jugendarbeit	Frau Bäuning		**GeBe**
			365	Tageseinrichtungen für Kinder	Herr Themann		**GeBe**
	12	Tourismus und Freizeit	575	Tourismus und Freizeit	Herr Themann		**SchuKu**
	13	Ferienpass	362-2	Ferienpass	Frau Hausfeld		**GeBe**
	14	Kultur und Heimatpflege	281-1	Kultur- und Heimatpflege	Herr Themann		**SchuKu**
			573-1	Märkte	Herr Grünebaum		**SchuKu**
	15	ÖPNV	547	ÖPNV	Herr Themann		**SchuKu**

Produktbereich 2 (Finanzmanagement, Wirtschaft und Personenstandswesen):

Herr gr. Schlarmann **Amt 20**

2	1	Finanzverwaltung	111-8	Finanzverwaltung	Herr gr. Schlarmann		**VA**
			531	Elektrizitätsversorgung	Herr gr. Schlarmann		**VA**
			532	Gasversorgung	Herr gr. Schlarmann		**VA**
			535	Blockheizkraftwerk (BHKW)	Herr gr. Schlarmann		**VA**
			541	Erschließung allgemein	Herr gr. Schlarmann		**VA**
			573	Dividenden	Herr gr. Schlarmann		**VA**
			612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr gr. Schlarmann		**VA**
			613	Abwicklung der Vorjahre	Herr gr. Schlarmann		**VA**
	2	Finanz- und Anlagenbuchhaltung	111-9	Finanz- und Anlagenbuchhaltung	Herr gr. Schlarmann		**VA**
	3	Zahlungsverkehr	111-10	Kasse	Herr Werner		**VA**
	4	Steuern und Abgaben sowie Zuschusswesen	281-2	Zuschusswesen allgemein	Frau Möhring	Frau Tepe (ab 01.07.22)	**GeBe**
			281-3	Zuschuss Sportangelegenheiten	Frau Möhring	Frau Tepe (ab 01.07.22)	**GeBe/ SchuKu**
			545-1	Straßenreinigung	Frau Möhring	Frau Tepe (ab 01.07.22)	**DigIn**
			611	Steuern, Abgaben, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Frau Möhring	Frau Tepe (ab 01.07.22)	**VA**
	5	Personenstandswesen	122-3	Personenstandswesen (Standesamt)	Frau Tierbach		**VA**

Amts-leitung	Produkt gruppe	Produktgruppenname	Produkt (nur statistische Untersortierung)	Produktname	Produkt-verantwortlichkeit	neu	Aus-schuss
	6	Wirtschaftsförderung	571	Wirtschaftsförderung	Herr gr. Schlarmann		**WiSi**
	7	Gebäudemanagement	111	Gebäudemanagement	Herr gr. Schlarmann		**DigIn**
			313	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Herr gr. Schlarmann		**DigIn**

Produktbereich 3 (Bauservice):

Frau Bothe **Amt 60**

3	1	Nachhaltigkeit	561	Nachhaltigkeit	Herr Welp	N.N. (ab ?)	**NA**
	2	Grundstücksmanagement	111-11	Grundstücksmanagement allgemein	Herr Welp/ Herr Schnieder		**DigIn**
	3	öffentliche Einrichtungen	216-2	Sportzentrum Holdorf	Frau Bothe		**SchuKu**
			366	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	Herr Völkerding		**GeBe**
			424	Sporthalle Ha-La	Frau Bothe		**SchuKu**
	4	Bauordnung	511	Räumliche Planung und Entwicklung	Frau Bothe		**PlaBau**
			521	Bau- und Grundstücksordnung	Frau Bothe		**PlaBau**
	5	Wohnbauförderung	5221	Förderung des Wohnungsbaues	Frau Bothe		**PlaBau**
			5222	Grunderwerb für Wohnungsbau	Frau Bothe		**VA**
	6	Tiefbau	538	Abwasserbeseitigung (Regenwasser)	Herr Bolles		**DigIn**
			5382	Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht	Herr Bolles		**DigIn**
			541	Gemeindestraßen	Herr Völkerding		**DigIn**
			542	Kreisstraßen	Herr Völkerding		**DigIn**
			543	Landes- und Bundesstraßen	Herr Völkerding		**DigIn**
			545-2	Straßenbeleuchtung	Herr Bolles		**DigIn**
			546	Parkplätze	Herr Völkerding		**DigIn**
	7	Betriebliche Dienste	545-3	Winterdienst	Herr Melzow		**DigIn**
			551	Öffentliche Grünflächen	Herr Melzow		**PlaBau**
			573-2	Bauhof	Herr Melzow		**DigIn**

Gemeinde Holdorf

Gesamt-Plan 2022

Ergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.524.993,03	9.686.000,00	**9.786.000,00**	9.936.000,00	9.936.000,00	9.936.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.080.784,85	1.141.200,00	**1.166.100,00**	1.133.100,00	1.133.100,00	1.133.100,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	736.847,27	673.200,00	**755.400,00**	713.900,00	696.900,00	678.100,00
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	150.216,87	169.900,00	**148.600,00**	148.600,00	148.600,00	148.600,00
6	privatrechtliche Entgelte	235.645,68	159.500,00	**164.400,00**	164.400,00	164.400,00	164.400,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.314,44	49.200,00	**22.800,00**	10.200,00	10.200,00	13.200,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	77.707,45	80.000,00	**70.000,00**	70.000,00	70.000,00	70.000,00
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	296.780,17	245.000,00	**263.000,00**	263.000,00	263.000,00	263.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**13.231.289,76**	**12.204.000,00**	**12.376.300,00**	**12.439.200,00**	**12.422.200,00**	**12.406.400,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.948.456,19	1.923.000,00	**2.286.500,00**	2.318.600,00	2.348.600,00	2.378.600,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.141.491,29	2.762.000,00	**1.972.900,00**	1.525.100,00	1.607.200,00	1.534.300,00
16	Abschreibungen	1.343.797,39	1.206.300,00	**1.450.800,00**	1.360.300,00	1.240.700,00	1.112.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.852,28	33.900,00	**26.600,00**	26.400,00	26.100,00	25.700,00
18	Transferaufwendungen	5.924.706,74	6.396.200,00	**6.818.200,00**	6.711.600,00	6.711.600,00	6.698.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	580.462,50	625.800,00	**641.800,00**	601.400,00	602.900,00	609.400,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**11.968.766,39**	**12.947.200,00**	**13.196.800,00**	**12.543.400,00**	**12.537.100,00**	**12.358.500,00**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ordentl. Aufwendungen)**	**1.262.523,37**	**-743.200,00**	**-820.500,00**	**-104.200,00**	**-114.900,00**	**47.900,00**
22	außerordentliche Erträge	366.865,43	921.200,00	**891.200,00**	601.200,00	351.200,00	351.200,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**366.865,43**	**921.200,00**	**891.200,00**	**601.200,00**	**351.200,00**	**351.200,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentl. und außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)**	**1.629.388,80**	**178.000,00**	**70.700,00**	**497.000,00**	**236.300,00**	**399.100,00**
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Holdorf

Gesamt-Plan 2022

Finanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.791.229,72	9.686.000,00	**9.786.000,00**	9.936.000,00	9.936.000,00	9.936.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.080.784,85	1.141.200,00	**1.166.100,00**	1.133.100,00	1.133.100,00	1.133.100,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	150,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	154.363,28	169.900,00	**148.600,00**	148.600,00	148.600,00	148.600,00
5	privatrechtliche Entgelte	238.495,72	159.500,00	**164.400,00**	164.400,00	164.400,00	164.400,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.135,77	49.200,00	**22.800,00**	10.200,00	10.200,00	13.200,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	81.249,45	80.000,00	**70.000,00**	70.000,00	70.000,00	70.000,00
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	280.289,41	250.000,00	**268.000,00**	268.000,00	268.000,00	268.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.730.698,20**	**11.535.800,00**	**11.625.900,00**	**11.730.300,00**	**11.730.300,00**	**11.733.300,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.786.487,22	1.923.000,00	**2.139.500,00**	2.171.600,00	2.201.600,00	2.231.600,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.032.823,27	2.762.000,00	**1.972.900,00**	1.525.100,00	1.607.200,00	1.534.300,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	29.852,28	33.900,00	**26.600,00**	26.400,00	26.100,00	25.700,00
15	Transferauszahlungen	5.768.014,46	6.396.200,00	**6.818.200,00**	6.711.600,00	6.711.600,00	6.698.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	579.146,02	635.800,00	**651.800,00**	611.400,00	612.900,00	619.400,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.196.323,25**	**11.750.900,00**	**11.609.000,00**	**11.046.100,00**	**11.159.400,00**	**11.109.500,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**2.534.374,95**	**-215.100,00**	**16.900,00**	**684.200,00**	**570.900,00**	**623.800,00**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.515.588,68	1.886.000,00	**2.157.300,00**	3.738.300,00	1.585.000,00	0,00
20	aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	269.560,06	1.421.200,00	**831.200,00**	601.200,00	601.200,00	601.200,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	746.967,30	3.820.000,00	**2.765.800,00**	1.600.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
22	aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	5.556,00	5.500,00	**5.500,00**	5.500,00	5.500,00	5.500,00
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.537.672,04**	**7.132.700,00**	**5.759.800,00**	**5.945.000,00**	**3.541.700,00**	**1.956.700,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.187.401,11	5.150.000,00	**2.836.000,00**	400.000,00	400.000,00	400.000,00
26	Baumaßnahmen	4.936.516,92	3.137.800,00	**4.808.400,00**	9.456.000,00	1.765.000,00	220.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.298.099,01	1.922.600,00	**218.200,00**	116.500,00	111.500,00	516.500,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.943,84	2.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	152.640,28	260.000,00	**110.000,00**	1.159.000,00	860.000,00	110.000,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**9.576.601,16**	**10.472.400,00**	**7.974.600,00**	**11.133.500,00**	**3.138.500,00**	**1.248.500,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-7.038.929,12**	**-3.339.700,00**	**-2.214.800,00**	**-5.188.500,00**	**403.200,00**	**708.200,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-4.504.554,17**	**-3.554.800,00**	**-2.197.900,00**	**-4.504.300,00**	**974.100,00**	**1.332.000,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.087.750,00	2.400.000,00	**1.600.000,00**	5.255.000,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.021.463,91	638.100,00	**515.700,00**	703.100,00	703.100,00	703.100,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**2.066.286,09**	**1.761.900,00**	**1.084.300,00**	**4.551.900,00**	**-703.100,00**	**-703.100,00**

Gemeinde Holdorf

Gesamt-Plan 2022

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
37	**Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36**	**-2.438.268,08**	**-1.792.900,00**	**-1.113.600,00**	**47.600,00**	**271.000,00**	**628.900,00**
38	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	5.413.429,25	2.969.036,94	**1.176.136,94**	62.536,94	110.136,94	381.136,94
39	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 37 und 38)**	**2.975.161,17**	**1.176.136,94**	**62.536,94**	**110.136,94**	**381.136,94**	**1.010.036,94**

Übersicht Ergebnishaushalt 2022

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0 Teilhaushalt Verwaltungsleitung	200,00	163.500,00	-163.300,00	0,00	0,00	0,00
1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste	1.077.900,00	4.718.400,00	-3.640.500,00	0,00	0,00	0,00
2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen	10.645.600,00	5.369.700,00	5.275.900,00	0,00	0,00	0,00
3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft	652.600,00	2.945.200,00	-2.292.600,00	891.200,00	0,00	891.200,00
Summe	**12.376.300,00**	**13.196.800,00**	**-820.500,00**	**891.200,00**	**0,00**	**891.200,00**

Übersicht Finanzhaushalt 2022

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungs-ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0 Teilhaushalt Verwaltungsleitung	200,00	163.500,00	-163.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163.300,00	0,00
1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste	990.100,00	4.015.900,00	-3.025.800,00	10.000,00	2.275.500,00	-2.265.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.291.300,00	950.000,00
2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen	10.454.100,00	5.362.300,00	5.091.800,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	515.700,00	1.084.300,00	6.176.100,00	0,00
3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft	181.500,00	2.067.300,00	-1.885.800,00	5.749.800,00	5.699.100,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.835.100,00	0,00
Summe	**11.625.900,00**	**11.609.000,00**	**16.900,00**	**5.759.800,00**	**7.974.600,00**	**-2.214.800,00**	**1.600.000,00**	**515.700,00**	**1.084.300,00**	**-1.113.600,00**	**950.000,00**

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit	11.625.900,00	11.609.000,00
Investitionstätigkeit	5.759.800,00	7.974.600,00
Finanzierungstätigkeit	1.600.000,00	515.700,00
Summe	**18.985.700,00**	**20.099.300,00**

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2022

	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe aller Teilhaushalte EUR	Teilhaushalt 0 EUR	Teilhaushalt 1 EUR	Teilhaushalt 2 EUR	Teilhaushalt 3 EUR	 EUR
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.786.000,00	0,00	0,00	9.786.000,00	0,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.166.100,00	0,00	909.100,00	177.000,00	80.000,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	755.400,00	0,00	87.800,00	196.500,00	471.100,00	
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	148.600,00	0,00	47.200,00	93.000,00	8.400,00	
6	privatrechtliche Entgelte	164.400,00	0,00	13.700,00	64.600,00	86.100,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.800,00	200,00	16.600,00	0,00	6.000,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	70.000,00	0,00	0,00	69.000,00	1.000,00	
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	263.000,00	0,00	3.500,00	259.500,00	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**12.376.300,00**	**200,00**	**1.077.900,00**	**10.645.600,00**	**652.600,00**	
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.286.500,00	132.800,00	983.500,00	332.400,00	837.800,00	
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.972.900,00	20.000,00	856.400,00	198.300,00	898.200,00	
16	Abschreibungen	1.450.800,00	0,00	555.500,00	17.400,00	877.900,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00	
18	Transferaufwendungen	6.818.200,00	0,00	1.945.500,00	4.714.700,00	158.000,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	641.800,00	10.700,00	377.500,00	80.300,00	173.300,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**13.196.800,00**	**163.500,00**	**4.718.400,00**	**5.369.700,00**	**2.945.200,00**	
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-820.500,00**	**-163.300,00**	**-3.640.500,00**	**5.275.900,00**	**-2.292.600,00**	
22	+ außerordentliche Erträge	891.200,00	0,00	0,00	0,00	891.200,00	
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**891.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**891.200,00**	
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**70.700,00**	**-163.300,00**	**-3.640.500,00**	**5.275.900,00**	**-1.401.400,00**	
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**70.700,00**	**-163.300,00**	**-3.640.500,00**	**5.275.900,00**	**-1.401.400,00**	

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2022

	Ein- und Auszahlungsarten	Summe aller Teilhaushalte EUR	Teilhaushalt 0 EUR	Teilhaushalt 1 EUR	Teilhaushalt 2 EUR	Teilhaushalt 3 EUR	 EUR
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.786.000,00	0,00	0,00	9.786.000,00	0,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.166.100,00	0,00	909.100,00	177.000,00	80.000,00	
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	148.600,00	0,00	47.200,00	93.000,00	8.400,00	
5	privatrechtliche Entgelte	164.400,00	0,00	13.700,00	64.600,00	86.100,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.800,00	200,00	16.600,00	0,00	6.000,00	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	70.000,00	0,00	0,00	69.000,00	1.000,00	
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	268.000,00	0,00	3.500,00	264.500,00	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.625.900,00**	**200,00**	**990.100,00**	**10.454.100,00**	**181.500,00**	
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.139.500,00	132.800,00	836.500,00	332.400,00	837.800,00	
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.972.900,00	20.000,00	856.400,00	198.300,00	898.200,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00	
15	Transferauszahlungen	6.818.200,00	0,00	1.945.500,00	4.714.700,00	158.000,00	
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	578.000,00	10.700,00	304.700,00	90.300,00	172.300,00	
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	73.800,00	0,00	72.800,00	0,00	1.000,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.609.000,00**	**163.500,00**	**4.015.900,00**	**5.362.300,00**	**2.067.300,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.900,00**	**-163.300,00**	**-3.025.800,00**	**5.091.800,00**	**-1.885.800,00**	
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.157.300,00	0,00	10.000,00	0,00	2.147.300,00	
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	831.200,00	0,00	0,00	0,00	831.200,00	
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.765.800,00	0,00	0,00	0,00	2.765.800,00	
22	aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.759.800,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**5.749.800,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.836.000,00	0,00	300.000,00	0,00	2.536.000,00	
26	für Baumaßnahmen	4.808.400,00	0,00	1.720.000,00	0,00	3.088.400,00	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	218.200,00	0,00	163.500,00	0,00	54.700,00	
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
29	für aktivierbare Zuwendungen	110.000,00	0,00	90.000,00	0,00	20.000,00	
30	für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.974.600,00**	**0,00**	**2.275.500,00**	**0,00**	**5.699.100,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.214.800,00**	**0,00**	**-2.265.500,00**	**0,00**	**50.700,00**	
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-2.197.900,00**	**-163.300,00**	**-5.291.300,00**	**5.091.800,00**	**-1.835.100,00**	
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	515.700,00	0,00	0,00	515.700,00	0,00	

Gemeinde Holdorf

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2022

	Ein- und Auszahlungsarten	Summe aller Teilhaushalte EUR	Teilhaushalt 0 EUR	Teilhaushalt 1 EUR	Teilhaushalt 2 EUR	Teilhaushalt 3 EUR	 EUR
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.084.300,00**	**0,00**	**0,00**	**1.084.300,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-1.113.600,00**	**-163.300,00**	**-5.291.300,00**	**6.176.100,00**	**-1.835.100,00**	

Gemeinde Holdorf

Übersicht Budgets 2022

Bereich 0 Teilhaushalt Verwaltungsleitung

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Auf-wendungen	Saldo	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0	Teilhaushalt Verwaltungsleitung	-163.300,00	200,00	163.500,00	-163.300,00	200,00	163.500,00

Gemeinde Holdorf

Übersicht Budgets 2022

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Auf-wendungen	Saldo	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste	-3.640.500,00	1.077.900,00	4.718.400,00	-5.291.300,00	1.000.100,00	6.291.400,00
- darin enthalten							
1-01	Gemeindegremien	-178.200,00	0,00	178.200,00	-178.200,00	0,00	178.200,00
1-07	Feuerwehr	-165.400,00	31.700,00	197.100,00	-1.624.500,00	40.500,00	1.665.000,00
- darin enthalten							
1-07-126-1	Feuerwehr Holdorf	-111.400,00	27.100,00	138.500,00	-1.587.700,00	37.000,00	1.624.700,00
1-07-126-2	Feuerwehr Fladderlohausen	-54.000,00	4.600,00	58.600,00	-36.800,00	3.500,00	40.300,00
1-08	Schulen und sonstige Bildung	-925.500,00	269.400,00	1.194.900,00	-1.122.600,00	232.700,00	1.355.300,00
- darin enthalten							
1-08-211-1	Grundschule Holdorf	-430.400,00	24.100,00	454.500,00	-365.100,00	15.400,00	380.500,00
1-08-211-2	Barbara-Schule Handorf-Langenberg	-144.100,00	7.100,00	151.200,00	-155.900,00	900,00	156.800,00
1-08-216-1	Georg-Kerschensteiner-Schule Holdorf	-285.700,00	209.600,00	495.300,00	-471.200,00	187.800,00	659.000,00
1-11	Jugend (u.a. Kindergarten)	-1.333.500,00	655.700,00	1.989.200,00	-1.237.300,00	619.000,00	1.856.300,00
- darin enthalten							
1-11-362-1	Jugendarbeit	-67.500,00	8.000,00	75.500,00	-67.100,00	8.000,00	75.100,00
1-11-365	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.223.700,00	642.700,00	1.866.400,00	-1.127.900,00	606.000,00	1.733.900,00

Gemeinde Holdorf

Übersicht Budgets 2022

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo EUR	Erträge EUR	Auf-wendungen EUR	Saldo EUR	Ein-zahlungen EUR	Aus-zahlungen EUR
2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen	5.275.900,00	10.651.400,00	5.375.500,00	6.176.100,00	12.054.100,00	5.878.000,00
- darin enthalten							
2-4	Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen	5.330.700,00	10.010.500,00	4.679.800,00	5.321.400,00	9.978.000,00	4.656.600,00

Gemeinde Holdorf

Übersicht Budgets 2022

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo EUR	Erträge EUR	Auf-wendungen EUR	Saldo EUR	Ein-zahlungen EUR	Aus-zahlungen EUR
3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft	-1.401.400,00	1.543.800,00	2.945.200,00	-1.835.100,00	5.931.300,00	7.766.400,00
- darin enthalten							
3-1	Nachhaltigkeit	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
- darin enthalten							
3-1-561	Nachhaltigkeit	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
3-3	Öffentliche Einrichtungen	-272.600,00	118.700,00	391.300,00	-249.200,00	114.500,00	363.700,00
- darin enthalten							
3-3-216-2	Sportzentrum Holdorf	-241.300,00	117.000,00	358.300,00	-194.900,00	109.000,00	303.900,00
3-3-424	Sporthalle Handorf-Langenberg	-15.400,00	1.100,00	16.500,00	-1.400,00	5.500,00	6.900,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Bereich 0 Teilhaushalt Verwaltungsleitung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verwaltungssteuerung
Verantwortlich
Amt 0, Dr. Wolfgang Krug
Auftragsgrundlagen
Verwaltungsleitung

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279,20	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**279,20**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	135.694,22	135.600,00	**132.800,00**	132.800,00	132.800,00	132.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.045,70	19.000,00	**20.000,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.888,51	10.000,00	**10.700,00**	10.700,00	10.700,00	10.700,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**150.628,43**	**164.600,00**	**163.500,00**	**163.500,00**	**163.500,00**	**163.500,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-150.349,23**	**-164.400,00**	**-163.300,00**	**-163.300,00**	**-163.300,00**	**-163.300,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-150.349,23**	**-164.400,00**	**-163.300,00**	**-163.300,00**	**-163.300,00**	**-163.300,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-150.349,23**	**-164.400,00**	**-163.300,00**	**-163.300,00**	**-163.300,00**	**-163.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279,20	200,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**279,20**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	131.951,76	135.600,00	**132.800,00**	**0,00**	132.800,00	132.800,00	132.800,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.957,20	19.000,00	**20.000,00**	**0,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	3.470,51	10.000,00	**10.700,00**	**0,00**	10.700,00	10.700,00	10.700,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**146.379,47**	**164.600,00**	**163.500,00**	**0,00**	**163.500,00**	**163.500,00**	**163.500,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-146.100,27**	**-164.400,00**	**-163.300,00**	**0,00**	**-163.300,00**	**-163.300,00**	**-163.300,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Bereich 0 Teilhaushalt Verwaltungsleitung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-146.100,27**	**-164.400,00**	**-163.300,00**	**0,00**	**-163.300,00**	**-163.300,00**	**-163.300,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-146.100,27**	**-164.400,00**	**-163.300,00**	**0,00**	**-163.300,00**	**-163.300,00**	**-163.300,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bürgerservice und interne Dienste
Verantwortlich
Amt 10, Heiner Themann

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	824.112,09	904.200,00	**909.100,00**	876.100,00	876.100,00	876.100,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	85.425,20	66.300,00	**87.800,00**	81.900,00	81.600,00	81.600,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	42.794,14	51.000,00	**47.200,00**	47.200,00	47.200,00	47.200,00
6	privatrechtliche Entgelte	23.222,73	14.200,00	**13.700,00**	13.700,00	13.700,00	13.700,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.919,24	40.000,00	**16.600,00**	4.000,00	4.000,00	7.000,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	394,41	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	6.745,05	2.000,00	**3.500,00**	3.500,00	3.500,00	3.500,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.101.612,86**	**1.077.700,00**	**1.077.900,00**	**1.026.400,00**	**1.026.100,00**	**1.029.100,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	907.211,25	793.500,00	**983.500,00**	1.015.600,00	1.045.600,00	1.075.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	911.069,30	781.000,00	**856.400,00**	600.300,00	682.400,00	571.100,00
16	Abschreibungen	421.775,07	345.300,00	**555.500,00**	515.600,00	446.900,00	369.700,00
18	Transferaufwendungen	1.901.776,60	2.043.300,00	**1.945.500,00**	1.945.500,00	1.945.500,00	1.940.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	313.399,47	390.900,00	**377.500,00**	337.800,00	339.300,00	345.800,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.455.231,69**	**4.354.000,00**	**4.718.400,00**	**4.414.800,00**	**4.459.700,00**	**4.302.600,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-3.353.618,83**	**-3.276.300,00**	**-3.640.500,00**	**-3.388.400,00**	**-3.433.600,00**	**-3.273.500,00**
22	+ außerordentliche Erträge	7.690,83	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**7.690,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-3.345.928,00**	**-3.276.300,00**	**-3.640.500,00**	**-3.388.400,00**	**-3.433.600,00**	**-3.273.500,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.345.928,00**	**-3.276.300,00**	**-3.640.500,00**	**-3.388.400,00**	**-3.433.600,00**	**-3.273.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	824.112,09	904.200,00	**909.100,00**	**0,00**	876.100,00	876.100,00	876.100,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	150,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	42.794,14	51.000,00	**47.200,00**	**0,00**	47.200,00	47.200,00	47.200,00
5	privatrechtliche Entgelte	23.712,73	14.200,00	**13.700,00**	**0,00**	13.700,00	13.700,00	13.700,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.740,57	40.000,00	**16.600,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	7.000,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	394,41	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.760,05	2.000,00	**3.500,00**	**0,00**	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**992.663,99**	**1.011.400,00**	**990.100,00**	**0,00**	**944.500,00**	**944.500,00**	**947.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	751.383,92	793.500,00	**836.500,00**	**0,00**	868.600,00	898.600,00	928.600,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	868.064,29	781.000,00	**856.400,00**	**0,00**	600.300,00	682.400,00	571.100,00
15	Transferauszahlungen	1.986.903,32	2.043.300,00	**1.945.500,00**	**0,00**	1.945.500,00	1.945.500,00	1.940.400,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	258.391,17	322.200,00	**304.700,00**	**0,00**	268.000,00	266.500,00	273.000,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	48.895,89	68.700,00	**72.800,00**	**0,00**	69.800,00	72.800,00	72.800,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.913.638,59**	**4.008.700,00**	**4.015.900,00**	**0,00**	**3.752.200,00**	**3.865.800,00**	**3.785.900,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.920.974,60**	**-2.997.300,00**	**-3.025.800,00**	**0,00**	**-2.807.700,00**	**-2.921.300,00**	**-2.838.400,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	335.250,00	1.166.000,00	**10.000,00**	**0,00**	428.300,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**335.250,00**	**1.166.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**428.300,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**300.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	für Baumaßnahmen	2.882.594,13	1.181.800,00	**1.720.000,00**	**950.000,00**	2.655.000,00	1.200.000,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.016.739,13	1.873.000,00	**163.500,00**	**0,00**	86.500,00	81.500,00	486.500,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.943,84	2.000,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	88.800,00	90.000,00	**90.000,00**	**0,00**	90.000,00	90.000,00	90.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.990.077,10**	**3.146.800,00**	**2.275.500,00**	**950.000,00**	**2.833.500,00**	**1.373.500,00**	**578.500,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.654.827,10**	**-1.980.800,00**	**-2.265.500,00**	**-950.000,00**	**-2.405.200,00**	**-1.373.500,00**	**-578.500,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-6.575.801,70**	**-4.978.100,00**	**-5.291.300,00**	**-950.000,00**	**-5.212.900,00**	**-4.294.800,00**	**-3.416.900,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-6.575.801,70**	**-4.978.100,00**	**-5.291.300,00**	**-950.000,00**	**-5.212.900,00**	**-4.294.800,00**	**-3.416.900,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-01 Gemeindegremien

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betreuung politischer Gremien
Verantwortlich
Amt 10, Heiner Themann
Auftragsgrundlagen
NGO, Hauptsatzung der Gemeinde, Geschäftsordnung des Rates, Aufwandsentschädigungssatzung

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	90.344,30	92.100,00	**108.900,00**	108.900,00	108.900,00	108.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
18	Transferaufwendungen	0,00	4.500,00	**4.500,00**	4.500,00	4.500,00	4.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.409,05	59.200,00	**64.300,00**	55.800,00	59.300,00	55.800,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**123.753,35**	**155.800,00**	**178.200,00**	**169.700,00**	**173.200,00**	**169.700,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-123.753,35**	**-155.800,00**	**-178.200,00**	**-169.700,00**	**-173.200,00**	**-169.700,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-123.753,35**	**-155.800,00**	**-178.200,00**	**-169.700,00**	**-173.200,00**	**-169.700,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-123.753,35**	**-155.800,00**	**-178.200,00**	**-169.700,00**	**-173.200,00**	**-169.700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	89.521,41	92.100,00	**108.900,00**	**0,00**	108.900,00	108.900,00	108.900,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
15	Transferauszahlungen	0,00	4.500,00	**4.500,00**	**0,00**	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	0,00	8.500,00	**8.500,00**	**0,00**	0,00	3.500,00	0,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	33.409,05	50.700,00	**55.800,00**	**0,00**	55.800,00	55.800,00	55.800,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**122.930,46**	**155.800,00**	**178.200,00**	**0,00**	**169.700,00**	**173.200,00**	**169.700,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-122.930,46**	**-155.800,00**	**-178.200,00**	**0,00**	**-169.700,00**	**-173.200,00**	**-169.700,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-01 Gemeindegremien

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-122.930,46**	**-155.800,00**	**-178.200,00**	**0,00**	**-169.700,00**	**-173.200,00**	**-169.700,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-122.930,46**	**-155.800,00**	**-178.200,00**	**0,00**	**-169.700,00**	**-173.200,00**	**-169.700,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-07 Feuerwehr

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Brandschutz; Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen
Verantwortlich
Amt 10, Ulrich Lampe
Auftragsgrundlagen
NBrandSchG, NSOG, Verordnungen, Satzungen, Satzung der Freiwilligen Feuerwehr, NKatSchG

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.800,75	20.000,00	**29.000,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.394,88	900,00	**1.200,00**	400,00	400,00	400,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	3.704,56	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**36.900,19**	**21.400,00**	**31.700,00**	**21.900,00**	**21.900,00**	**21.900,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	10.205,43	9.800,00	**11.300,00**	11.300,00	11.300,00	11.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.216,16	140.200,00	**116.200,00**	84.200,00	88.300,00	83.200,00
16	Abschreibungen	52.343,96	42.700,00	**48.100,00**	29.800,00	21.300,00	17.800,00
18	Transferaufwendungen	1.070,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.854,75	21.500,00	**21.500,00**	21.500,00	21.500,00	21.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**220.690,30**	**214.200,00**	**197.100,00**	**146.800,00**	**142.400,00**	**133.800,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-183.790,11**	**-192.800,00**	**-165.400,00**	**-124.900,00**	**-120.500,00**	**-111.900,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-183.790,11**	**-192.800,00**	**-165.400,00**	**-124.900,00**	**-120.500,00**	**-111.900,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-183.790,11**	**-192.800,00**	**-165.400,00**	**-124.900,00**	**-120.500,00**	**-111.900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.800,75	20.000,00	**29.000,00**	**0,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	3.704,56	500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.505,31**	**20.500,00**	**30.500,00**	**0,00**	**21.500,00**	**21.500,00**	**21.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	10.063,74	9.800,00	**11.300,00**	**0,00**	11.300,00	11.300,00	11.300,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	103.586,68	140.200,00	**116.200,00**	**0,00**	84.200,00	88.300,00	83.200,00
15	Transferauszahlungen	1.070,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	28.963,44	10.500,00	**10.500,00**	**0,00**	10.500,00	10.500,00	10.500,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-07 Feuerwehr

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	13.659,36	11.000,00	**11.000,00**	**0,00**	11.000,00	11.000,00	11.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**157.343,22**	**171.500,00**	**149.000,00**	**0,00**	**117.000,00**	**121.100,00**	**116.000,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-121.837,91**	**-151.000,00**	**-118.500,00**	**0,00**	**-95.500,00**	**-99.600,00**	**-94.500,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	**10.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**300.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	für Baumaßnahmen	79.381,61	340.800,00	**1.200.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.999,00	321.000,00	**16.000,00**	**0,00**	56.000,00	51.000,00	456.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**99.380,61**	**661.800,00**	**1.516.000,00**	**0,00**	**56.000,00**	**51.000,00**	**456.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-99.380,61**	**-661.800,00**	**-1.506.000,00**	**0,00**	**-56.000,00**	**-51.000,00**	**-456.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-221.218,52**	**-812.800,00**	**-1.624.500,00**	**0,00**	**-151.500,00**	**-150.600,00**	**-550.500,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-221.218,52**	**-812.800,00**	**-1.624.500,00**	**0,00**	**-151.500,00**	**-150.600,00**	**-550.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-07	Feuerwehr
Produkt/Projekt	**1-07-126-1**	**Feuerwehr Holdorf**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Brandschutz; Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen
(zum eigenverantwortlichen Budget gehören im Finanzplan die lfd. Nr. 13, 16 a und 27)

Verantwortlich

Amt 10, Marius Völkerding

Zielgruppen

Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.800,75	20.000,00	**26.000,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	85,74	100,00	**100,00**	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	3.174,49	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**35.060,98**	**20.100,00**	**27.100,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.174,67	6.000,00	**6.900,00**	6.900,00	6.900,00	6.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.292,94	83.700,00	**85.300,00**	58.600,00	65.700,00	58.600,00
16	Abschreibungen	33.226,27	26.900,00	**27.800,00**	14.900,00	12.200,00	10.300,00
18	Transferaufwendungen	750,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.274,91	18.500,00	**18.500,00**	18.500,00	18.500,00	18.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**134.718,79**	**135.100,00**	**138.500,00**	**98.900,00**	**103.300,00**	**94.300,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-99.657,81**	**-115.000,00**	**-111.400,00**	**-77.900,00**	**-82.300,00**	**-73.300,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-99.657,81**	**-115.000,00**	**-111.400,00**	**-77.900,00**	**-82.300,00**	**-73.300,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-99.657,81**	**-115.000,00**	**-111.400,00**	**-77.900,00**	**-82.300,00**	**-73.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.800,75	20.000,00	**26.000,00**	**0,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	3.174,49	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.975,24**	**20.000,00**	**27.000,00**	**0,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	6.102,22	6.000,00	**6.900,00**	**0,00**	6.900,00	6.900,00	6.900,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-07	Feuerwehr
Produkt/Projekt	**1-07-126-1**	**Feuerwehr Holdorf**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	60.507,09	83.700,00	**85.300,00**	**0,00**	58.600,00	65.700,00	58.600,00
15	Transferauszahlungen	750,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	24.532,12	10.500,00	**10.500,00**	**0,00**	10.500,00	10.500,00	10.500,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	8.510,84	8.000,00	**8.000,00**	**0,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100.402,27**	**108.200,00**	**110.700,00**	**0,00**	**84.000,00**	**91.100,00**	**84.000,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-65.427,03**	**-88.200,00**	**-83.700,00**	**0,00**	**-63.000,00**	**-70.100,00**	**-63.000,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	**10.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**300.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	für Baumaßnahmen	79.381,61	340.800,00	**1.200.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	319.000,00	**14.000,00**	**0,00**	54.000,00	49.000,00	454.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**79.381,61**	**659.800,00**	**1.514.000,00**	**0,00**	**54.000,00**	**49.000,00**	**454.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-79.381,61**	**-659.800,00**	**-1.504.000,00**	**0,00**	**-54.000,00**	**-49.000,00**	**-454.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-144.808,64**	**-748.000,00**	**-1.587.700,00**	**0,00**	**-117.000,00**	**-119.100,00**	**-517.000,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-144.808,64**	**-748.000,00**	**-1.587.700,00**	**0,00**	**-117.000,00**	**-119.100,00**	**-517.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1-07-126-1-02 Neubau Feuerwehrhaus Holdorf	**-79,3**	**-340,8**	**-1.500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2.900,0**	**-4.400,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	**300,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79,3	340,8	**1.200,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	2.900,0	4.100,0
1-07-126-1-03 Anschaffung von Fahrzeugen	**0,0**	**-315,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-450,0**	**-420,0**	**-870,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	315,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	450,0	420,0	870,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-07	Feuerwehr
Produkt/Projekt	**1-07-126-1**	**Feuerwehr Holdorf**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer (FP 2)	31.800,75	20.000,00	**20.000,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Zuschuss Abbiegeassistent (FP 2)	0,00	0,00	**6.000,00**	0,00	0,00	0,00
Entgelte für die Inanspruchnahme der Feuerwehr (FP 4)	0,00	0,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Budget - Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke (FP 13)	7.998,50	50.000,00	**50.000,00**	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Abbiegeassist (FP 13)	0,00	0,00	**8.000,00**	0,00	0,00	0,00
angemeldeter Gerätebedarf neben dem Budget (FP 13)	10.435,82	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Anschaffung Hubwagen/Gabelstapler (FP 13)	0,00	0,00	**7.500,00**	0,00	0,00	0,00
EDV-Arbeitsplatz ELW (FP 13)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	5.100,00	0,00
Führerschein Klasse C (FP 13)	2.000,00	0,00	**2.000,00**	0,00	2.000,00	0,00
Funkgerät HLF (FP 13)	0,00	6.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Hypothermsave Infrarot Wärmestrahler (FP 13)	0,00	0,00	**1.700,00**	0,00	0,00	0,00
Lohnkostenerstattung an Arbeitgeber (FP 13)	0,00	7.000,00	**7.000,00**	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Reifen TLF (FP 13)	3.084,03	0,00	**5.100,00**	0,00	0,00	0,00
Rettbox für Einsatzfahrzeuge (FP 13)	0,00	0,00	**2.400,00**	0,00	0,00	0,00
Vorsorgeuntersuchungen (FP 13)	1.950,85	1.600,00	**1.600,00**	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Atemschutzgeräte für beide Wehren (FP 27)	0,00	0,00	**0,00**	50.000,00	45.000,00	0,00
Budget (investiv) - Vermögensgegenständen über 1.000 € (FP 27)	0,00	4.000,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Rüstwagen-Logistik (FP 27)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	450.000,00
Erstattungen an Feuerwehrunfallkasse (FP 16 a)	10.227,00	10.500,00	**10.500,00**	10.500,00	10.500,00	10.500,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-07	Feuerwehr
Produkt/Projekt	**1-07-126-2**	**Feuerwehr Fladderlohausen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Brandschutz; Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen
(zum eigenverantwortlichen Budget gehören im Finanzplan die lfd. Nr. 13, 16 a und 27)

Verantwortlich

Amt 10, Marius Völkerding

Zielgruppen

Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**3.000,00**	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.309,14	800,00	**1.100,00**	400,00	400,00	400,00
6	privatrechtliche Entgelte	530,07	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.839,21**	**1.300,00**	**4.600,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.030,76	3.800,00	**4.400,00**	4.400,00	4.400,00	4.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.923,22	56.500,00	**30.900,00**	25.600,00	22.600,00	24.600,00
16	Abschreibungen	19.117,69	15.800,00	**20.300,00**	14.900,00	9.100,00	7.500,00
18	Transferaufwendungen	320,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.579,84	3.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**85.971,51**	**79.100,00**	**58.600,00**	**47.900,00**	**39.100,00**	**39.500,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-84.132,30**	**-77.800,00**	**-54.000,00**	**-47.000,00**	**-38.200,00**	**-38.600,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-84.132,30**	**-77.800,00**	**-54.000,00**	**-47.000,00**	**-38.200,00**	**-38.600,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-84.132,30**	**-77.800,00**	**-54.000,00**	**-47.000,00**	**-38.200,00**	**-38.600,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**3.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	530,07	500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**530,07**	**500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.961,52	3.800,00	**4.400,00**	**0,00**	4.400,00	4.400,00	4.400,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.079,59	56.500,00	**30.900,00**	**0,00**	25.600,00	22.600,00	24.600,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-07	Feuerwehr
Produkt/Projekt	**1-07-126-2**	**Feuerwehr Fladderlohausen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
15	Transferauszahlungen	320,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	4.431,32	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	5.148,52	3.000,00	**3.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.940,95**	**63.300,00**	**38.300,00**	**0,00**	**33.000,00**	**30.000,00**	**32.000,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-56.410,88**	**-62.800,00**	**-34.800,00**	**0,00**	**-32.500,00**	**-29.500,00**	**-31.500,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.999,00	2.000,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.999,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.999,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-76.409,88**	**-64.800,00**	**-36.800,00**	**0,00**	**-34.500,00**	**-31.500,00**	**-33.500,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-76.409,88**	**-64.800,00**	**-36.800,00**	**0,00**	**-34.500,00**	**-31.500,00**	**-33.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1-07-126-2-01 Anschaffung von Fahrzeugen Fladderlohausen	**-19,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-19,9**	**-19,9**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19,9	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	19,9	19,9
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Zuschuss Abbiegeassistent (FP 2)	0,00	0,00	**3.000,00**	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattung vom Schützenverein Fladderlohausen (FP 5)	530,07	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-07	Feuerwehr
Produkt/Projekt	**1-07-126-2**	**Feuerwehr Fladderlohausen**

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Budget - Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke (FP 13)	2.636,25	18.000,00	**18.000,00**	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Abbiegeassistent (FP 13)	0,00	0,00	**4.000,00**	0,00	0,00	0,00
Anstrich der Hallentore (FP 13)	0,00	0,00	**1.000,00**	0,00	0,00	0,00
Führerschein Klasse C (FP 13)	0,00	2.000,00	**0,00**	2.000,00	0,00	2.000,00
leichte Einsatzjacken (FP 13)	0,00	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	0,00	0,00
Lohnkostenentschädigung an Arbeitgeber (FP 13)	0,00	3.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Schmutzwasserpumpe (FP 13)	0,00	0,00	**2.300,00**	0,00	0,00	0,00
Vorsorgeuntersuchungen (FP 13)	816,00	1.600,00	**1.600,00**	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro (FP 27)	0,00	2.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-08 Schulen und sonstige Bildung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
Verantwortlich
Amt 10, Heiner Themann
Auftragsgrundlagen
Nds. Schulgesetz, Ratsbeschlüsse

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.730,23	207.200,00	**221.100,00**	211.100,00	211.100,00	211.100,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	31.313,54	29.500,00	**36.700,00**	36.700,00	36.700,00	36.700,00
6	privatrechtliche Entgelte	4.201,77	2.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**9.600,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**370.245,54**	**238.700,00**	**269.400,00**	**249.800,00**	**249.800,00**	**249.800,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	179.625,45	180.100,00	**198.900,00**	198.900,00	198.900,00	198.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.442,51	414.500,00	**520.600,00**	311.500,00	389.500,00	289.500,00
16	Abschreibungen	179.687,25	138.600,00	**299.600,00**	291.900,00	234.300,00	167.900,00
18	Transferaufwendungen	79.863,02	101.500,00	**102.500,00**	102.500,00	102.500,00	102.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	96.632,41	69.300,00	**73.300,00**	66.600,00	66.600,00	66.600,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.081.250,64**	**904.000,00**	**1.194.900,00**	**971.400,00**	**991.800,00**	**825.400,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-711.005,10**	**-665.300,00**	**-925.500,00**	**-721.600,00**	**-742.000,00**	**-575.600,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-711.005,10**	**-665.300,00**	**-925.500,00**	**-721.600,00**	**-742.000,00**	**-575.600,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-711.005,10**	**-665.300,00**	**-925.500,00**	**-721.600,00**	**-742.000,00**	**-575.600,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.730,23	207.200,00	**221.100,00**	**0,00**	211.100,00	211.100,00	211.100,00
5	privatrechtliche Entgelte	4.201,77	2.000,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**9.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**338.932,00**	**209.200,00**	**232.700,00**	**0,00**	**213.100,00**	**213.100,00**	**213.100,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	179.169,75	180.100,00	**198.900,00**	**0,00**	198.900,00	198.900,00	198.900,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	526.930,55	414.500,00	**520.600,00**	**0,00**	311.500,00	389.500,00	289.500,00
15	Transferauszahlungen	78.979,02	101.500,00	**102.500,00**	**0,00**	102.500,00	102.500,00	102.500,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-08 Schulen und sonstige Bildung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	94.599,25	69.300,00	**73.300,00**	**0,00**	66.600,00	66.600,00	66.600,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**879.678,57**	**765.400,00**	**895.300,00**	**0,00**	**679.500,00**	**757.500,00**	**657.500,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-540.746,57**	**-556.200,00**	**-662.600,00**	**0,00**	**-466.400,00**	**-544.400,00**	**-444.400,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	335.250,00	650.000,00	**0,00**	**0,00**	428.300,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**335.250,00**	**650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**428.300,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	639.682,76	50.000,00	**350.000,00**	**950.000,00**	1.375.000,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	534.454,91	776.000,00	**20.000,00**	**0,00**	15.500,00	15.500,00	15.500,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	88.800,00	90.000,00	**90.000,00**	**0,00**	90.000,00	90.000,00	90.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.262.937,67**	**916.000,00**	**460.000,00**	**950.000,00**	**1.480.500,00**	**105.500,00**	**105.500,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-927.687,67**	**-266.000,00**	**-460.000,00**	**-950.000,00**	**-1.052.200,00**	**-105.500,00**	**-105.500,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-1.468.434,24**	**-822.200,00**	**-1.122.600,00**	**-950.000,00**	**-1.518.600,00**	**-649.900,00**	**-549.900,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-1.468.434,24**	**-822.200,00**	**-1.122.600,00**	**-950.000,00**	**-1.518.600,00**	**-649.900,00**	**-549.900,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1-08-244 Kreisschulbaukasse	**-88,8**	**-90,0**	**-90,0**	**0,0**	**-90,0**	**-90,0**	**-90,0**	**-535,1**	**-895,1**
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	88,8	90,0	**90,0**	**0,0**	90,0	90,0	90,0	535,1	895,1
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-08	Schulen und sonstige Bildung
Produkt/Projekt	**1-08-211-1**	**Grundschule Holdorf**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
(zum eigenverantwortlichen Budget gehören im Finanzplan die lfd. Nr. 16 a und teilweise die Nr. 13 und 27)

Verantwortlich

Amt 10, Heiner Themann

Zielgruppen

Fachausschuss: Schul- und Kulturausschuss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.452,00	3.300,00	**15.400,00**	5.400,00	5.400,00	5.400,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.651,99	5.200,00	**8.700,00**	8.700,00	8.700,00	8.700,00
6	privatrechtliche Entgelte	133,34	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**12.237,33**	**8.500,00**	**24.100,00**	**14.100,00**	**14.100,00**	**14.100,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	44.378,70	44.300,00	**37.500,00**	37.500,00	37.500,00	37.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.498,10	168.900,00	**291.700,00**	93.900,00	93.900,00	93.900,00
16	Abschreibungen	50.464,76	36.200,00	**78.900,00**	74.700,00	59.800,00	44.100,00
18	Transferaufwendungen	34.395,98	38.000,00	**38.000,00**	38.000,00	38.000,00	38.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.577,43	7.700,00	**8.400,00**	8.400,00	8.400,00	8.400,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**308.314,97**	**295.100,00**	**454.500,00**	**252.500,00**	**237.600,00**	**221.900,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-296.077,64**	**-286.600,00**	**-430.400,00**	**-238.400,00**	**-223.500,00**	**-207.800,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-296.077,64**	**-286.600,00**	**-430.400,00**	**-238.400,00**	**-223.500,00**	**-207.800,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-296.077,64**	**-286.600,00**	**-430.400,00**	**-238.400,00**	**-223.500,00**	**-207.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.452,00	3.300,00	**15.400,00**	**0,00**	5.400,00	5.400,00	5.400,00
5	privatrechtliche Entgelte	133,34	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.585,34**	**3.300,00**	**15.400,00**	**0,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	44.249,73	44.300,00	**37.500,00**	**0,00**	37.500,00	37.500,00	37.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	157.910,80	168.900,00	**291.700,00**	**0,00**	93.900,00	93.900,00	93.900,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-08	Schulen und sonstige Bildung
Produkt/Projekt	**1-08-211-1**	**Grundschule Holdorf**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
15	Transferauszahlungen	34.395,98	38.000,00	**38.000,00**	**0,00**	38.000,00	38.000,00	38.000,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	17.577,43	7.700,00	**8.400,00**	**0,00**	8.400,00	8.400,00	8.400,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**254.133,94**	**258.900,00**	**375.600,00**	**0,00**	**177.800,00**	**177.800,00**	**177.800,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-248.548,60**	**-255.600,00**	**-360.200,00**	**0,00**	**-172.400,00**	**-172.400,00**	**-172.400,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	129.000,00	320.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**129.000,00**	**320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	68.078,72	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	139.858,67	404.900,00	**4.900,00**	**0,00**	4.900,00	4.900,00	4.900,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**207.937,39**	**404.900,00**	**4.900,00**	**0,00**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-78.937,39**	**-84.900,00**	**-4.900,00**	**0,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-327.485,99**	**-340.500,00**	**-365.100,00**	**0,00**	**-177.300,00**	**-177.300,00**	**-177.300,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-327.485,99**	**-340.500,00**	**-365.100,00**	**0,00**	**-177.300,00**	**-177.300,00**	**-177.300,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1-08-211-1-05 Anbau Grundschule Holdorf	**-33,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.023,5**	**-1.023,5**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	66,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	203,5	203,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1.147,9	1.147,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	79,0	79,0
1-08-211-1-06 Digitale Grundversorgung	**-14,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-14,1**	**-14,1**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	63,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	63,0	63,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77,1	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	77,1	77,1
1-08-211-1-07 Lüftungsanlagen (COVID19)	**0,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**	**-80,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	320,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	320,0	320,0

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-08	Schulen und sonstige Bildung
Produkt/Projekt	**1-08-211-1**	**Grundschule Holdorf**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	400,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Verwaltungstätigkeiten in Schulen (FP 2)	2.506,00	2.000,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (FP 2)	2.946,00	1.300,00	**2.900,00**	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Budget - Bewirtschaftungskosten (FP 13)	43.341,06	61.400,00	**61.400,00**	61.400,00	61.400,00	61.400,00
Erneuerung Elektrik (FP 13)	14.757,52	0,00	**30.000,00**	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Fenstergriffe (FP 13)	0,00	0,00	**2.500,00**	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Fußmatten (FP 13)	0,00	0,00	**1.800,00**	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Spielgeräte (FP 13)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Türblätter (FP 13)	0,00	0,00	**9.000,00**	0,00	0,00	0,00
Malerarbeiten (FP 13)	0,00	0,00	**400,00**	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter Mensa der Fachklinik (FP 13)	24.573,84	24.000,00	**24.000,00**	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Regalschrankausstattung (FP 13)	4.238,23	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Sanierung allgemein (FP 13)	0,00	75.000,00	**150.000,00**	0,00	0,00	0,00
Schreibtische etc. (FP 13)	0,00	0,00	**4.100,00**	0,00	0,00	0,00
Unterhaltungskosten (früher Budget) (FP 13)	3.871,15	5.000,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Zuschuss Mittagsverpflegung (FP 15)	0,00	0,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Zuschuss Sprachförderung (FP 15)	2.037,23	3.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Zuschuss Verein Zukunft für Jugend Holdorf - Ganztagsschule (FP 15)	32.358,75	35.000,00	**31.000,00**	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Budget - Erwerb Vermögensgegenst. über 1.000 € (FP 27)	31.659,52	404.900,00	**4.900,00**	4.900,00	4.900,00	4.900,00
Erstattung Datenschutzbeauftagter (FP 16 a)	0,00	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
IServ Gebühr (FP 16 a)	0,00	0,00	**700,00**	700,00	700,00	700,00
Übernahme IT-Kosten für Second-Level-Service (FP 16 a)	8.478,62	6.700,00	**6.700,00**	6.700,00	6.700,00	6.700,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-08	Schulen und sonstige Bildung
Produkt/Projekt	**1-08-211-2**	**Barbara-Schule Handorf-Langenberg**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
(zum eigenverantwortlichen Budget gehören im Finanzplan die lfd. Nr. 16 a und teilweise die Nr. 13 und 27)

Verantwortlich

Amt 10, Heiner Themann

Zielgruppen

Fachausschuss: Schul- und Kulturausschuss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.274,00	900,00	**900,00**	900,00	900,00	900,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.888,87	2.500,00	**6.200,00**	6.200,00	6.200,00	6.200,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**4.162,87**	**3.400,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	40.594,61	41.100,00	**40.400,00**	40.400,00	40.400,00	40.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.456,65	41.600,00	**41.600,00**	41.600,00	41.600,00	41.600,00
16	Abschreibungen	15.903,01	6.600,00	**51.100,00**	50.900,00	42.500,00	31.600,00
18	Transferaufwendungen	15.064,86	13.500,00	**13.500,00**	13.500,00	13.500,00	13.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.896,27	2.600,00	**4.600,00**	3.100,00	3.100,00	3.100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**112.915,40**	**105.400,00**	**151.200,00**	**149.500,00**	**141.100,00**	**130.200,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-108.752,53**	**-102.000,00**	**-144.100,00**	**-142.400,00**	**-134.000,00**	**-123.100,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-108.752,53**	**-102.000,00**	**-144.100,00**	**-142.400,00**	**-134.000,00**	**-123.100,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-108.752,53**	**-102.000,00**	**-144.100,00**	**-142.400,00**	**-134.000,00**	**-123.100,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.274,00	900,00	**900,00**	**0,00**	900,00	900,00	900,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.274,00**	**900,00**	**900,00**	**0,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	40.473,58	41.100,00	**40.400,00**	**0,00**	40.400,00	40.400,00	40.400,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.468,08	41.600,00	**41.600,00**	**0,00**	41.600,00	41.600,00	41.600,00
15	Transferauszahlungen	14.180,86	13.500,00	**13.500,00**	**0,00**	13.500,00	13.500,00	13.500,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-08	Schulen und sonstige Bildung
Produkt/Projekt	**1-08-211-2**	**Barbara-Schule Handorf-Langenberg**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	7.571,82	2.600,00	**4.600,00**	**0,00**	3.100,00	3.100,00	3.100,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**89.694,34**	**98.800,00**	**100.100,00**	**0,00**	**98.600,00**	**98.600,00**	**98.600,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-88.420,34**	**-97.900,00**	**-99.200,00**	**0,00**	**-97.700,00**	**-97.700,00**	**-97.700,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	76.250,00	120.000,00	**0,00**	**0,00**	183.300,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76.250,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**183.300,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	571.604,04	0,00	**50.000,00**	**950.000,00**	975.000,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	171.694,31	159.700,00	**6.700,00**	**0,00**	2.200,00	2.200,00	2.200,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**743.298,35**	**159.700,00**	**56.700,00**	**950.000,00**	**977.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-667.048,35**	**-39.700,00**	**-56.700,00**	**-950.000,00**	**-793.900,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-755.468,69**	**-137.600,00**	**-155.900,00**	**-950.000,00**	**-891.600,00**	**-99.900,00**	**-99.900,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-755.468,69**	**-137.600,00**	**-155.900,00**	**-950.000,00**	**-891.600,00**	**-99.900,00**	**-99.900,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1-08-211-2-01 Containerstandort	**-44,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-223,8**	**-223,8**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	27,5	27,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71,7	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	251,3	251,3
1-08-211-2-04 Sanierung Barbara-Schule	**-565,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**-640,4**	**-665,4**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13,7	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	41,2	41,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	499,8	0,0	**0,0**	**0,0**	25,0	0,0	0,0	602,6	627,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	79,0	79,0
1-08-211-2-05 Digitale Grundversorgung	**-6,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-6,6**	**-6,6**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41,6	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	41,6	41,6
1-08-211-2-06 Lüftungsanlagen (COVID19)	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-08	Schulen und sonstige Bildung
Produkt/Projekt	**1-08-211-2**	**Barbara-Schule Handorf-Langenberg**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	120,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	150,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0
1-08-211-2-07 Anbau Barbara-Schule	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-950,0**	**-766,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-816,7**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	183,3	0,0	0,0	0,0	183,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**50,0**	**950,0**	950,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Verwaltungstätigkeiten in Schulen (FP 2)	586,00	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
Zusatzleistungen Systembetreuung in Schulen (FP 2)	688,00	400,00	**400,00**	400,00	400,00	400,00
Bewirtschaftungskosten (Budget) (FP 13)	7.835,91	22.600,00	**22.600,00**	22.600,00	22.600,00	22.600,00
Mitarbeiter Mensa der Fachklinik (FP 13)	8.328,77	13.000,00	**13.000,00**	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Präventionsprojekt (FP 13)	680,00	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	3.428,07	5.000,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Zuschuss Mittagsverpflegung (FP 15)	1.387,00	1.500,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Zuschuss Verein Zukunft für Jugend (Ganztagsschule) (FP 15)	12.793,86	12.000,00	**12.000,00**	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Anlegen von Einstellplätzen (FP 26)	0,00	0,00	**0,00**	25.000,00	0,00	0,00
Erwerb Vermögensgegenst. über 1.000 € (Budget) (FP 27)	79.067,05	152.200,00	**2.200,00**	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Sitzecke auf dem Schulhof (FP 27)	0,00	3.500,00	**4.500,00**	0,00	0,00	0,00
Erstattung Datenschutzbeauftagter (FP 16 a)	0,00	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
IServ Gebühr (FP 16 a)	0,00	0,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
Namensschild für Schule (FP 16 a)	0,00	0,00	**1.500,00**	0,00	0,00	0,00
Übernahme IT-Kosten für Second-Level-Service (FP 16 a)	2.036,14	1.600,00	**1.600,00**	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-08	Schulen und sonstige Bildung
Produkt/Projekt	**1-08-216-1**	**Georg-Kerschensteiner-Schule Holdorf**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
(zum eigenverantwortlichen Budget gehören im Finanzplan die lfd. Nr. 16 a und teilweise die Nr. 13 und 27)

Verantwortlich

Amt 10, Heiner Themann

Zielgruppen

Fachausschuss: Schul- und Kulturausschuss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.102,23	184.000,00	**185.800,00**	185.800,00	185.800,00	185.800,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	21.772,68	21.800,00	**21.800,00**	21.800,00	21.800,00	21.800,00
6	privatrechtliche Entgelte	4.068,43	2.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**333.943,34**	**207.800,00**	**209.600,00**	**209.600,00**	**209.600,00**	**209.600,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	94.652,14	94.700,00	**121.000,00**	121.000,00	121.000,00	121.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.382,19	204.000,00	**187.300,00**	176.000,00	254.000,00	154.000,00
16	Abschreibungen	99.713,50	83.900,00	**144.700,00**	141.400,00	107.100,00	69.100,00
18	Transferaufwendungen	9.584,68	27.000,00	**27.000,00**	27.000,00	27.000,00	27.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.920,71	14.000,00	**15.300,00**	10.100,00	10.100,00	10.100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**562.253,22**	**423.600,00**	**495.300,00**	**475.500,00**	**519.200,00**	**381.200,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-228.309,88**	**-215.800,00**	**-285.700,00**	**-265.900,00**	**-309.600,00**	**-171.600,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-228.309,88**	**-215.800,00**	**-285.700,00**	**-265.900,00**	**-309.600,00**	**-171.600,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-228.309,88**	**-215.800,00**	**-285.700,00**	**-265.900,00**	**-309.600,00**	**-171.600,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.102,23	184.000,00	**185.800,00**	**0,00**	185.800,00	185.800,00	185.800,00
5	privatrechtliche Entgelte	4.068,43	2.000,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**312.170,66**	**186.000,00**	**187.800,00**	**0,00**	**187.800,00**	**187.800,00**	**187.800,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	94.446,44	94.700,00	**121.000,00**	**0,00**	121.000,00	121.000,00	121.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	320.446,10	204.000,00	**187.300,00**	**0,00**	176.000,00	254.000,00	154.000,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-08	Schulen und sonstige Bildung
Produkt/Projekt	**1-08-216-1**	**Georg-Kerschensteiner-Schule Holdorf**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
15	Transferauszahlungen	9.584,68	27.000,00	**27.000,00**	**0,00**	27.000,00	27.000,00	27.000,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	27.212,00	14.000,00	**15.300,00**	**0,00**	10.100,00	10.100,00	10.100,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**451.689,22**	**339.700,00**	**350.600,00**	**0,00**	**334.100,00**	**412.100,00**	**312.100,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-139.518,56**	**-153.700,00**	**-162.800,00**	**0,00**	**-146.300,00**	**-224.300,00**	**-124.300,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	130.000,00	210.000,00	**0,00**	**0,00**	245.000,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**130.000,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**245.000,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	**300.000,00**	**0,00**	400.000,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	222.901,93	211.400,00	**8.400,00**	**0,00**	8.400,00	8.400,00	8.400,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**222.901,93**	**261.400,00**	**308.400,00**	**0,00**	**408.400,00**	**8.400,00**	**8.400,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-92.901,93**	**-51.400,00**	**-308.400,00**	**0,00**	**-163.400,00**	**-8.400,00**	**-8.400,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-232.420,49**	**-205.100,00**	**-471.200,00**	**0,00**	**-309.700,00**	**-232.700,00**	**-132.700,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-232.420,49**	**-205.100,00**	**-471.200,00**	**0,00**	**-309.700,00**	**-232.700,00**	**-132.700,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1-08-216-1-01 Umbau Verwaltungstrakt	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**0,0**	**-155,0**	**0,0**	**0,0**	**-81,4**	**-536,4**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	245,0	0,0	0,0	12,5	257,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**300,0**	**0,0**	400,0	0,0	0,0	93,9	793,9
1-08-216-1-06 Parkplatz GKS	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	50,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
1-08-216-1-11 Digitale Grundversorgung	**-65,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-65,9**	**-65,9**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	130,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	130,0	130,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	195,9	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	195,9	195,9
1-08-216-1-12 Lüftungsanlagen (COVID19)	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**-40,0**

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-08	Schulen und sonstige Bildung
Produkt/Projekt	**1-08-216-1**	**Georg-Kerschensteiner-Schule Holdorf**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	160,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	160,0	160,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	200,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Kostenersatz Landkreis Vechta (FP 2)	301.811,23	180.000,00	**180.000,00**	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Verwaltungstätigkeiten in Schulen (FP 2)	2.893,00	2.500,00	**2.800,00**	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Zusatzleistungen Systembetreuung Schulen (FP 2)	3.398,00	1.500,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Anschaffung für Sportunterricht (FP 13)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Bewirtschaftung Mensa (FP 13)	103,01	5.000,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Bewirtschaftungskosten (Budget) (FP 13)	77.255,08	100.000,00	**100.000,00**	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Chemieraum erneuern (FP 13)	0,00	0,00	**18.000,00**	0,00	0,00	0,00
Corona - Anschaffung der Schutzausstattung (FP 13)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Fenstergriffe (FP 13)	0,00	0,00	**4.500,00**	0,00	0,00	0,00
Hausaufgabenbetreuung (FP 13)	660,00	2.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Mitarbeiter Mensa an Fachklinik (FP 13)	20.105,85	20.000,00	**20.000,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
PC incl. Monitor (FP 13)	0,00	0,00	**6.800,00**	0,00	0,00	0,00
Schulverbundaufgaben (FP 13)	0,00	4.000,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Spielgeräte auf dem Schulhof (FP 13)	0,00	0,00	**0,00**	22.000,00	0,00	0,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	15.975,03	20.000,00	**20.000,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Wareneinkauf Kiosk (FP 13)	1.744,19	3.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Zuschuss Mittagsverpflegung (FP 15)	5.818,25	22.000,00	**22.000,00**	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Zuschuss Sprachförderung (FP 15)	3.766,43	5.000,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Erwerb Vermögensgegenst. über 1.000 € (Budget) (FP 27)	0,00	208.400,00	**8.400,00**	8.400,00	8.400,00	8.400,00
Erstattung Datenschutzbeauftragter (FP 16 a)	0,00	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
IServ Gebühr (FP 16 a)	0,00	0,00	**1.300,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Schülertransportkosten (FP 16 a)	580,00	5.200,00	**5.200,00**	0,00	0,00	0,00
Übernahme IT-Kosten für Second-Level-Service (FP 16 a)	9.879,32	7.800,00	**7.800,00**	7.800,00	7.800,00	7.800,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-11 Jugend (u.a. Kindergarten)

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung und Ausbau eines bedarfsgerechten Kindertagespflegeangebots; Gewinnung von Tagesmüttern bzw. -vätern, Förderung und Beratung von Kindern und Jugendlichen, Kindertagesstätten im Bereich der Erziehung und Bildung von Kindern (Kindergarten)
Verantwortlich
Amt 10, Thomas Grünebaum
Auftragsgrundlagen
SGB VIII, Verordnungen, Beschlüsse politischer Gremien, Vereinbarung der o. g. Aufgaben LKV, KitaG

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.700,41	643.000,00	**619.000,00**	605.000,00	605.000,00	605.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	36.652,20	19.800,00	**36.700,00**	36.700,00	36.700,00	36.700,00
6	privatrechtliche Entgelte	3.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.093,99	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**571.446,60**	**662.800,00**	**655.700,00**	**641.700,00**	**641.700,00**	**641.700,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	21.241,85	20.600,00	**21.900,00**	21.900,00	21.900,00	21.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.281,72	31.000,00	**41.900,00**	41.900,00	41.900,00	41.900,00
16	Abschreibungen	117.986,60	108.400,00	**162.900,00**	162.800,00	162.500,00	162.400,00
18	Transferaufwendungen	1.746.882,37	1.840.500,00	**1.756.000,00**	1.756.000,00	1.756.000,00	1.756.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	251,20	7.500,00	**6.500,00**	6.500,00	6.500,00	6.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.021.643,74**	**2.008.000,00**	**1.989.200,00**	**1.989.100,00**	**1.988.800,00**	**1.988.700,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.450.197,14**	**-1.345.200,00**	**-1.333.500,00**	**-1.347.400,00**	**-1.347.100,00**	**-1.347.000,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-1.450.197,14**	**-1.345.200,00**	**-1.333.500,00**	**-1.347.400,00**	**-1.347.100,00**	**-1.347.000,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.450.197,14**	**-1.345.200,00**	**-1.333.500,00**	**-1.347.400,00**	**-1.347.100,00**	**-1.347.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.700,41	643.000,00	**619.000,00**	**0,00**	605.000,00	605.000,00	605.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	3.000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.904,60	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**514.605,01**	**643.000,00**	**619.000,00**	**0,00**	**605.000,00**	**605.000,00**	**605.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	21.052,87	20.600,00	**21.900,00**	**0,00**	21.900,00	21.900,00	21.900,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	123.604,09	31.000,00	**41.900,00**	**0,00**	41.900,00	41.900,00	41.900,00
15	Transferauszahlungen	1.836.882,37	1.840.500,00	**1.756.000,00**	**0,00**	1.756.000,00	1.756.000,00	1.756.000,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-11 Jugend (u.a. Kindergarten)

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	251,20	7.500,00	**6.500,00**	**0,00**	6.500,00	6.500,00	6.500,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.981.790,53**	**1.899.600,00**	**1.826.300,00**	**0,00**	**1.826.300,00**	**1.826.300,00**	**1.826.300,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.467.185,52**	**-1.256.600,00**	**-1.207.300,00**	**0,00**	**-1.221.300,00**	**-1.221.300,00**	**-1.221.300,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	516.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**516.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	2.163.529,76	660.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	414.332,81	645.000,00	**30.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.577.862,57**	**1.305.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.577.862,57**	**-789.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-4.045.048,09**	**-2.045.600,00**	**-1.237.300,00**	**0,00**	**-1.221.300,00**	**-1.221.300,00**	**-1.221.300,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-4.045.048,09**	**-2.045.600,00**	**-1.237.300,00**	**0,00**	**-1.221.300,00**	**-1.221.300,00**	**-1.221.300,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-11	Jugend (u.a. Kindergarten)
Produkt/Projekt	**1-11-362-1**	**Jugendarbeit**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 10, Anna-Katharina Bäuning

Zielgruppen

Fachausschuss: Ausschuss für gesellschaftliche Belange

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.524,12	8.000,00	**8.000,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**8.524,12**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.007,52	4.900,00	**5.200,00**	5.200,00	5.200,00	5.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.543,63	1.700,00	**1.900,00**	1.900,00	1.900,00	1.900,00
16	Abschreibungen	376,32	400,00	**400,00**	400,00	400,00	400,00
18	Transferaufwendungen	68.000,00	68.000,00	**68.000,00**	68.000,00	68.000,00	68.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**74.927,47**	**75.000,00**	**75.500,00**	**75.500,00**	**75.500,00**	**75.500,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-66.403,35**	**-67.000,00**	**-67.500,00**	**-75.500,00**	**-75.500,00**	**-75.500,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-66.403,35**	**-67.000,00**	**-67.500,00**	**-75.500,00**	**-75.500,00**	**-75.500,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-66.403,35**	**-67.000,00**	**-67.500,00**	**-75.500,00**	**-75.500,00**	**-75.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.524,12	8.000,00	**8.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.524,12**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.968,63	4.900,00	**5.200,00**	**0,00**	5.200,00	5.200,00	5.200,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.477,13	1.700,00	**1.900,00**	**0,00**	1.900,00	1.900,00	1.900,00
15	Transferauszahlungen	68.000,00	68.000,00	**68.000,00**	**0,00**	68.000,00	68.000,00	68.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.445,76**	**74.600,00**	**75.100,00**	**0,00**	**75.100,00**	**75.100,00**	**75.100,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-65.921,64**	**-66.600,00**	**-67.100,00**	**0,00**	**-75.100,00**	**-75.100,00**	**-75.100,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-11	Jugend (u.a. Kindergarten)
Produkt/Projekt	**1-11-362-1**	**Jugendarbeit**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	**-65.921,64**	**-66.600,00**	**-67.100,00**	**0,00**	**-75.100,00**	**-75.100,00**	**-75.100,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	**-65.921,64**	**-66.600,00**	**-67.100,00**	**0,00**	**-75.100,00**	**-75.100,00**	**-75.100,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Zuweisung Richtlinie Familienförderung (FP 2)	8.524,12	8.000,00	**8.000,00**	0,00	0,00	0,00
Bewirtschaftung der Grundstück Jugendtreff (FP 13)	638,11	800,00	**800,00**	800,00	800,00	800,00
Erbpacht Jugentreff Badberger Straße (FP 13)	839,02	900,00	**900,00**	900,00	900,00	900,00
Unterhaltung Jugentreff (FP 13)	0,00	0,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
Zuschuss Verein Zukunft Jugend Holdorf (FP 15)	68.000,00	68.000,00	**68.000,00**	68.000,00	68.000,00	68.000,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-11	Jugend (u.a. Kindergarten)
Produkt/Projekt	**1-11-365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 10, Heiner Themann

Zielgruppen

Fachausschuss: Ausschuss für gesellschaftliche Belange

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.376,29	632.000,00	**606.000,00**	600.000,00	600.000,00	600.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	36.652,20	19.800,00	**36.700,00**	36.700,00	36.700,00	36.700,00
6	privatrechtliche Entgelte	3.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.093,99	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**558.122,48**	**651.800,00**	**642.700,00**	**636.700,00**	**636.700,00**	**636.700,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.218,95	6.000,00	**6.400,00**	6.400,00	6.400,00	6.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.738,09	29.300,00	**40.000,00**	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16	Abschreibungen	117.610,28	108.000,00	**162.500,00**	162.400,00	162.100,00	162.000,00
18	Transferaufwendungen	1.653.232,06	1.744.000,00	**1.651.000,00**	1.651.000,00	1.651.000,00	1.651.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	251,20	7.500,00	**6.500,00**	6.500,00	6.500,00	6.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.911.050,58**	**1.894.800,00**	**1.866.400,00**	**1.866.300,00**	**1.866.000,00**	**1.865.900,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.352.928,10**	**-1.243.000,00**	**-1.223.700,00**	**-1.229.600,00**	**-1.229.300,00**	**-1.229.200,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-1.352.928,10**	**-1.243.000,00**	**-1.223.700,00**	**-1.229.600,00**	**-1.229.300,00**	**-1.229.200,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.352.928,10**	**-1.243.000,00**	**-1.223.700,00**	**-1.229.600,00**	**-1.229.300,00**	**-1.229.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.376,29	632.000,00	**606.000,00**	**0,00**	600.000,00	600.000,00	600.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	3.000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.904,60	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**501.280,89**	**632.000,00**	**606.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	6.146,65	6.000,00	**6.400,00**	**0,00**	6.400,00	6.400,00	6.400,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	122.126,96	29.300,00	**40.000,00**	**0,00**	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-11	Jugend (u.a. Kindergarten)
Produkt/Projekt	**1-11-365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
15	Transferauszahlungen	1.743.232,06	1.744.000,00	**1.651.000,00**	**0,00**	1.651.000,00	1.651.000,00	1.651.000,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	251,20	7.500,00	**6.500,00**	**0,00**	6.500,00	6.500,00	6.500,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.871.756,87**	**1.786.800,00**	**1.703.900,00**	**0,00**	**1.703.900,00**	**1.703.900,00**	**1.703.900,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.370.475,98**	**-1.154.800,00**	**-1.097.900,00**	**0,00**	**-1.103.900,00**	**-1.103.900,00**	**-1.103.900,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	516.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**516.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	2.163.529,76	660.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	414.332,81	645.000,00	**30.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.577.862,57**	**1.305.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.577.862,57**	**-789.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-3.948.338,55**	**-1.943.800,00**	**-1.127.900,00**	**0,00**	**-1.103.900,00**	**-1.103.900,00**	**-1.103.900,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-3.948.338,55**	**-1.943.800,00**	**-1.127.900,00**	**0,00**	**-1.103.900,00**	**-1.103.900,00**	**-1.103.900,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1-11-365-01 Kita St. Dominikus	**0,0**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**155,3**	**155,3**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	140,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	330,3	330,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	175,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	175,0	175,0
1-11-365-03 Kita St. Elisabeth	**-300,5**	**-529,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2.076,3**	**-2.076,3**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	116,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	224,0	224,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	295,3	500,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	2.150,3	2.150,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5,1	145,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	150,1	150,1
1-11-365-04 Kita Martin Luther Holdorf	**-1.092,1**	**-24,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2.671,0**	**-2.671,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	96,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	96,0	96,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	826,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	2.334,6	2.334,6

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-11	Jugend (u.a. Kindergarten)
Produkt/Projekt	**1-11-365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	266,0	120,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	432,3	432,3
1-11-365-07 Kita St. Barbara	**-981,3**	**-181,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2.831,4**	**-2.831,4**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	84,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	84,0	84,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	838,2	160,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	2.641,2	2.641,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	143,1	105,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	274,1	274,1
1-11-365-08 Kita von Bora	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-630,1**	**-630,1**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	80,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	302,0	302,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	100,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
1-11-365-10 Erweiterung Kiga von Bora (Mehrzweckraum)	**-203,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-203,8**	**-203,8**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	203,8	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	203,8	203,8
1-11-365-3 Kita St.Barbara	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	**15,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
1-11-365-5 Kita Martin Luther	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	**15,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Unterhaltung der baulichen Anlagen (EP 15)	50.984,18	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Betriebskostenzuschüsse Landkreis Vechta (FP 2)	406.312,50	600.000,00	**600.000,00**	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Erstattung Härtefallfonds (FP 2)	6.063,79	32.000,00	**6.000,00**	0,00	0,00	0,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	0,00	0,00	**20.000,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Bewirtschaftung Kita Martin Luther (FP 13)	8.858,30	10.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Bewirtschaftungskosten Kiga von Bora (FP 13)	7.753,63	10.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Pacht Kindergarten Katharina von Bora (FP 13)	6.000,00	7.000,00	**7.000,00**	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Wartungsverträge (FP 13)	0,00	0,00	**13.000,00**	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Zuschüsse an Kindertagesstätten (FP 15)	0,00	0,00	**1.651.000,00**	1.651.000,00	1.651.000,00	1.651.000,00
Kita St. Barbara - Beschattungsanlagen (FP 27)	0,00	0,00	**30.000,00**	0,00	0,00	0,00
Little Bird (FP 16 a)	0,00	7.500,00	**6.500,00**	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Verantwortlich
Amt 20, Thomas gr. Schlarmann

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.524.993,03	9.686.000,00	**9.786.000,00**	9.936.000,00	9.936.000,00	9.936.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.141.428,00	157.000,00	**177.000,00**	177.000,00	177.000,00	177.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	234.641,19	220.800,00	**196.500,00**	183.200,00	167.100,00	150.900,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	90.146,93	90.500,00	**93.000,00**	93.000,00	93.000,00	93.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	85.981,48	90.200,00	**64.600,00**	64.600,00	64.600,00	64.600,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	76.228,87	79.000,00	**69.000,00**	69.000,00	69.000,00	69.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	287.143,50	243.000,00	**259.500,00**	259.500,00	259.500,00	259.500,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**11.440.563,00**	**10.566.500,00**	**10.645.600,00**	**10.782.300,00**	**10.766.200,00**	**10.750.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	286.980,46	276.800,00	**332.400,00**	332.400,00	332.400,00	332.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.977,78	989.300,00	**198.300,00**	183.100,00	183.100,00	183.100,00
16	Abschreibungen	19.528,81	17.900,00	**17.400,00**	17.400,00	17.400,00	17.200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.852,28	33.900,00	**26.600,00**	26.400,00	26.100,00	25.700,00
18	Transferaufwendungen	3.991.106,50	4.262.300,00	**4.714.700,00**	4.608.100,00	4.608.100,00	4.600.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	77.978,66	71.600,00	**80.300,00**	80.300,00	80.300,00	80.300,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.919.424,49**	**5.651.800,00**	**5.369.700,00**	**5.247.700,00**	**5.247.400,00**	**5.238.800,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**6.521.138,51**	**4.914.700,00**	**5.275.900,00**	**5.534.600,00**	**5.518.800,00**	**5.511.200,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**6.521.138,51**	**4.914.700,00**	**5.275.900,00**	**5.534.600,00**	**5.518.800,00**	**5.511.200,00**
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	5.800,00	**5.800,00**	5.800,00	5.800,00	5.800,00
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	5.800,00	**5.800,00**	5.800,00	5.800,00	5.800,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**6.521.138,51**	**4.914.700,00**	**5.275.900,00**	**5.534.600,00**	**5.518.800,00**	**5.511.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.791.229,72	9.686.000,00	**9.786.000,00**	**0,00**	9.936.000,00	9.936.000,00	9.936.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.141.428,00	157.000,00	**177.000,00**	**0,00**	177.000,00	177.000,00	177.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	94.320,04	90.500,00	**93.000,00**	**0,00**	93.000,00	93.000,00	93.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	88.341,52	90.200,00	**64.600,00**	**0,00**	64.600,00	64.600,00	64.600,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	79.770,87	79.000,00	**69.000,00**	**0,00**	69.000,00	69.000,00	69.000,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	273.529,36	248.000,00	**264.500,00**	**0,00**	264.500,00	264.500,00	264.500,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.468.619,51**	**10.350.700,00**	**10.454.100,00**	**0,00**	**10.604.100,00**	**10.604.100,00**	**10.604.100,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	285.509,72	276.800,00	**332.400,00**	**0,00**	332.400,00	332.400,00	332.400,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	507.288,04	989.300,00	**198.300,00**	**0,00**	183.100,00	183.100,00	183.100,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	29.852,28	33.900,00	**26.600,00**	**0,00**	26.400,00	26.100,00	25.700,00
15	Transferauszahlungen	3.749.287,50	4.262.300,00	**4.714.700,00**	**0,00**	4.608.100,00	4.608.100,00	4.600.100,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	83.287,17	81.600,00	**90.300,00**	**0,00**	90.300,00	90.300,00	90.300,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.655.224,71**	**5.643.900,00**	**5.362.300,00**	**0,00**	**5.240.300,00**	**5.240.000,00**	**5.231.600,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.813.394,80**	**4.706.800,00**	**5.091.800,00**	**0,00**	**5.363.800,00**	**5.364.100,00**	**5.372.500,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	13.304,74	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	300,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.604,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.604,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**6.826.999,54**	**4.706.800,00**	**5.091.800,00**	**0,00**	**5.363.800,00**	**5.364.100,00**	**5.372.500,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.087.750,00	2.400.000,00	**1.600.000,00**	**0,00**	5.255.000,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.021.463,91	638.100,00	**515.700,00**	**0,00**	703.100,00	703.100,00	703.100,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.066.286,09**	**1.761.900,00**	**1.084.300,00**	**0,00**	**4.551.900,00**	**-703.100,00**	**-703.100,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**8.893.285,63**	**6.468.700,00**	**6.176.100,00**	**0,00**	**9.915.700,00**	**4.661.000,00**	**4.669.400,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-1	Finanzverwaltung
Produkt/Projekt	**2-1-612**	**Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Kredite)**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 20, Thomas gr. Schlarmann

Zielgruppen

Fachausschuss: Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	527,37	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**527,37**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.766,28	23.900,00	**21.600,00**	21.400,00	21.100,00	20.700,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**25.766,28**	**23.900,00**	**21.600,00**	**21.400,00**	**21.100,00**	**20.700,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-25.238,91**	**-23.800,00**	**-21.500,00**	**-21.300,00**	**-21.000,00**	**-20.600,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-25.238,91**	**-23.800,00**	**-21.500,00**	**-21.300,00**	**-21.000,00**	**-20.600,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-25.238,91**	**-23.800,00**	**-21.500,00**	**-21.300,00**	**-21.000,00**	**-20.600,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	527,37	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**527,37**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25.766,28	23.900,00	**21.600,00**	**0,00**	21.400,00	21.100,00	20.700,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.766,28**	**23.900,00**	**21.600,00**	**0,00**	**21.400,00**	**21.100,00**	**20.700,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.238,91**	**-23.800,00**	**-21.500,00**	**0,00**	**-21.300,00**	**-21.000,00**	**-20.600,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-25.238,91**	**-23.800,00**	**-21.500,00**	**0,00**	**-21.300,00**	**-21.000,00**	**-20.600,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-1	Finanzverwaltung
Produkt/Projekt	**2-1-612**	**Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Kredite)**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.087.750,00	2.400.000,00	**1.600.000,00**	**0,00**	5.255.000,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.021.463,91	638.100,00	**515.700,00**	**0,00**	703.100,00	703.100,00	703.100,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.066.286,09**	**1.761.900,00**	**1.084.300,00**	**0,00**	**4.551.900,00**	**-703.100,00**	**-703.100,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**2.041.047,18**	**1.738.100,00**	**1.062.800,00**	**0,00**	**4.530.600,00**	**-724.100,00**	**-723.700,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (FP 7)	527,37	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
Zinsausgaben an KFW (Kita Martin Luther) (FP 14)	0,00	200,00	**200,00**	200,00	200,00	100,00
Zinsausgaben an KFW (Kita St. Barbara) (FP 14)	44,58	200,00	**200,00**	200,00	200,00	100,00
Zinsausgaben KFW (Jannings Hof) (FP 14)	1.505,52	1.400,00	**1.100,00**	900,00	600,00	400,00
Zinsausgaben KFW (SV Handorf-Langenberg) (FP 14)	91,67	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
Zinsausgaben KNN-Kredit (FP 14)	19.090,00	20.000,00	**20.000,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Tilgung KFW (Johannings Hof) (FP 35)	236.160,00	237.000,00	**237.000,00**	237.000,00	237.000,00	237.000,00
Tilgung KFW (Kita Martin Luther) (FP 35)	0,00	0,00	**93.800,00**	187.500,00	187.500,00	187.500,00
Tilgung KFW (Kita St. Barbara) (FP 35)	0,00	0,00	**93.800,00**	187.500,00	187.500,00	187.500,00
Tilgung KFW (SV Handorf-Langenberg) (FP 35)	5.556,00	5.600,00	**5.600,00**	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Tilgung KFW (Talstraße 5) (FP 35)	16.668,00	16.700,00	**16.700,00**	16.700,00	16.700,00	16.700,00
Tilgung KNN-Kredit (FP 35)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Tilgung Kredite Kreisschulbaukasse (FP 35)	38.002,42	50.000,00	**50.000,00**	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Tilgung NBank (Bergstraße 3) (FP 35)	18.752,00	18.800,00	**18.800,00**	18.800,00	18.800,00	18.800,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen

Gruppe 2-4 Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erhebung von Steuern und Abgaben sowie Bearbeitung des Zuschusswesen
Verantwortlich
Amt 20, Elisabeth Möhring
Auftragsgrundlagen
Gesetze (NGO, GemHKVO, NKAG, AO) und Satzungen sowie Beschlüsse der politischen Gremien

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.524.993,03	9.686.000,00	**9.786.000,00**	9.936.000,00	9.936.000,00	9.936.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.126.413,00	157.000,00	**157.000,00**	157.000,00	157.000,00	157.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	39.015,75	35.900,00	**32.500,00**	29.900,00	25.700,00	23.400,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.086,03	24.000,00	**25.000,00**	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.671,00	20.000,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	4.398,92	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**10.736.577,73**	**9.922.900,00**	**10.010.500,00**	**10.157.900,00**	**10.153.700,00**	**10.151.400,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.693,71	4.600,00	**2.300,00**	2.300,00	2.300,00	2.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.246,38	784.000,00	**29.000,00**	29.000,00	29.000,00	29.000,00
16	Abschreibungen	17.182,92	17.400,00	**17.400,00**	17.400,00	17.400,00	17.200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.086,00	10.000,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	Transferaufwendungen	3.927.066,30	4.167.300,00	**4.618.700,00**	4.512.100,00	4.512.100,00	4.504.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600,00	**1.600,00**	1.600,00	1.600,00	1.600,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.305.275,31**	**4.984.900,00**	**4.674.000,00**	**4.567.400,00**	**4.567.400,00**	**4.559.200,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**6.431.302,42**	**4.938.000,00**	**5.336.500,00**	**5.590.500,00**	**5.586.300,00**	**5.592.200,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**6.431.302,42**	**4.938.000,00**	**5.336.500,00**	**5.590.500,00**	**5.586.300,00**	**5.592.200,00**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	5.800,00	**5.800,00**	5.800,00	5.800,00	5.800,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**6.425.502,42**	**4.932.200,00**	**5.330.700,00**	**5.584.700,00**	**5.580.500,00**	**5.586.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.791.229,72	9.686.000,00	**9.786.000,00**	**0,00**	9.936.000,00	9.936.000,00	9.936.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.126.413,00	157.000,00	**157.000,00**	**0,00**	157.000,00	157.000,00	157.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.104,39	24.000,00	**25.000,00**	**0,00**	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.213,00	20.000,00	**10.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.962.960,11**	**9.887.000,00**	**9.978.000,00**	**0,00**	**10.128.000,00**	**10.128.000,00**	**10.128.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen

Gruppe 2-4 Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.686,97	4.600,00	**2.300,00**	**0,00**	2.300,00	2.300,00	2.300,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	352.630,17	784.000,00	**29.000,00**	**0,00**	29.000,00	29.000,00	29.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.086,00	10.000,00	**5.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	Transferauszahlungen	3.685.247,30	4.167.300,00	**4.618.700,00**	**0,00**	4.512.100,00	4.512.100,00	4.504.100,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	0,00	1.600,00	**1.600,00**	**0,00**	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.046.650,44**	**4.967.500,00**	**4.656.600,00**	**0,00**	**4.550.000,00**	**4.550.000,00**	**4.542.000,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.916.309,67**	**4.919.500,00**	**5.321.400,00**	**0,00**	**5.578.000,00**	**5.578.000,00**	**5.586.000,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**6.916.309,67**	**4.919.500,00**	**5.321.400,00**	**0,00**	**5.578.000,00**	**5.578.000,00**	**5.586.000,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**6.916.309,67**	**4.919.500,00**	**5.321.400,00**	**0,00**	**5.578.000,00**	**5.578.000,00**	**5.586.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (FP 1)	2.730.656,00	2.700.000,00	**2.700.000,00**	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (FP 1)	709.696,00	570.000,00	**570.000,00**	570.000,00	570.000,00	570.000,00
Gewerbesteuer (FP 1)	4.899.803,18	5.100.000,00	**5.100.000,00**	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00
Grundsteuer A (FP 1)	104.211,25	100.000,00	**100.000,00**	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Grundsteuer B (FP 1)	1.165.068,59	1.100.000,00	**1.150.000,00**	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Hundesteuer (FP 1)	16.860,02	16.000,00	**16.000,00**	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Vergnügungssteuer (FP 1)	164.934,68	100.000,00	**150.000,00**	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	**2-4**	**Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen**

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
	EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Schlüsselzuweisungen vom Land (FP 2)	60.792,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-6	Wirtschaftsförderung
Produkt/Projekt	**2-6-571**	**Wirtschaftsförderung**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 20, Thomas gr. Schlarmann

Zielgruppen

Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
6	privatrechtliche Entgelte	1.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	60.108,54	53.000,00	**68.800,00**	68.800,00	68.800,00	68.800,00
18	Transferaufwendungen	64.040,20	95.000,00	**95.000,00**	95.000,00	95.000,00	95.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.707,86	1.000,00	**9.000,00**	9.000,00	9.000,00	9.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**141.856,60**	**149.000,00**	**172.800,00**	**172.800,00**	**172.800,00**	**172.800,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-140.856,60**	**-149.000,00**	**-172.800,00**	**-172.800,00**	**-172.800,00**	**-172.800,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-140.856,60**	**-149.000,00**	**-172.800,00**	**-172.800,00**	**-172.800,00**	**-172.800,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-140.856,60**	**-149.000,00**	**-172.800,00**	**-172.800,00**	**-172.800,00**	**-172.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	1.000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	59.015,86	53.000,00	**68.800,00**	**0,00**	68.800,00	68.800,00	68.800,00
15	Transferauszahlungen	64.040,20	95.000,00	**95.000,00**	**0,00**	95.000,00	95.000,00	95.000,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	17.707,86	1.000,00	**9.000,00**	**0,00**	9.000,00	9.000,00	9.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**140.763,92**	**149.000,00**	**172.800,00**	**0,00**	**172.800,00**	**172.800,00**	**172.800,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-139.763,92**	**-149.000,00**	**-172.800,00**	**0,00**	**-172.800,00**	**-172.800,00**	**-172.800,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-6	Wirtschaftsförderung
Produkt/Projekt	**2-6-571**	**Wirtschaftsförderung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-139.763,92**	**-149.000,00**	**-172.800,00**	**0,00**	**-172.800,00**	**-172.800,00**	**-172.800,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-139.763,92**	**-149.000,00**	**-172.800,00**	**0,00**	**-172.800,00**	**-172.800,00**	**-172.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Zuschuss Wirtschaftsförderung (FP 15)	64.040,20	95.000,00	**95.000,00**	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Neujahrsempfang (FP 16 a)	0,00	0,00	**8.000,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
"Willkommenskultur" (FP 16 a)	0,00	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-7	Gebäudemanagement
Produkt/Projekt	**2-7-111**	**Gebäudemanagement**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Gebäudemanagement allgemein

Verantwortlich

Amt 20, Thomas gr. Schlarmann

Zielgruppen

Fachausschuss: Digitalisierung und Infrastruktur

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	**59.100,00**	59.100,00	59.100,00	59.100,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**59.100,00**	**59.100,00**	**59.100,00**	**59.100,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**68.500,00**	53.300,00	53.300,00	53.300,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**69.500,00**	**54.300,00**	**54.300,00**	**54.300,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-10.400,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**-10.400,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**-10.400,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	**59.100,00**	**0,00**	59.100,00	59.100,00	59.100,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**59.100,00**	**0,00**	**59.100,00**	**59.100,00**	**59.100,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	**68.500,00**	**0,00**	53.300,00	53.300,00	53.300,00
15	Transferauszahlungen	0,00	0,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**69.500,00**	**0,00**	**54.300,00**	**54.300,00**	**54.300,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-10.400,00**	**0,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-7	Gebäudemanagement
Produkt/Projekt	**2-7-111**	**Gebäudemanagement**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**-10.400,00**	**0,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**0,00**	**0,00**	**-10.400,00**	**0,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Mieteinnahmen (FP 5)	0,00	0,00	**49.100,00**	49.100,00	49.100,00	49.100,00
Pachteinnahmen (FP 5)	0,00	0,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Bewirtschaftung der Gebäude (FP 13)	0,00	0,00	**28.300,00**	28.300,00	28.300,00	28.300,00
Erneuerung Fenster (Neuenrkirchener Straße 6) (FP 13)	0,00	0,00	**15.200,00**	0,00	0,00	0,00
Mietauszahlungen (FP 13)	0,00	0,00	**11.000,00**	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Unterhaltung der Gebäude (FP 13)	0,00	0,00	**14.000,00**	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Beiträge an Wasseracht (FP 15)	0,00	0,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-7	Gebäudemanagement
Produkt/Projekt	**2-7-313**	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 20, Thomas gr. Schlarmann

Zielgruppen

Fachausschuss: Digitalisierung und Infrastruktur

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.015,00	0,00	**20.000,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.785,55	1.500,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	78.848,00	84.700,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**97.648,55**	**86.200,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.892,62	111.500,00	**7.000,00**	7.000,00	7.000,00	7.000,00
16	Abschreibungen	2.345,89	500,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.281,18	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**115.519,69**	**112.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-17.871,14**	**-25.800,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-17.871,14**	**-25.800,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-17.871,14**	**-25.800,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.015,00	0,00	**20.000,00**	**0,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.451,75	1.500,00	**3.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	81.208,04	84.700,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100.674,79**	**86.200,00**	**23.000,00**	**0,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	107.557,08	111.500,00	**7.000,00**	**0,00**	7.000,00	7.000,00	7.000,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	2.316,12	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**109.873,20**	**111.500,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.198,41**	**-25.300,00**	**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-7	Gebäudemanagement
Produkt/Projekt	**2-7-313**	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	300,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-8.898,41**	**-25.300,00**	**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-8.898,41**	**-25.300,00**	**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,3	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Zuweisungen vom Landkreis Vechta (FP 2)	15.015,00	0,00	**20.000,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Entgelte Wohnungsloser (FP 4)	4.451,75	1.500,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Anmieten von Wohnungen (FP 13)	48.480,00	54.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Bewirtschaftung der Wohnungen (FP 13)	56.653,20	36.500,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	1.824,96	21.000,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bauservice und Wirtschaft
Verantwortlich
Amt 60, Sabine Fisser

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.244,76	80.000,00	**80.000,00**	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	416.780,88	386.100,00	**471.100,00**	448.800,00	448.200,00	445.600,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.275,80	28.400,00	**8.400,00**	8.400,00	8.400,00	8.400,00
6	privatrechtliche Entgelte	126.441,47	55.100,00	**86.100,00**	86.100,00	86.100,00	86.100,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.116,00	9.000,00	**6.000,00**	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.084,17	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	2.891,62	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**688.834,70**	**559.600,00**	**652.600,00**	**630.300,00**	**629.700,00**	**627.100,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	618.570,26	717.100,00	**837.800,00**	837.800,00	837.800,00	837.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705.398,51	972.700,00	**898.200,00**	721.700,00	721.700,00	760.100,00
16	Abschreibungen	902.493,51	843.100,00	**877.900,00**	827.300,00	776.400,00	725.100,00
18	Transferaufwendungen	31.823,64	90.600,00	**158.000,00**	158.000,00	158.000,00	158.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	185.195,86	153.300,00	**173.300,00**	172.600,00	172.600,00	172.600,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.443.481,78**	**2.776.800,00**	**2.945.200,00**	**2.717.400,00**	**2.666.500,00**	**2.653.600,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.754.647,08**	**-2.217.200,00**	**-2.292.600,00**	**-2.087.100,00**	**-2.036.800,00**	**-2.026.500,00**
22	+ außerordentliche Erträge	359.174,60	921.200,00	**891.200,00**	601.200,00	351.200,00	351.200,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**359.174,60**	**921.200,00**	**891.200,00**	**601.200,00**	**351.200,00**	**351.200,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-1.395.472,48**	**-1.296.000,00**	**-1.401.400,00**	**-1.485.900,00**	**-1.685.600,00**	**-1.675.300,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.395.472,48**	**-1.296.000,00**	**-1.401.400,00**	**-1.485.900,00**	**-1.685.600,00**	**-1.675.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.244,76	80.000,00	**80.000,00**	**0,00**	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.249,10	28.400,00	**8.400,00**	**0,00**	8.400,00	8.400,00	8.400,00
5	privatrechtliche Entgelte	126.441,47	55.100,00	**86.100,00**	**0,00**	86.100,00	86.100,00	86.100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.116,00	9.000,00	**6.000,00**	**0,00**	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.084,17	1.000,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**269.135,50**	**173.500,00**	**181.500,00**	**0,00**	**181.500,00**	**181.500,00**	**181.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	617.641,82	717.100,00	**837.800,00**	**0,00**	837.800,00	837.800,00	837.800,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	646.513,74	972.700,00	**898.200,00**	**0,00**	721.700,00	721.700,00	760.100,00
15	Transferauszahlungen	31.823,64	90.600,00	**158.000,00**	**0,00**	158.000,00	158.000,00	158.000,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	185.101,28	152.300,00	**172.300,00**	**0,00**	171.600,00	171.600,00	171.600,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	1.000,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.481.080,48**	**1.933.700,00**	**2.067.300,00**	**0,00**	**1.890.100,00**	**1.890.100,00**	**1.928.500,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.211.944,98**	**-1.760.200,00**	**-1.885.800,00**	**0,00**	**-1.708.600,00**	**-1.708.600,00**	**-1.747.000,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.180.338,68	720.000,00	**2.147.300,00**	**0,00**	3.310.000,00	1.585.000,00	0,00
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	256.255,32	1.421.200,00	**831.200,00**	**0,00**	601.200,00	601.200,00	601.200,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	746.667,30	3.820.000,00	**2.765.800,00**	**0,00**	1.600.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	5.556,00	5.500,00	**5.500,00**	**0,00**	5.500,00	5.500,00	5.500,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.188.817,30**	**5.966.700,00**	**5.749.800,00**	**0,00**	**5.516.700,00**	**3.541.700,00**	**1.956.700,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.187.401,11	5.150.000,00	**2.536.000,00**	**0,00**	400.000,00	400.000,00	400.000,00
26	für Baumaßnahmen	2.053.922,79	1.956.000,00	**3.088.400,00**	**0,00**	6.801.000,00	565.000,00	220.000,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	281.359,88	49.600,00	**54.700,00**	**0,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	63.840,28	170.000,00	**20.000,00**	**0,00**	1.069.000,00	770.000,00	20.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.586.524,06**	**7.325.600,00**	**5.699.100,00**	**0,00**	**8.300.000,00**	**1.765.000,00**	**670.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.397.706,76**	**-1.358.900,00**	**50.700,00**	**0,00**	**-2.783.300,00**	**1.776.700,00**	**1.286.700,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-4.609.651,74**	**-3.119.100,00**	**-1.835.100,00**	**0,00**	**-4.491.900,00**	**68.100,00**	**-460.300,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-4.609.651,74**	**-3.119.100,00**	**-1.835.100,00**	**0,00**	**-4.491.900,00**	**68.100,00**	**-460.300,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-1 Nachhaltigkeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Nachhaltigkeit
Verantwortlich
Amt 60, Anita Bothe
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse politischer Gremien

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	**100.000,00**	100.000,00	100.000,00	100.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	Transferauszahlungen	0,00	0,00	**100.000,00**	**0,00**	100.000,00	100.000,00	100.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-1 Nachhaltigkeit

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-1	Nachhaltigkeit
Produkt/Projekt	**3-1-561**	**Nachhaltigkeit**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Nachhaltigkeit

Verantwortlich

Amt 60, Rainer Welp

Zielgruppen

Fachausschuss: Nachhaltigkeitsausschuss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	**100.000,00**	100.000,00	100.000,00	100.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	Transferauszahlungen	0,00	0,00	**100.000,00**	**0,00**	100.000,00	100.000,00	100.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-1	Nachhaltigkeit
Produkt/Projekt	**3-1-561**	**Nachhaltigkeit**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Zuschuss Einheitsbuddeln (FP 15)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse allgemein (FP 15)	0,00	0,00	**100.000,00**	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Zuschüsse für Blühstreifen (FP 15)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse für Gründach (FP 15)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse für Zisternen (FP 15)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-2	Grundstücksmanagement
Produkt/Projekt	**3-2-111-11**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 60, Rainer Welp

Zielgruppen

Fachausschuss: Digitalisierung und Infrastruktur

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.301,28	1.300,00	**1.300,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6	privatrechtliche Entgelte	58.370,01	50.100,00	**58.100,00**	58.100,00	58.100,00	58.100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	2.891,62	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**62.562,91**	**51.400,00**	**59.400,00**	**59.400,00**	**59.400,00**	**59.400,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	12.376,97	17.500,00	**19.600,00**	19.600,00	19.600,00	19.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.904,43	128.600,00	**23.600,00**	23.600,00	23.600,00	22.000,00
16	Abschreibungen	99.534,29	95.300,00	**110.200,00**	110.200,00	109.000,00	74.300,00
18	Transferaufwendungen	10.372,86	38.600,00	**11.000,00**	11.000,00	11.000,00	11.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	240,64	1.800,00	**1.800,00**	1.800,00	1.800,00	1.800,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**137.429,19**	**281.800,00**	**166.200,00**	**166.200,00**	**165.000,00**	**128.700,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-74.866,28**	**-230.400,00**	**-106.800,00**	**-106.800,00**	**-105.600,00**	**-69.300,00**
22	+ außerordentliche Erträge	193.782,79	220.000,00	**140.000,00**	100.000,00	100.000,00	100.000,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**193.782,79**	**220.000,00**	**140.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**118.916,51**	**-10.400,00**	**33.200,00**	**-6.800,00**	**-5.600,00**	**30.700,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**118.916,51**	**-10.400,00**	**33.200,00**	**-6.800,00**	**-5.600,00**	**30.700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	58.370,01	50.100,00	**58.100,00**	**0,00**	58.100,00	58.100,00	58.100,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.370,01**	**50.100,00**	**58.100,00**	**0,00**	**58.100,00**	**58.100,00**	**58.100,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	12.358,89	17.500,00	**19.600,00**	**0,00**	19.600,00	19.600,00	19.600,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.780,62	128.600,00	**23.600,00**	**0,00**	23.600,00	23.600,00	22.000,00
15	Transferauszahlungen	10.372,86	38.600,00	**11.000,00**	**0,00**	11.000,00	11.000,00	11.000,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	240,64	1.800,00	**1.800,00**	**0,00**	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-2	Grundstücksmanagement
Produkt/Projekt	**3-2-111-11**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.753,01**	**186.500,00**	**56.000,00**	**0,00**	**56.000,00**	**56.000,00**	**54.400,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.617,00**	**-136.400,00**	**2.100,00**	**0,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**3.700,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	361.613,30	1.620.000,00	**1.215.800,00**	**0,00**	600.000,00	600.000,00	600.000,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**361.613,30**	**1.620.000,00**	**1.215.800,00**	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.122.759,93	4.650.000,00	**1.150.000,00**	**0,00**	400.000,00	400.000,00	400.000,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.110,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.150.869,93**	**4.650.000,00**	**1.150.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.789.256,63**	**-3.030.000,00**	**65.800,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-2.767.639,63**	**-3.166.400,00**	**67.900,00**	**0,00**	**202.100,00**	**202.100,00**	**203.700,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-2.767.639,63**	**-3.166.400,00**	**67.900,00**	**0,00**	**202.100,00**	**202.100,00**	**203.700,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3-2-111-11-03 Ortsentflechtung	**0,0**	**-200,0**	**-200,0**	**0,0**	**-200,0**	**-200,0**	**-200,0**	**-1.799,9**	**-2.599,9**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	200,0	**200,0**	**0,0**	200,0	200,0	200,0	800,0	1.600,0
3-2-111-11-05 Sportplätze Holdorf	**-28,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-54,7**	**-54,7**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28,1	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	54,7	54,7
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
allgemein Nachhaltigkeit (FP 13)	0,00	100.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-2	Grundstücksmanagement
Produkt/Projekt	**3-2-111-11**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
	EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Bewirtschaftungskosten (FP 13)	7.793,82	14.000,00	**14.000,00**	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Pacht Naturspielplatz Fladderlohausen (FP 13)	1.600,00	1.600,00	**1.600,00**	1.600,00	1.600,00	0,00
Pachtausgaben allgemein (FP 13)	4.386,80	5.000,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Unterhaltung der Grundstücke (FP 13)	0,00	8.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Beitrag an Wasser- und Bodenverbände (FP 15)	10.372,86	11.000,00	**11.000,00**	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Zuschuss Tennisverein Beleuchtung (FP 15)	0,00	27.600,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen (FP 21)	361.613,30	1.620.000,00	**1.215.800,00**	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Geschäftsauszahlungen (FP 16 a)	240,64	1.800,00	**1.800,00**	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-3 Öffentliche Einrichtungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Spielplätze, Sport- und Schwimmhallen, ÖPNV
Verantwortlich
Amt 60, Anita Bothe
Auftragsgrundlagen
BauGB, NBauO, Nds. Spielplatzgesetz, DIN-Vorschriften, Personenbeförderungsgesetz

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.937,49	80.000,00	**80.000,00**	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.978,48	8.400,00	**9.700,00**	9.700,00	9.300,00	9.300,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.921,00	20.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte	58.431,71	3.000,00	**23.000,00**	23.000,00	23.000,00	23.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.102,00	9.000,00	**6.000,00**	6.000,00	6.000,00	6.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**194.370,68**	**120.400,00**	**118.700,00**	**118.700,00**	**118.300,00**	**118.300,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	118.004,61	125.700,00	**120.000,00**	120.000,00	120.000,00	120.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.355,09	145.200,00	**200.200,00**	150.200,00	150.200,00	190.200,00
16	Abschreibungen	69.293,32	59.000,00	**67.600,00**	64.300,00	63.600,00	63.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.378,58	3.500,00	**3.500,00**	3.500,00	3.500,00	3.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**463.031,60**	**333.400,00**	**391.300,00**	**338.000,00**	**337.300,00**	**377.200,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-268.660,92**	**-213.000,00**	**-272.600,00**	**-219.300,00**	**-219.000,00**	**-258.900,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-268.660,92**	**-213.000,00**	**-272.600,00**	**-219.300,00**	**-219.000,00**	**-258.900,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-268.660,92**	**-213.000,00**	**-272.600,00**	**-219.300,00**	**-219.000,00**	**-258.900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.937,49	80.000,00	**80.000,00**	**0,00**	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.921,00	20.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	58.431,71	3.000,00	**23.000,00**	**0,00**	23.000,00	23.000,00	23.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.102,00	9.000,00	**6.000,00**	**0,00**	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**184.392,20**	**112.000,00**	**109.000,00**	**0,00**	**109.000,00**	**109.000,00**	**109.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	117.829,91	125.700,00	**120.000,00**	**0,00**	120.000,00	120.000,00	120.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	237.490,56	145.200,00	**200.200,00**	**0,00**	150.200,00	150.200,00	190.200,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-3 Öffentliche Einrichtungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	1.330,38	3.500,00	**3.500,00**	**0,00**	3.500,00	3.500,00	3.500,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**356.650,85**	**274.400,00**	**323.700,00**	**0,00**	**273.700,00**	**273.700,00**	**313.700,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-172.258,65**	**-162.400,00**	**-214.700,00**	**0,00**	**-164.700,00**	**-164.700,00**	**-204.700,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	5.556,00	5.500,00	**5.500,00**	**0,00**	5.500,00	5.500,00	5.500,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.556,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	**40.000,00**	**0,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	100.000,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.556,00**	**-14.500,00**	**-34.500,00**	**0,00**	**-114.500,00**	**-14.500,00**	**-14.500,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-166.702,65**	**-176.900,00**	**-249.200,00**	**0,00**	**-279.200,00**	**-179.200,00**	**-219.200,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-166.702,65**	**-176.900,00**	**-249.200,00**	**0,00**	**-279.200,00**	**-179.200,00**	**-219.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3-3-366 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	**0,0**	**-20,0**	**-40,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-51,1**	**-151,1**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	**40,0**	**0,0**	20,0	20,0	20,0	51,1	151,1
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-3	Öffentliche Einrichtungen
Produkt/Projekt	**3-3-216-2**	**Sportzentrum Holdorf**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 60, Anita Bothe

Zielgruppen

Fachausschuss: Schul- und Kulturausschuss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.937,49	80.000,00	**80.000,00**	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.193,72	6.800,00	**8.000,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.921,00	20.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte	58.431,71	3.000,00	**23.000,00**	23.000,00	23.000,00	23.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.102,00	9.000,00	**6.000,00**	6.000,00	6.000,00	6.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**192.585,92**	**118.800,00**	**117.000,00**	**117.000,00**	**117.000,00**	**117.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	114.409,89	122.000,00	**115.200,00**	115.200,00	115.200,00	115.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.874,39	130.200,00	**185.200,00**	135.200,00	135.200,00	135.200,00
16	Abschreibungen	56.935,42	46.600,00	**54.400,00**	52.100,00	52.000,00	51.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.378,58	3.500,00	**3.500,00**	3.500,00	3.500,00	3.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**412.598,28**	**302.300,00**	**358.300,00**	**306.000,00**	**305.900,00**	**305.800,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-220.012,36**	**-183.500,00**	**-241.300,00**	**-189.000,00**	**-188.900,00**	**-188.800,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-220.012,36**	**-183.500,00**	**-241.300,00**	**-189.000,00**	**-188.900,00**	**-188.800,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-220.012,36**	**-183.500,00**	**-241.300,00**	**-189.000,00**	**-188.900,00**	**-188.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.937,49	80.000,00	**80.000,00**	**0,00**	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.921,00	20.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	58.431,71	3.000,00	**23.000,00**	**0,00**	23.000,00	23.000,00	23.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.102,00	9.000,00	**6.000,00**	**0,00**	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**184.392,20**	**112.000,00**	**109.000,00**	**0,00**	**109.000,00**	**109.000,00**	**109.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	114.240,38	121.300,00	**115.200,00**	**0,00**	115.200,00	115.200,00	115.200,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-3	Öffentliche Einrichtungen
Produkt/Projekt	**3-3-216-2**	**Sportzentrum Holdorf**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	203.651,09	130.200,00	**185.200,00**	**0,00**	135.200,00	135.200,00	135.200,00
16 a	Vermögensgegenstände sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	1.330,38	3.500,00	**3.500,00**	**0,00**	3.500,00	3.500,00	3.500,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**319.221,85**	**255.000,00**	**303.900,00**	**0,00**	**253.900,00**	**253.900,00**	**253.900,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-134.829,65**	**-143.000,00**	**-194.900,00**	**0,00**	**-144.900,00**	**-144.900,00**	**-144.900,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-134.829,65**	**-143.000,00**	**-194.900,00**	**0,00**	**-144.900,00**	**-144.900,00**	**-144.900,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-134.829,65**	**-143.000,00**	**-194.900,00**	**0,00**	**-144.900,00**	**-144.900,00**	**-144.900,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Kostenersatz Landkreis Vechta (FP 2)	113.937,49	80.000,00	**80.000,00**	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Eintrittsgelder Schwimmhalle (FP 5)	0,00	0,00	**20.000,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Verkaufserlöse Kiosk (FP 5)	1.132,15	3.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Erstattungen von Gemeinden (FP 6)	2.350,00	5.000,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Erstattungen von übrigen Bereichen (FP 6)	752,00	4.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bewirtschaftungskosten (FP 13)	68.058,11	80.000,00	**80.000,00**	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (FP 13)	1.446,09	2.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Filteranlage erneuern (FP 13)	14.380,21	0,00	**30.000,00**	0,00	0,00	0,00
Überprüfung Sportzentrum (Elektrik) (FP 13)	0,00	0,00	**20.000,00**	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-3	Öffentliche Einrichtungen
Produkt/Projekt	**3-3-216-2**	**Sportzentrum Holdorf**

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
	EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	32.302,52	35.000,00	**40.000,00**	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (FP 13)	523,44	3.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Wareneinkauf Kiosk (FP 13)	448,34	3.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Wasserproben (FP 13)	110,44	2.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Geschäftsauszahlungen (FP 16 a)	1.330,38	3.500,00	**3.500,00**	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-3	Öffentliche Einrichtungen
Produkt/Projekt	**3-3-424**	**Sporthalle Handorf-Langenberg**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 60, Anita Bothe

Zielgruppen

Fachausschuss: Schul- und Kulturausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.147,56	1.100,00	**1.100,00**	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.147,56**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.413,30	1.700,00	**1.900,00**	1.900,00	1.900,00	1.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.702,49	5.000,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Abschreibungen	9.614,10	9.600,00	**9.600,00**	9.600,00	9.600,00	9.600,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**42.729,89**	**16.300,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-41.582,33**	**-15.200,00**	**-15.400,00**	**-15.400,00**	**-15.400,00**	**-15.400,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-41.582,33**	**-15.200,00**	**-15.400,00**	**-15.400,00**	**-15.400,00**	**-15.400,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-41.582,33**	**-15.200,00**	**-15.400,00**	**-15.400,00**	**-15.400,00**	**-15.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.411,25	1.700,00	**1.900,00**	**0,00**	1.900,00	1.900,00	1.900,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.061,26	5.000,00	**5.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.472,51**	**6.700,00**	**6.900,00**	**0,00**	**6.900,00**	**6.900,00**	**6.900,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.472,51**	**-6.700,00**	**-6.900,00**	**0,00**	**-6.900,00**	**-6.900,00**	**-6.900,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	5.556,00	5.500,00	**5.500,00**	**0,00**	5.500,00	5.500,00	5.500,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.556,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
29	für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	100.000,00	0,00	0,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-3	Öffentliche Einrichtungen
Produkt/Projekt	**3-3-424**	**Sporthalle Handorf-Langenberg**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.556,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**0,00**	**-94.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-26.916,51**	**-1.200,00**	**-1.400,00**	**0,00**	**-101.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-26.916,51**	**-1.200,00**	**-1.400,00**	**0,00**	**-101.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3-3-424-01 Anbau Sporthalle Handorf-Langenberg	**5,5**	**5,5**	**5,5**	**0,0**	**-94,5**	**5,5**	**5,5**	**-249,2**	**-320,3**
+ sonstige Investitionseinzahlungen	5,5	5,5	**5,5**	**0,0**	5,5	5,5	5,5	20,7	49,6
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	100,0	0,0	0,0	220,0	320,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Bewirtschaftung der Sporthalle Handorf-Langenberg (FP 13)	1.789,83	3.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	8.538,57	2.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-4	Bauordnung
Produkt/Projekt	**3-4-511**	**Räumliche Planung und Entwicklung**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 60, Anita Bothe

Zielgruppen

Fachausschuss: Planungs- und Bauausschuss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.307,27	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	21.287,76	20.900,00	**21.300,00**	21.300,00	21.300,00	20.700,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.029,00	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.729,40	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**26.353,43**	**21.900,00**	**22.300,00**	**22.300,00**	**22.300,00**	**21.700,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	30.718,57	41.700,00	**46.000,00**	46.000,00	46.000,00	46.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.427,44	180.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	66.096,49	66.000,00	**66.000,00**	66.000,00	64.800,00	63.400,00
18	Transferaufwendungen	0,00	10.000,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	153.823,25	140.700,00	**160.700,00**	160.000,00	160.000,00	160.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**265.065,75**	**438.400,00**	**282.700,00**	**282.000,00**	**280.800,00**	**279.400,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-238.712,32**	**-416.500,00**	**-260.400,00**	**-259.700,00**	**-258.500,00**	**-257.700,00**
22	+ außerordentliche Erträge	1.227,12	1.200,00	**1.200,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**1.227,12**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-237.485,20**	**-415.300,00**	**-259.200,00**	**-258.500,00**	**-257.300,00**	**-256.500,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-237.485,20**	**-415.300,00**	**-259.200,00**	**-258.500,00**	**-257.300,00**	**-256.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.307,27	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.056,00	1.000,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.729,40	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.092,67**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	30.673,69	41.700,00	**46.000,00**	**0,00**	46.000,00	46.000,00	46.000,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-4	Bauordnung
Produkt/Projekt	**3-4-511**	**Räumliche Planung und Entwicklung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.427,44	180.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	0,00	10.000,00	**10.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	153.823,25	140.700,00	**160.700,00**	**0,00**	160.000,00	160.000,00	160.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**198.924,38**	**372.400,00**	**216.700,00**	**0,00**	**216.000,00**	**216.000,00**	**216.000,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-193.831,71**	**-371.400,00**	**-215.700,00**	**0,00**	**-215.000,00**	**-215.000,00**	**-215.000,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	220.000,00	**865.000,00**	**0,00**	1.310.000,00	585.000,00	0,00
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.227,12	1.200,00	**1.200,00**	**0,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.227,12**	**221.200,00**	**866.200,00**	**0,00**	**1.311.200,00**	**586.200,00**	**1.200,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	0,00	640.000,00	**800.000,00**	**0,00**	1.345.000,00	345.000,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**640.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**1.345.000,00**	**345.000,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.227,12**	**-418.800,00**	**66.200,00**	**0,00**	**-33.800,00**	**241.200,00**	**1.200,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-192.604,59**	**-790.200,00**	**-149.500,00**	**0,00**	**-248.800,00**	**26.200,00**	**-213.800,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-192.604,59**	**-790.200,00**	**-149.500,00**	**0,00**	**-248.800,00**	**26.200,00**	**-213.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3-4-511-20 lebendige Zentren	**0,0**	**-400,0**	**65,0**	**0,0**	**-35,0**	**240,0**	**0,0**	**-1.000,0**	**-730,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	200,0	**865,0**	**0,0**	1.310,0	585,0	0,0	200,0	2.960,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	600,0	**800,0**	**0,0**	1.345,0	345,0	0,0	1.200,0	3.690,0
3-4-511-22 silbernes Band	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	20,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	40,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-4	Bauordnung
Produkt/Projekt	**3-4-511**	**Räumliche Planung und Entwicklung**

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
	EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsgebühren (FP 4)	1.056,00	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Zuschuss Leaderprojekt (Kofi-Topf) (FP 15)	0,00	10.000,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Investitionszuweisungen vom Land (FP 19)	0,00	200.000,00	**740.000,00**	1.060.000,00	460.000,00	0,00
Städtetbauförderungmittel (FP 19)	0,00	0,00	**125.000,00**	250.000,00	125.000,00	0,00
Beiträge aus Ortskernsanierung (FP 20)	1.227,12	1.200,00	**1.200,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Neuerrichtung Gebäude Johannings Hof (FP 26)	0,00	40.000,00	**800.000,00**	0,00	0,00	0,00
Hochwasserpartnerschaft Hase (FP 16 a)	650,00	700,00	**700,00**	0,00	0,00	0,00
Planungskosten allgemein (FP 16 a)	119.627,10	130.000,00	**150.000,00**	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Planungskosten Leader (FP 16 a)	0,00	10.000,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Planungskosten ÜSG (FP 16 a)	33.546,15	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-5	Wohnbauförderung
Produkt/Projekt	**3-5-5222**	**Grunderwerb für Wohnungsbau**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)

Verantwortlich

Amt 60, Anita Bothe

Zielgruppen

Fachausschuss: Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	+ außerordentliche Erträge	164.164,69	700.000,00	**750.000,00**	500.000,00	250.000,00	250.000,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**164.164,69**	**700.000,00**	**750.000,00**	**500.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**164.164,69**	**700.000,00**	**750.000,00**	**500.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**164.164,69**	**700.000,00**	**750.000,00**	**500.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	385.054,00	2.200.000,00	**1.550.000,00**	**0,00**	1.000.000,00	750.000,00	750.000,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**385.054,00**	**2.200.000,00**	**1.550.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64.641,18	500.000,00	**1.386.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64.641,18**	**500.000,00**	**1.386.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**320.412,82**	**1.700.000,00**	**164.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**320.412,82**	**1.700.000,00**	**164.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-5	Wohnbauförderung
Produkt/Projekt	**3-5-5222**	**Grunderwerb für Wohnungsbau**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**320.412,82**	**1.700.000,00**	**164.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3-5-5222-01 Ausbau Bäkeesch I.1 (Tausch Hackmann)	**306,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**973,5**	**973,5**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	306,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1.116,6	1.116,6
3-5-5222-02 Ausbau Bäkeesch I.2 (Haverkamp)	**-40,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-249,0**	**-249,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40,8	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	42,2	42,2
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
a.o. Erträge beim Grundstücksverkauf (FP 21)	0,00	700.000,00	**750.000,00**	500.000,00	250.000,00	250.000,00
Verkauf von Wohngrundstücken (FP 21)	385.054,00	1.500.000,00	**800.000,00**	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Auszahlungen für Grunderwerb (FP 25)	64.641,18	500.000,00	**1.386.000,00**	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-6	Tiefbau
Produkt/Projekt	**3-6-541**	**Gemeindestraßen**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 60, Marius Völkerding

Zielgruppen

Fachausschuss: Digitalisierung und Infrastruktur

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	374.458,26	345.700,00	**429.000,00**	406.700,00	406.500,00	404.500,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.380,50	5.300,00	**5.300,00**	5.300,00	5.300,00	5.300,00
6	privatrechtliche Entgelte	352,48	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**380.191,24**	**351.000,00**	**434.300,00**	**412.000,00**	**411.800,00**	**409.800,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	38.995,26	42.700,00	**73.500,00**	73.500,00	73.500,00	73.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.310,78	239.500,00	**400.000,00**	300.000,00	300.000,00	300.000,00
16	Abschreibungen	602.209,83	565.100,00	**596.500,00**	540.000,00	493.400,00	486.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.309,74	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**845.825,61**	**847.300,00**	**1.070.000,00**	**913.500,00**	**866.900,00**	**859.700,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-465.634,37**	**-496.300,00**	**-635.700,00**	**-501.500,00**	**-455.100,00**	**-449.900,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-465.634,37**	**-496.300,00**	**-635.700,00**	**-501.500,00**	**-455.100,00**	**-449.900,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-465.634,37**	**-496.300,00**	**-635.700,00**	**-501.500,00**	**-455.100,00**	**-449.900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.380,50	5.300,00	**5.300,00**	**0,00**	5.300,00	5.300,00	5.300,00
5	privatrechtliche Entgelte	352,48	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.732,98**	**5.300,00**	**5.300,00**	**0,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	38.937,66	42.700,00	**73.500,00**	**0,00**	73.500,00	73.500,00	73.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	177.003,97	239.500,00	**400.000,00**	**0,00**	300.000,00	300.000,00	300.000,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	17.309,74	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**233.251,37**	**282.200,00**	**473.500,00**	**0,00**	**373.500,00**	**373.500,00**	**373.500,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-227.518,39**	**-276.900,00**	**-468.200,00**	**0,00**	**-368.200,00**	**-368.200,00**	**-368.200,00**

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-6	Tiefbau
Produkt/Projekt	**3-6-541**	**Gemeindestraßen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	205.338,68	500.000,00	**1.250.000,00**	**0,00**	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	248.472,00	1.420.000,00	**830.000,00**	**0,00**	600.000,00	600.000,00	600.000,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**453.810,68**	**1.920.000,00**	**2.080.000,00**	**0,00**	**2.600.000,00**	**1.600.000,00**	**600.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	684.377,03	1.296.000,00	**1.967.000,00**	**0,00**	5.236.000,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.624,90	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	75.595,60	0,00	**0,00**	**0,00**	49.000,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**816.597,53**	**1.296.000,00**	**1.967.000,00**	**0,00**	**5.285.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-362.786,85**	**624.000,00**	**113.000,00**	**0,00**	**-2.685.000,00**	**1.600.000,00**	**600.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-590.305,24**	**347.100,00**	**-355.200,00**	**0,00**	**-3.053.200,00**	**1.231.800,00**	**231.800,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-590.305,24**	**347.100,00**	**-355.200,00**	**0,00**	**-3.053.200,00**	**1.231.800,00**	**231.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3-6-541-10 In den Wiesen	**-26,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-275,7**	**-275,7**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	42,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	136,0	136,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	411,8	411,8
3-6-541-15 Ausbau "Up´n Tummel"	**-35,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-171,0**	**-171,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35,8	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	213,6	213,6
3-6-541-18 Ausbau Ernst-Böhm-Straße III	**-9,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**414,4**	**414,4**
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	9,8	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	32,4	32,4
3-6-541-19 Ausbau Lagerweg III	**-67,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**153,6**	**153,6**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,9	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	676,4	676,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33,9	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	33,9	33,9
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	16,8	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	63,6	63,6
3-6-541-21 Ausbau Dopheide 2. BA	**44,4**	**-100,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**310,9**	**260,9**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	44,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	535,4	535,4

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-6	Tiefbau
Produkt/Projekt	**3-6-541**	**Gemeindestraßen**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	**50,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	215,0	265,0
3-6-541-24 Ausbau Herbert-Klose-Straße	**-316,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**107,5**	**107,5**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	314,9	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	442,5	442,5
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	1,9	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	34,3	34,3
3-6-541-25 Ausbau Sonnenkamp	**-104,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-320,0**	**-320,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100,7	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	316,6	316,6
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	3,3	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	3,3	3,3
3-6-541-27 Ausbau Bäkeesch I.3 - ÜSG (B-Plan 82)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-285,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-285,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	236,0	0,0	0,0	0,0	236,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	49,0	0,0	0,0	0,0	49,0
3-6-541-29 Ausbau Bäkeesch I.1 (B-Plan 78)	**95,0**	**-196,0**	**-417,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-388,6**	**-805,6**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	161,8	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	593,3	593,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23,3	196,0	**417,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	844,8	1.261,8
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	43,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	137,1	137,1
3-6-541-31 Ausbau Im Bäkeesch (2. BA)	**-146,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**88,8**	**88,8**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124,1	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	124,1	124,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22,7	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	22,7	22,7
3-6-541-32 Industriestraße	**0,0**	**-500,0**	**-250,0**	**0,0**	**-3.000,0**	**1.000,0**	**0,0**	**-500,0**	**-2.750,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	500,0	**1.250,0**	**0,0**	2.000,0	1.000,0	0,0	500,0	4.750,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	1.000,0	**1.500,0**	**0,0**	5.000,0	0,0	0,0	1.000,0	7.500,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**205,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	205,3	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Straßennutzung als Kabeltrasse (FP 4)	5.380,50	5.300,00	**5.300,00**	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Straßensanierung allgemein (FP 13)	0,00	0,00	**250.000,00**	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Straßenunterhaltung (FP 13)	139.124,31	113.500,00	**150.000,00**	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-7	Betriebliche Dienste
Produkt/Projekt	**3-7-573-2**	**Bauhof**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 60, Anita Bothe

Zielgruppen

Fachausschuss: Digitalisierung und Infrastruktur

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
6	privatrechtliche Entgelte	6.081,47	1.000,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.284,60	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**9.366,07**	**1.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	225.201,84	271.700,00	**255.200,00**	255.200,00	255.200,00	255.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.702,06	138.600,00	**145.100,00**	125.100,00	125.100,00	125.100,00
16	Abschreibungen	57.868,15	50.800,00	**43.200,00**	38.600,00	37.400,00	29.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.435,10	4.000,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**382.207,15**	**465.100,00**	**447.500,00**	**422.900,00**	**421.700,00**	**413.800,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-372.841,08**	**-464.100,00**	**-443.500,00**	**-418.900,00**	**-417.700,00**	**-409.800,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-372.841,08**	**-464.100,00**	**-443.500,00**	**-418.900,00**	**-417.700,00**	**-409.800,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-372.841,08**	**-464.100,00**	**-443.500,00**	**-418.900,00**	**-417.700,00**	**-409.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	6.081,47	1.000,00	**4.000,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.284,60	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.366,07**	**1.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	224.864,88	271.700,00	**255.200,00**	**0,00**	255.200,00	255.200,00	255.200,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	94.871,06	138.600,00	**145.100,00**	**0,00**	125.100,00	125.100,00	125.100,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	2.388,72	3.000,00	**3.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	1.000,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**322.124,66**	**414.300,00**	**404.300,00**	**0,00**	**384.300,00**	**384.300,00**	**384.300,00**

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-7	Betriebliche Dienste
Produkt/Projekt	**3-7-573-2**	**Bauhof**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-312.758,59**	**-413.300,00**	**-400.300,00**	**0,00**	**-380.300,00**	**-380.300,00**	**-380.300,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	115.402,93	9.600,00	**24.700,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**115.402,93**	**9.600,00**	**24.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-115.402,93**	**-9.600,00**	**-24.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-428.161,52**	**-422.900,00**	**-425.000,00**	**0,00**	**-380.300,00**	**-380.300,00**	**-380.300,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-428.161,52**	**-422.900,00**	**-425.000,00**	**0,00**	**-380.300,00**	**-380.300,00**	**-380.300,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3-7-573-2-01 Fahrzeuge und Geräte Bauhof	**-70,1**	**-9,6**	**-24,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-455,4**	**-480,1**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70,1	9,6	**24,7**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	455,4	480,1
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Erstattung wilde Müllablagerungen (FP 5)	4.686,00	1.000,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Ausbildungskosten (FP 13)	8.485,78	20.000,00	**20.000,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	14.400,72	22.300,00	**22.300,00**	22.300,00	22.300,00	22.300,00
Dienstkleidung (FP 13)	7.572,42	8.000,00	**8.000,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Erneuerung Mobiliar Sozialraum (FP 13)	0,00	0,00	**20.000,00**	0,00	0,00	0,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (FP 13)	5.480,36	4.100,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fortbildung und Seminare (FP 13)	1.245,23	3.800,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	5.661,57	12.600,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2022

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-7	Betriebliche Dienste
Produkt/Projekt	**3-7-573-2**	**Bauhof**

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
	EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (FP 13)	8.593,81	6.000,00	**6.000,00**	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Unterhaltung von Fahrzeugen (FP 13)	35.387,75	40.000,00	**50.000,00**	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Vorsorgeuntersuchungen (FP 13)	815,82	800,00	**800,00**	800,00	800,00	800,00
Anschaffung Allesmäher (FP 27)	0,00	0,00	**8.000,00**	0,00	0,00	0,00
Entwässerungsschlauch Wasserfaß (FP 27)	45.219,31	0,00	**11.000,00**	0,00	0,00	0,00
kleines Schneeräumschild (FP 27)	0,00	0,00	**5.700,00**	0,00	0,00	0,00
Geschäftsauszahlungen (FP 16 a)	2.388,72	3.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Investitionsübersicht

BUDGET-NR.	KONTO-NR.	KONTONAME	2022	2023	2024	2025
1-02-111-5	786510	Versorgungsrücklage Beamte	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
1-03-111-6	783110	Zentrale Dienste (Budget)	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
1-03-111-6-01	787100	Umbau Rathaus	50.000,00 €	1.250.000,00 €	1.200.000,00 €	- €
1-04-111-7	783110	EDV (Budget)	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
1-04-111-7	783113	Neuanschaffung Finanzsoftware	70.000,00 €	- €	- €	- €
1-04-111-7	783118	Server und PC	12.500,00 €	- €	- €	- €
1-07-126-1	783110	Feuerwehr Holdorf (Budget)	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
1-07-126-1	783115	Feuerwehr Holdorf Sirene	10.000,00 €	- €	- €	- €
1-07-126-1	783114	Atemschutzgeräte für beide Wehren		50.000,00 €	45.000,00 €	
1-07-126-1-02	782100	Erwerb Grundstück Feuerwehrhaus	300.000,00 €	- €	- €	- €
1-07-126-1-02	787100	Feuerwehrgebäude	1.000.000,00 €	- €		
1-07-126-1-02	787100	Feuerwehrgebäude1	200.000,00 €	- €		- €
1-07-126-1-03	783113	Rüstwagen-Logistik FW Holdorf				450.000,00 €
1-07-126-2	783110	Feuerwehr Fladderlohausen (Budget)	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
1-08-211-1	783110	Grundschule Holdorf (Budget)	4.900,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €
1-08-211-2	783110	Grundschule Handorf-Langenberg (Budget)	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
1-08-211-2	783115	Sitzecke auf dem Schulhof (Grundschule Hand.-Lang.)	4.500,00 €	- €	- €	- €
1-08-211-2-04	787200	Einstellplätze anlegen Barbara Schule		25.000,00 €		
1-08-211-2-07	787100	Anbau Barbara-Schule	50.000,00 €	950.000,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €
1-08-216-1	783110	GKS Holdorf (Budget)	8.400,00 €	8.400,00 €	- €	- €
1-08-216-1-01	787100	Umbau Verwaltungstrakt (GKS Holdorf)	300.000,00 €	400.000,00 €	- €	- €
1-08-243	783116	CO2 Melder	- €	- €		
1-08-244	781200	Beitrag Kreisschulbaukasse	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
1-11-365-01	783110	Lüftungsanlage	- €	- €	- €	- €
1-11-365-03	783110	Lüftungsanlage	- €			
1-11-365-04	783110	Lüftungsanlage	- €		- €	
1-11-365-07	783110	Lüftungsanlage	- €	- €	- €	- €
1-11-365-08	783110	Lüftungsanlage	- €	- €	- €	- €
1-11-365-3	783113	Beschattungsanlagen (Kita St.Barbara)	15.000,00 €		- €	- €

1-11-365-5	783113	Beschattungsanlagen (Kita Martin Luther)	15.000,00 €		- €	- €
1-12-575	787100	Wasserrettungsstation Heidesee	120.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €
3-2-111-11	782100	Erwerb von Grundvermögen	950.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
3-2-111-11-03	782101	Grunderwerb Ortsentflechtung	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
3-3-366	787300	Kinderspielplätze	40.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
3-3-424-01	781800	Zuschuss zum Anbau Sporthalle Handorf-Langenberg		100.000,00 €		
3-4-511-20	787100	Errichtung Gebäude Johannings Hof	800.000,00 €			
3-4-511-20	787201	Bürgerpark	- €	1.000.000,00 €		
3-4-511-20	787202	Osterort / Im kleinen Esch	- €	345.000,00 €	345.000,00 €	
3-5-5221	787100	Bau sozialer Wohnungsbau	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
3-5-5222	782100	Einkauf von Wohnbauflächen	1.386.000,00 €			
3-6-538	781300	Investitionszuschuss OOWV	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
3-6-538-01	781302	Straßenentwässerung Ha-La. (Ost)		150.000,00 €		
3-6-541-21	787200	Straßenbau Dopheide	50.000,00 €			
3-6-541-27	781300	Anteil Regenwasserkanal Bäkeesch I.3		49.000,00 €		
3-6-541-27	787200	Endausbau Straße Bäkeesch I.3		138.000,00 €		
3-6-541-27	787200	Erstausbau Straße Bäkeesch I.3		98.000,00 €		
3-6-541-29	787200	Endausbau Straße Bäkeesch I.2	417.000,00 €			
3-6-541-32	787200	Ausbau Industriestraße	1.500.000,00 €	5.000.000,00 €		
3-6-543-072	781100	Zuschuss Radweg Nellinghof		750.000,00 €	750.000,00 €	
3-6-543-073	787200	Fahrbahnteiler Fladderlohausen	25.000,00 €			
3-6-546-3	787300	Ladesäulen Parkplatz am Bahnhof	20.300,00 €			
3-6-546-4	787300	Ladesäulen Parkplatz Sportzentrum	36.100,00 €			
3-7-551	783110	Ausgleichsmaßnahmen	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
3-7-573-2-01	783111	Entwässerungsschlauch Wassefaß	11.000,00 €			
3-7-573-2-01	783113	kleines Schneeräumschild	5.700,00 €			
3-7-573-2-01	783114	Allesmäher	8.000,00 €			
			7.974.600,00 €	**11.133.500,00 €**	**3.138.500,00 €**	**1.248.500,00 €**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (2021) - 1000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2022) - 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden	7.122	6.702
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.122	6.702
1.3 Liquiditätskrediten	-	-
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25	55
4. Transferverbindlichkeiten	38	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	123	697
Schulden insgesamt	**7.308**	**7.454**

Nachweis über den Stand der Schulden (Stand am 31.12.2022)

HH-St.	Gläubiger	Aufnahme	Akte Nr.	ursprüngl.	zu Beginn d. HHJ 2022	Zinsen v.H.	Tilgung v.H.	Zinsen u. Vw-Kosten 2022	Tilgung 2022	Schuldendienst 2022	voraussichtl. Aufnahme 2022	Bestand am 31.12.2022
				€uro	**€uro**			**€uro**	**€uro**	**€uro**	**€uro**	**€uro**
2-1-612	Lk Vechta - Grundschule Holdorf	2001	240/10	23.926,41 €	8.231,00 €	0	5	- €	2.058,00 €	2.058,00 €	- €	6.173,00 €
2-1-612	Lk Vechta Schwimmhalle lt. HH-Plan 2003	2001	240/11	116.735,76 €	17.510,33 €	0	5	- €	5.836,79 €	5.836,79 €	- €	11.673,54 €
2-1-612	Lk Vechta - Schwimmhalle Dach/Deckensanierung 2006	2005	240/12	26.147,53 €	6.536,83 €	0	5	- €	1.307,38 €	1.307,38 €	- €	5.229,45 €
2-1-612	Lk Vechta; Sanierung GS Handorf-Langenberg	2005	240/13	23.273,34 €	8.145,63 €	0	5	- €	1.163,67 €	1.163,67 €	- €	6.981,97 €
2-1-612	Lk Vechta; Energieeinsparung GS Handorf-Langenberg	2006	240/14	3.385,54 €	1.184,90 €	0	5	- €	169,28 €	169,28 €	- €	1.015,63 €
2-1-612	Lk Vechta; Erweiterung Sportzentrum Holdorf	2006	240/15	42.000,00 €	18.900,00 €	0	5	- €	2.100,00 €	2.100,00 €	- €	16.800,00 €
2-1-612	Lk Vechta; Schuldach GS Holdorf	2007	240/16	13.918,38 €	6.263,26 €	0	5	- €	695,92 €	695,92 €	- €	5.567,34 €
2-1-612	Lk Vechta; Schuldach Barbara-Schule	2007	240/17	2.474,50 €	1.113,48 €	0	5	- €	123,73 €	123,73 €	- €	989,75 €
2-1-612	Lk Vechta; Schuldach HSRS Holdorf	2009	240/18	5.360,00 €	2.412,00 €	0	5	- €	268,00 €	268,00 €	- €	2.144,00 €
2-1-612	Lk Vechta; Mensabau	2010	240/19	281.991,00 €	197.393,70 €	0	5	- €	14.099,55 €	14.099,55 €	- €	183.294,15 €
2-1-612	Lk Vechta; Erneuerung Fensterfront Sportzentrum Holdorf	2010	240/20	23.300,00 €	15.081,30 €	0	5	- €	1.160,10 €	1.160,10 €	- €	13.921,20 €
2-1-612	KfW f. Flüchltingsunterkünfte	2013	240/22	150.000,00 €	66.660,00 €	0		- €	16.668,00 €	16.668,00 €	- €	49.992,00 €
2-1-612	NBank	2016	240/23	150.000,00 €	84.368,00 €	0	5	- €	18.752,00 €	18.752,00 €	- €	65.616,00 €
2-1-612	KfW	2016	240/24	1.994.720,00 €	1.121.742,60 €	0,1		1.340,21 €	236.160,00 €	237.500,21 €	- €	885.582,60 €
2-1-612	KFW	2017	240/26	50.000,00 €	29.165,00 €			65,00 €	5.556,00 €	5.621,00 €	- €	23.609,00 €
2-1-612	LK Vechta - Barbara Schule (Elektro)	2018	240/27	13.610,00 €	9.000,00 €	0	5	- €	680,50 €	680,50 €	- €	8.319,50 €
2-1-612	Beteiligung KNN	2018	240/28	1.660.000,00 €	1.660.000,00 €	1,15	0	19.090,00 €	- €	19.090,00 €	- €	1.660.000,00 €
2-1-612	LK Vechta- Eingangsbereich Sportzentrum	2019	240/29	34.069,50 €	34.069,50 €	0	5	- €	1.703,48 €	1.703,48 €	- €	32.366,02 €
2-1-612	Lk Vechta - Anbau Grundschule Holdorf	2019	240/30	172.265,57 €	172.265,57 €	0	5	- €	8.613,28 €	8.613,28 €	- €	163.652,29 €
2-1-612	LK Vechta - Container Barbara Schule	2019	240/31	36.867,38 €	31.500,00 €	0	5	- €	1.843,37 €	1.843,37 €	- €	29.656,63 €
2-1-612	LK Vechta- Asbestsanierung Barbara-Schule	2019	240/32	102.078,24 €	96.750,00 €	0	5	- €	5.103,91 €	5.103,91 €	- €	91.646,09 €
2-1-612	KfW Kita Martin Luther	2020	240/33	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	0,01	12,5	148,83 €	93.750,00 €	93.898,83 €	- €	1.406.250,00 €
2-1-612	KfW Kita St. Barbara	2020	240/34	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	0,01	12,5	148,83 €	93.750,00 €	93.898,83 €	- €	1.406.250,00 €
2-1-612	KfW Kindergärten, Schulen, Sporteinrichtungen	2020	240/35	54.000,00 €	54.000,00 €	0	5	- €	3.376,00 €	3.376,00 €	- €	50.624,00 €
2-1-612	LK Vechta; BHKW	2020	240/36	35.848,97 €	35.135,84 €	0	5	- €	1.756,79 €	1.756,79 €	- €	33.379,05 €
2-1-612	LK Vechta; Parkplätze GKS	2021	240/37	28.575,00 €	- €	0	5	- €	- €	- €	28.575,00 €	28.575,00 €
2-1-612	KfW Kita St. Elisabeth	2021	240/38	1.016.894,40 €	- €	0	5	- €	- €	- €	- €	- €
2-1-612	KfW TV Holdorf	2021	240/39	25.000,00 €	25.000,00 €	0	5	- €	- €	- €	- €	25.000,00 €
											1.600.000,00 €	1.600.000,00 €
	Summen			***9.086.441,52***	***6.702.428,94***			***20.792,87***	***516.695,75***	***537.488,62***	***1.628.575,00***	***7.814.308,21***

Bilanz der Gemeinde Holdorf zum 31.12.2020

Aktiva

		2019 - Euro -	2020 - Euro -
1.	Immaterielles Vermögen	3.702.507,00 €	3.747.111,48 €
1.1	Konzessionen	0,00 €	0,00 €
1.2	Lizenzen	16.516,30 €	13.279,32 €
1.3	Ähnliche Rechte	0,00 €	0,00 €
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.081.697,64 €	3.119.098,06 €
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €	0,00 €
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	604.293,06 €	614.734,10 €
2.	Sachvermögen	43.306.308,22 €	50.616.473,90 €
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.148.437,60 €	15.584.233,91 €
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.636.680,85 €	14.448.188,97 €
2.3	Infrastrukturvermögen	9.868.513,27 €	10.400.891,40 €
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	488.184,33 €	480.860,85 €
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	800,00 €	800,00 €
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	703.043,38 €	707.555,54 €
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	499.733,08 €	1.295.787,22 €
2.8	Vorräte	0,00 €	0,00 €
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.960.915,71 €	7.698.156,01 €
3.	Finanzvermögen	1.981.236,12 €	1.996.638,85 €
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
3.2	Beteiligungen	1.706.290,80 €	1.706.290,80 €
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00 €	0,00 €
3.4	Ausleihungen	40.277,00 €	34.721,00 €
3.5	Wertpapiere	0,00 €	0,00 €
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	189.173,12 €	181.025,30 €
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	7.929,01 €	1.365,98 €
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	10.165,30 €	41.589,33 €
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	27.400,89 €	31.646,44 €
4.	Liquide Mittel	5.413.429,25 €	2.969.036,94 €
4.1	Liquide Mittel Gemeindekasse	5.413.429,25 €	2.969.036,94 €
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	24.400,52 €	106.444,39 €

	Bilanzsumme	2019 - Euro -	2020 - Euro -
	Summe AKTIVA	54.427.881,11 €	59.435.705,56 €

Passiva

		2019 - Euro -	2020 - Euro -
1.	Nettoposition	47.271.672,61 €	49.934.831,02 €
1.1	Basisreinvermögen	17.232.837,07 €	17.232.837,07 €
1.1.1	Reinvermögen	17.232.837,07 €	17.232.837,07 €
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00 €	0,00 €
1.2	Rücklagen	13.966.448,04 €	17.542.056,79 €
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.530.396,89 €	11.295.675,77 €
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	4.436.051,15 €	6.246.381,02 €
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögengegenstände	0,00 €	0,00 €
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00 €	0,00 €
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3	Jahresergebnis	3.575.608,75 €	1.629.388,80 €
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
1.3.2	Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelast. aus Haushaltsresten für Aufwend.	3.575.608,75 €	1.629.388,80 €
1.4	Sonderposten	12.496.778,75 €	13.530.548,36 €
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.014.240,56 €	5.198.757,54 €
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.026.576,08 €	6.163.747,91 €
1.4.3	Gebührenausgleich	0,00 €	0,00 €
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00 €	0,00 €
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.389.027,50 €	2.102.216,50 €
1.4.6	Sonstige Sonderposten	66.934,61 €	65.826,41 €
2.	Schulden	5.681.124,32 €	7.742.512,30 €
2.1	Geldschulden	5.056.645,95 €	7.122.932,04 €
2.1.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.056.645,95 €	7.122.932,04 €
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 €
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00 €	0,00 €
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	527.772,00 €	0,00 €
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.785,71 €	162.187,70 €
2.4	Transferverbindlichkeiten	40.524,80 €	329.158,80 €
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	38.881,00 €	58.700,00 €
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00 €	13.581,21 €
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00 €	0,00 €
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00 €	0,00 €
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	1.643,80 €	256.877,59 €
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	38.395,86 €	128.233,76 €
2.5.1	Durchlaufende Posten	34.565,86 €	20.466,76 €
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	727,72 €	-602,12 €
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00 €	0,00 €
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	33.838,14 €	21.068,88 €
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	3.830,00 €	107.767,00 €
2.5.3	Empfangende Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	595,00 €	0,00 €
3.	Rückstellungen	1.475.084,18 €	1.757.300,02 €
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	1.404.304,91 €	1.529.673,70 €
3.1.1	Pensionsrückstellungen	1.216.902,00 €	1.319.822,00 €
3.1.2	Beihilferückestellungen	187.402,91 €	209.851,70 €
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnl. Maßnahmen	70.779,27 €	89.744,32 €
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00 €	0,00 €
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanznausgleichs und Steuerschuldverhältnissen	0,00 €	137.882,00 €
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleist. u. anhäng.Gerichtsverfahren	0,00 €	0,00 €
3.8	Andere Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	1.062,22 €

	Bilanzsumme	2019 - Euro -	2020 - Euro -
	Summe PASSIVA	54.427.881,11 €	59.435.705,56 €

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses wird durch den Hauptverwaltungsbeamten festgestellt.

Unterschrift _____

Holdorf, den 27.09.2021 Bürgermeister Dr. Krug

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre	
1. Haushaltsreste aus Vorjahren	*8.710.651,61 €*
für den Ergebnishaushalt	*720.002,31 €*
für den Finanzhaushalt	*7.990.649,30 €*
2. Stundungen	*32.767,38 €*

Beteiligungsbericht der Gemeinde Holdorf gem. § 151 NKomVG

Vorwort

Nach § 151 NKomVG hat die Gemeinde Holdorf einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und über ihre Beteiligungen daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Der Beteiligungsbericht enthält insbesondere Angaben über

- den Gegenstand des Unternehmens oder der Einrichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen,
- den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen oder die Einrichtung,
- die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie
- das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 für das Unternehmen.

Die Gemeinde Holdorf ist an folgenden Unternehmen und Einrichtungen beteiligt:

➢ GeWobau (Gesellschaft für Wohnungsbau Vechta mbH) mit Sitz in Vechta

Öffentlicher Zweck / Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere Wohnungsversorgung in sozialer Verantwortung für breite Schichten der Bevölkerung.

Beteiligungsverhältnis

Das Stammkapital der GeWobau beträgt 1.749.640,82 EUR und die Gemeinde Holdorf ist mit einer Einlage von 32.200 EUR beteiligt.

Organe

Die GeWobau hat lt. Gesellschaftervertrag 3 Organe, das sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und der Geschäftsführer. Die Gesellschafter, das sind zurzeit 6 Stück, sind Mitglieder der Gesellschafterversammlung und jeder Gesellschafter entsendet einen Vertreter. Der Aufsichtsrat besteht aus min. 3 Mitgliedern, die von der Gesellschafterversammlung für 3 Jahre gewählt werden. Zurzeit umfasst der Aufsichtsrat 9 Mitglieder. Der Geschäftsführer wird vom Aufsichtsrat für die Dauer von 5 Jahren bestellt.

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde

Die GeWobau hat in den letzten Jahren eine jährliche Dividende von 4% der Einlage ausgeschüttet. Eine Kapitalaufstockung oder -entnahme ist nicht geplant.

➢ Volksbank Dammer Berge eG

Öffentlicher Zweck / Gegenstand des Unternehmens

Es handelt sich hierbei um eine Genossenschaftsbank mit dem Zweck der wirtschaftlichen Förderung und Betreuung der Mitglieder.

Beteiligungsverhältnis

Die Gemeinde Holdorf hält einen Geschäftsanteil von 5.000 EUR.

Organe

Die Organe der Genossenschaft sind der Vorstand, bestehen aus 3 Vorstandsmitgliedern, der Aufsichtsrat und die Vollversammlung, bestehen aus den Genossen.

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde

Die Volksbank Dammer Berge hat in den letzten Jahren eine jährliche Dividende ausgeschüttet.

➢ Energiegenossenschaft Dammer Berge eG

Öffentlicher Zweck / Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Energiegenossenschaft ist vorrangig die Energiegewinnung aus den erneuerbaren Energien zu fördern.

Beteiligungsverhältnis

Die Gemeinde Holdorf hält einen Geschäftsanteil von 1.000 EUR.

Organe

Die Organe der Genossenschaft sind der Vorstand, bestehen aus 3 Vorstandsmitgliedern, der Aufsichtsrat und die Vollversammlung, bestehen aus den Genossen.

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde

Die Energiegenossenschaft Dammer Berge eG hat in den letzten Jahren eine jährliche Dividende ausgeschüttet.

➢ SUN (Stiftung für Umwelt- und Naturschutz im Landkreis Vechta)

Öffentlicher Zweck / Gegenstand des Unternehmens

Die Stiftung führt ökologisch sinnvolle im Einklang mit den naturschutzrechtlichen Bestimmungen stehende Maßnahmen durch.

Beteiligungsverhältnis

Das Stiftungsvermögen beträgt 828.292,85 EUR und der Anteil der Gemeinde Holdorf 10.045,44 EUR.

Organe

Stiftungsorgane sind das Kuratorium und der Vorstand. Die Stiftung verfolgt unmittelbar und ausschließlich gemeinnützige Zwecke.

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde

Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde ergeben sich nicht.

- **KNN – Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG**

Öffentlicher Zweck / Gegenstand des Unternehmens

Unternehmensgegenstand ist ausschließlich das Halten einer Beteiligung an der EWE Netz GmbH. Dadurch soll eine Einflussnahme auf die Struktur und den Zustand der örtlichen Energienetze durch die Mitsprache bei der Netzertüchtigung ermöglicht werden.

Beteiligungsverhältnis

Die KNN hat 123 Mitglieder (Städte und Gemeinden)
Die Gesamtbeteiligung der Mitglieder beträgt 77.500.000,00 EUR.
Die Gesamtbeteiligung der Gemeinde hieran beträgt 1.662.795,36 EUR,
somit 2,145 %.

Organe

Geschäftsführer des Unternehmens sind Frau Petra Lausch und Herr Markus Honnigfort.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde

Kapitalzuführungen oder – entnahmen sind durch die Gemeinde nicht geplant.

Die KNN hat schüttet eine jährliche Dividende aus.

Stellenplan 2022

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besold.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke
		insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26, 1 BBesG herausgenommen	insge-samt	davon am 30.06.2021			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamten	mit Angestellten		
Beamte auf Zeit								
Bürgermeister	B 1 * 1	1	1	1	1	0	0	
Laufbahngruppe 2								
Gemeindeverwaltungs-oberrat	A 14 * 2	1	0	1	1	0	0	
Beamte gesamt		**2**	**1**	**2**	**2**	**0**	**0**	

* 1 Es wird eine Aufwandsentschädigung gem. NKBesVO in Höhe von 168 € mtl. gewährt.

* 2 Allg. Vertreter des Bürgermeisters - Es wird eine Aufwandsentschädigung gem. NKBesVO in Höhe von 114 € mtl. gewährt.

Stellenübersichten

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Produktbereich	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1					Vermerke
		B 1	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
0 (Verwaltungsleitung und besondere Funktionen)																
	Gesamtverwaltung Bürgermeister	1														
1 (Bürgerservice und interne Dienste)																
	Haupt-/Personal-/ Schulamt				1											
	Schulzentrum Holdorf															
	Barbara-Schule															
	Meldeamt															
	Ordnungs-, Gewerbe-, Rentenamt Sozialamt/Wohngeld															
2 (Finanzmanagement und Personenstandswesen)																
	Kämmerei//Erschließung															
	Kasse/Vollziehung															
	Steueramt															
	Controlling/Standesamt															
3 (Bauservice und Wirtschaft)																
	Bauverwaltung/Liegen-schaften															
	Grünanlagen															
	Bauhof															
	Sportzentrum															
	Gesamt	**1**			**1**											

Teil B: Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke
			insgesamt	davon am 30.06.2021		
				besetzt	nicht besetzt	
Verw.-(fach)Angestellte/r	11	2	2	2		
Verw.-(fach)Angestellte/r	10	2	1	1		1 Stelle – 20,00 Std./wtl.
Sozialarbeiter/in	S 11 b	1	1	1		1 Stelle – 26,00 Std./wtl.
Verw.-(fach)Angestellte/r	9 a	5	5	6		
Verw.-(fach)Angestellte/r Schwimmmeister	8	5	6	6		1 Stelle – 30,00 Std./wtl. 1 Stelle – 20,00 Std./wtl.
Verw.-(fach)Angestellte/r	7	0	0	0		
Verw.-(fach)Angestellte/r Schulhausmeister	6	3	3	3		1 Stelle – 32,00 Std./wtl. (bis 30.06.2022) – 18,00 Std./wtl. (ab 01.07.2022)
Verw.-(fach)Angestellte/r Gemeindearbeiter/in	5	10	9	9		1 Stelle – 25,00 Std./wtl. 1 Stelle – 18,00 Std./wtl. (bis 30.06.2022) 1 Stelle – 29,00 Std./wtl. 1 Stelle – 4,00 Std./wtl. (Minijob) 1 Stelle – 5,50 Std. (Minijob) 1 Stelle – 5,00 Std (Minijob)
Kassierer/in / Reinigungskräfte/Grünanlagen	2	9	6	6		1 Stelle – 22,00 Std./wtl. 1 Stelle – 36,00 Std./wtl. 1 Stelle – 36,00 Std./wtl. 3 Stellen – befristet bis 31.12.2022 3 Stellen – befristet vom 01.03. – 30.11.2022
Reinigung Grünanlagen	1	1	1	1		1 Stelle – 3 Std./wtl. (Minijob)
gesamt		**38**	**34**	**34**		

II. Beschäftigte

Produktbereich	Organisationseinheit	11	10	S 11 b	9 a	8	7	6	5	2	1
1 (Bürgerservice und interne Dienste)	Haupt-/Personal-/Schulamt				1				1		
	Schulzentrum Holdorf							1	1	1	
	Barbara-Schule									1	1
	Meldeamt							1			
	Ordnungs-/Gewerbe-/ Rentenamt Sozialamt/Wohngeld		1	1		1			1		
2 (Finanzmanagement und Personenstands-wesen)	Kämmerei/Erschließung	1 [*1]				1					
	Kasse/Vollziehung				1				1		
	Steueramt							1	1 [*3]		
	Controlling/Standesamt				1						
3 (Bauservice und Wirtschaft)	Bauverwaltung/Liegenschaften	1	1		2	2 [*2]					
	Grünanlagen										
	Bauhof								5	6	
	Sportzentrum					1				1	
	gesamt	**2**	**2**	**1**	**5**	**5**	**0**	**3**	**10**	**9**	**1**

[*1] Stelleninhaber wird aus EG 12 TVöD bezahlt
[*2] Stelleninhaber wird aus EG 9a TVöD bezahlt.
[*3] Stelle wegfallend ab 01.07.2022

Ausbildungs- und Nachwuchskräfte (informatorisch)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
1	Auszubildende/r für den Beruf des/der Gärtners/Gärtnerin	Ausbildungsvergütung	1	1	08/2018 – 01/2022
2	Auszubildende/r für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	2	2	08/2019 – 07/2022
3	Auszubildende/r für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	1	1	08/2020 – 07/2023
4	Auszubildende/r für den Beruf der/ des Straßenwärterin/Straßenwärters	Ausbildungsvergütung	1	0	08/2022 – 07/2025
5	Auszubildende/r für den Beruf des/der Gärtners/Gärtnerin	Ausbildungsvergütung	1	0	08/2022 – 07/2025
6	Auszubildende/r für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	1	0	08/2022 – 07/2025
7	Auszubildende/r für den Beruf der/des Fachangestellten für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	0	08/2022 – 07/2025