

Haushaltssatzung

und

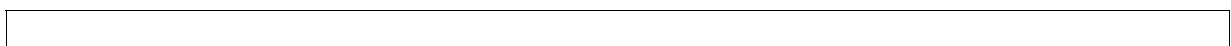
Haushaltsplan

der

Gemeinde Holste

für das

Haushaltsjahr 2022



Haushaltssatzung

der Gemeinde Holste für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Holste in der Sitzung am 14. März 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.123.600 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.113.600 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro
2. im Finanzhaushalt	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.088.400 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.030.900 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.500 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

festgesetzt.

§ 2

Für das Haushaltsjahr 2022 werden keine Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

--

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 180.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern richten sich nach der geltenden Hebesatzsatzung vom 20.01.2020.

Die Hebesatzsatzung der Gemeinde Holste vom 20.01.2020 sieht folgende Hebesätze vor:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	450 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	450 v. H.

2. Gewerbesteuer	400 v. H.
------------------	-----------

Die Angabe der Steuersätze hat nur deklaratorische Bedeutung.


§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis 400 Euro oder 10 v.H. des Haushaltsansatzes, höchstens aber 800 Euro, gelten als unerheblich.

Die Zustimmung des Rates gemäß § 58 I Nr.9 NKomVG ist in diesen Fällen nicht erforderlich; die Unterrichtung erfolgt gemäß § 117 I NKomVG.

Holste, den 14. März 2022

Gemeinde Holste



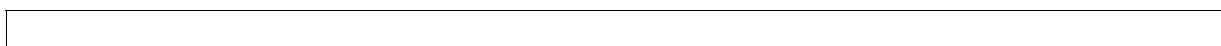
(Dieter Gloddek)

Bürgermeister

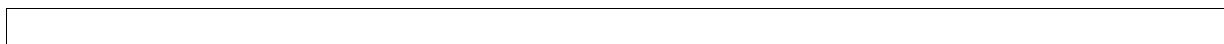
--

Inhaltsverzeichnis

VORBEMERKUNGEN	6
HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT	8
VERÄNDERUNGEN ZUM HAUSHALTSPLAN 2021	9
WESENTLICHE ABWEICHUNGEN DES HAUSHALTSPLANES VON DER MITTELFRISTIGEN ERGNIS- UND FINANZPLANUNG	10
RÜCKBLICK	11
STATISTIKEN	13
BEVÖLKERUNGSSTATISTIK	13
ENTWICKLUNG DER STEUERN UND UMLAGEN	13
<i>Entwicklung der Einzahlungen aus Steuern und Abgaben</i>	13
<i>Einwicklung der Hebesätze & Steuerkraftmesszahl</i>	14
<i>Entwicklung der Steuerkraftmesszahl</i>	14
<i>Entwicklung der abzuführenden Umlagen</i>	15
<i>Finanzausgleich innerhalb der Samtgemeinde</i>	15
<i>Entwicklung der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite</i>	16
ALLGEMEINES ZUM HAUSHALTSPLAN	17
ÜBERSICHT ÜBER DIE TEILHAUSHALTE UND PRODUKTE	20
INVESTITIONEN UND FINANZIERUNG DER INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMABNAHMEN	21
WERTGRENZE FÜR INVESTITIONEN	21
DARSTELLUNG DER INVESTIVEN MAßNAHMEN, FÖRDERUNGEN UND FINANZIERUNGSMÖGLICHKEITEN	21
DECKUNGSFÄHIGKEIT, BUDGETS	22
ÜBERTRAGBARKEIT	23
ERLÄUTERUNGEN ZU DEN TEILHAUSHALTEN:	24
<i>Teilhaushalt 0 Bürgermeister</i>	24
<i>Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung</i>	24
<i>Teilhaushalt 3 Finanz- und Schulabteilung</i>	26
<i>Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialabteilung</i>	31
<i>Teilhaushalt 5 Gebäudemanagement/Bauverwaltung</i>	31
STELLENPLAN	36
WEITERE ÜBERSICHTEN	36
ÄNDERUNGEN IN DEN HAUSHALTSBERATUNGEN	37
ERGEBNISHAUSHALT (SUMMEN)	39
FINANZHAUSHALT (SUMMEN)	40
ÜBERSICHT ERGEBNISHAUSHALT	41
ÜBERSICHT FINANZHAUSHALT	42
TEILERGEBNISHAUSHALT	AB 43



TEILFINANZHAUSHALT.....	AB 47
ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT.....	AB 51
INVESTITIONSPLAN.....	70
ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN.....	71
SCHLUSSBILANZ 2018.....	AB 72
ÜBERSICHT ÜBER DIE GEBILDETEN BUDGETS.....	AB 74
DATEN DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT.....	AB 91



Vorbericht

Vorbemerkungen

Grundsätzliches:

Die Ansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt wurden nach bestem Wissen und Gewissen errechnet und soweit nicht möglich, insbesondere für die Finanzplanung, geschätzt. Die Finanzplanung, besonders im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben, beruht auf der Annahme, dass die nach den Orientierungsdaten angenommene Entwicklung eintritt.

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer fielen 2021 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020 um 0,40 % geringer aus. Nach den Orientierungsdaten ist eine positive Entwicklung mit einer Steigerung von 4,50 % zum Ergebnis 2021 angenommen. Die neuen Schlüsselzahlen für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer für den Zeitraum 2021 bis 2023 sind berücksichtigt.

Die Ertragserwartungen aus der Gewerbesteuer ergeben sich aus einem gewogenen Durchschnitt der letzten Jahre. Zu beachten ist das gute Ergebnis des Haushaltsjahres 2021. Mit einem Gesamtertrag von 345.000 € fiel das Ergebnis um fast 119.000 € höher aus als in der Planung angenommen. Dies entspricht einer Steigerung zum Jahr 2020 in Höhe von 15 %. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Gewerbesteuererträge der Gemeinde Holste werden voraussichtlich erst ab 2022 ersichtlich.

Im Haushaltsjahr 2022 wird einer der maßgeblichen Veranlagungszeiträume das Jahr 2020 sein, welches das erste Jahr unter Einfluss der Corona-Pandemie war.

Aufgrund der derzeit positiven Haushaltslage der Gemeinde Holste konnte der Ansatz für die Aufwendungen im Bereich der Straßenunterhaltung erhöht werden. Bereits im Haushaltsjahr 2021 wurden die Mehrerträge durch die Gewerbesteuer direkt für die Straßenunterhaltung aufgewendet. Somit konnten 100.000 € mehr für die Aufrechterhaltung der Infrastruktur verwendet werden, als in der Haushaltsplanung angenommen. Die Durchführung der notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen an den Gebäuden, bzw. Liegenschaften und am Infrastrukturvermögen ist berücksichtigt.

Die an den Landkreis und die Samtgemeinde abzuführenden Umlagen im Rahmen des Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetzes und des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes wurden entsprechend der für die Gemeinde Holste ermittelten Steuerkraft berücksichtigt.

Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde im Haushaltsjahr 2022 um 2 Prozentpunkte auf 45,50 v.H. reduziert. Dies bedeutet bei einer gleichzeitig geringeren Steuerkraft eine Entlastung von ca. 16.000 €. Im Finanzplanungszeitraum ist ebenfalls ein Umlagesatz von 45,50 v.H. berücksichtigt.

Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage wurde auf 30,50 v.H. festgesetzt. Für das Haushaltsjahr 2021 galt noch ein Umlagesatz von 29,50 v.H.. Der Haushalt 2021 sah im Finanzplanungszeitraum für das Jahr 2022 noch einen Umlagesatz von 32,00 v.H. vor. Im Finanzplanungszeitraum ist ein nach heutigem Stand notwendiger Hebesatz von 30,50 v.H. berücksichtigt.

Die 2021 umgesetzte Übertragung der Zuständigkeiten im Bereich der Kindertagesstätten führt zu einer veränderten Darstellung im Haushaltsplan und insgesamt zu einer deutlichen Reduzierung des Haushaltsvolumens. Ab 2021 wird ausschließlich der Ausgleich des ermittelten Defizites an die Samtgemeinde dargestellt. Diese Darstellung erfolgt beim Produkt 36540.

Die im Ergebnishaushalt dargestellten Beträge in der Spalte Ergebnis 2020 sind nur vorläufig! Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen und die Auflösung der Sonderposten sind seit 2020 noch

nicht gebucht. Zwar liegt der Jahresabschluss 2019 vor, jedoch sind nun zunächst die weiteren Jahresabschlüsse zu erarbeiten.

Ergebnishaushalt:

Der ordentliche Ergebnishaushalt weist einen Überschuss von 10.000 € aus. Im außerordentlichen Ergebnishaushalt sind keine Erträge und Aufwendungen geplant.

Damit ist der Haushaltsausgleich erreicht. Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen. Der Blick auf den Finanzplanungszeitraum verdeutlicht, dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Holste nach § 23 KomHKVO gesichert ist, insoweit die angenommene Entwicklung eintritt. Zudem konnte die Gemeinde Holste unter Berücksichtigung der geprüften und positiven Jahresabschlüsse 2018 und 2019 den in der Bilanz 2017 ausgewiesenen kumulierten Fehlbetrag in einen Überschuss umwandeln.

Im Finanzplanungszeitraum bis 2025 werden im Ergebnishaushalt ebenfalls Überschüsse ausgewiesen. Hier bleibt die tatsächliche Entwicklung der Ertragssituation aufgrund der Corona-Pandemie abzuwarten. Zudem bleibt die weitere Entwicklung der Erträge aus der Gewerbesteuer ein Risikofaktor, der sich sowohl positiv als auch negativ auf die Haushaltssituation der Gemeinde Holste auswirken kann. Im Finanzplanungszeitraum wird basierend auf dem Planansatz 2022 von leichten Steigerungen ausgegangen.

Finanzhaushalt:

Gemäß § 110 IV 3 NKomVG ist neben dem ausgeglichenen Ergebnishaushalt die Liquidität sicherzustellen.

Im Finanzhaushalt spiegelt sich die Situation aus dem Ergebnishaushalt wieder. Sowohl im Planjahr 2022 als auch im Finanzplanungszeitraum werden Überschüsse ausgewiesen. Da die Gemeinde Holste schuldenfrei ist, sind derzeit keine Tilgungsleistungen zu erwirtschaften.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich im Planjahr 2022 auf 57.500 €.

Investive Auszahlungen sind im Haushaltsplan 2022 mit 24.500 € berücksichtigt.

Investive Einzahlungen sowie Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind im Haushaltsplan 2022 nicht berücksichtigt.

Planerisch ergibt sich für den Finanzplanungszeitraum bis 2025, wie im Ergebnishaushalt, eine positive Entwicklung. Zu beachten ist, dass im Finanzplanungszeitraum derzeit noch keine Investitionen und keine Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen sind.

Darüber hinaus sind auch hier die Auswirkungen der Corona-Pandemie abzuwarten.

Zum 31.12.2021 betrug der Bestand an liquiden Mitteln 663.400 €.

Haushaltssicherungskonzept

Gemäß § 110 VIII 1 1. Alternative NKomVG ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann. Gemäß § 110 IV NKomVG soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung **ausgeglichen** sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der **ordentlichen Erträge** dem Gesamtbetrag der **ordentlichen Aufwendungen** und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht.

Entsprechend § 110 VIII 2 NKomVG ist in dem Haushaltssicherungskonzept festzulegen,

1. innerhalb welcher Zeiträume der Haushaltsausgleich sowie die Beseitigung der Überschuldung oder der drohenden Überschuldung erreicht,
2. wie der im Haushaltsplan ausgewiesene Fehlbetrag und die Verschuldung abgebaut und
3. wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrages und einer zusätzlichen Verschuldung vermieden

werden sollen.

Entsprechend der gesetzlichen Regelungen ist in einem Haushaltssicherungskonzept folgendes zu beschreiben:

- Ursachen der finanziellen Fehlentwicklung
- Konzept zur schnellstmöglichen Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs
- Finanzielle Auswirkungen der einzelnen Umsetzungsschritte
- Möglichkeiten der Ertragsverbesserung
- detaillierte Auflistung aller nicht auf gesetzlich beruhenden Leistungen.

Gemäß § 58 I Nr. 9 NKomVG beschließt der Rat das Haushaltssicherungskonzept. Dieses ist nach § 110 VIII 3 NKomVG spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen.

Neben dem ausgeglichenen Ergebnishaushalt ist die Liquidität der Gemeinde und Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen (§ 110 IV NKomVG).

Der Haushalt der Gemeinde Holste für das Haushaltsjahr 2022 ist gemäß § 110 IV NKomVG ausgeglichen. Ein Haushaltssicherungskonzept ist somit nicht aufzustellen.

Veränderungen zum Haushaltsplan 2021

Haushaltsposition	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Saldo	Veränderung zum Vorjahr	Anteil an Gesamtertrag/Aufwand	Bemerkung
Steuern und ähnliche Abgaben	989.100 €	1.018.100 €	29.000 €	2,93%	90,61%	Die Erträge aus der Gewerbesteuer wurden höher angesetzt!
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.900 €	18.900 €	- 1.000 €	-5,03%	1,68%	Interner Finanzausgleich, Nutzungsentschädigung Windkraft
Auflösungserträge aus Sonderposten	32.300 €	35.200 €	2.900 €	8,98%	3,13%	Erhaltene Fördermittel führen zu Auflösungserträgen
öffentl.-rechtliche Entgelte	8.600 €	8.600 €	- €	0,00%	0,77%	Friedhofsgebühren
privatrechtliche Entgelte	7.200 €	3.600 €	- 3.600 €	-50,00%	0,32%	Mieterträge
Kostenerstattungen und Umlagen	- €	5.000 €	5.000 €		0,44%	Kostenerstattungen für Bauleitverfahren
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	500 €	500 €	- €	0,00%		Zinsen auf Steuernachforderungen
sonstige ordentliche Erträge	30.400 €	33.700 €	3.300 €	10,86%	3,00%	Konzessionsabgaben
Summe	1.088.000 €	1.123.600 €	35.600 €	3,27%	99,96%	
Aufwendungen für Personal	9.700 €	13.500 €	3.800 €	39,18%	1,21%	Anpassung Arbeitszeit und Stundenlohn
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	83.300 €	131.800 €	48.500 €	58,22%	11,84%	Höhere Aufwendungen für die Unterhaltung von Straßen sowie für die Friedhöfe
Abschreibungen	73.900 €	82.700 €	8.800 €	11,91%	7,43%	Abschreibung auf das bilanzierte Anlagevermögen
Zinsaufwendungen	500 €	500 €	- €	0,00%	0,04%	Die Notwendigkeit einer Kreditaufnahme besteht derzeit nicht
Transferaufwendungen	680.500 €	642.100 €	- 38.400 €	-5,64%	57,66%	Kreisumlage, Samtgemeindeumlage
sonstige ordentliche Aufwendungen	234.600 €	243.000 €	8.400 €	3,58%	21,82%	Anteil Betriebskostendefizit Kitas
Summe	1.082.500 €	1.113.600 €	31.100 €	2,87%	100,00%	

Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

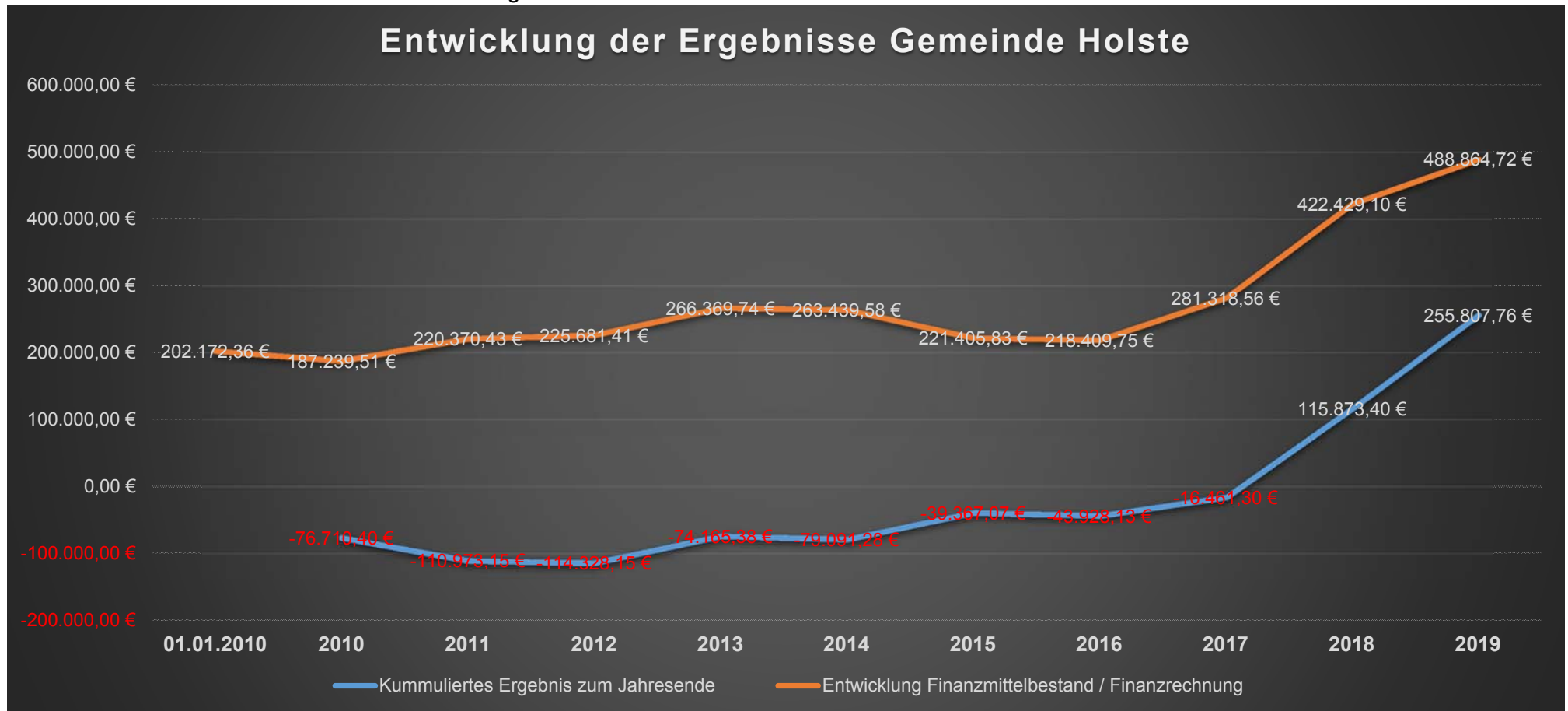
Haushaltsposition	2021 für 2022	Ansatz 2022	Saldo	Bemerkung
Steuern und ähnliche Abgaben	1.026.600 €	1.018.100 €	- 8.500 €	Die Erträge aus der Gewerbesteuer wurden höher angesetzt!
Zuwendungen und allg. Umlagen	21.300 €	18.900 €	- 2.400 €	Interner Finanzausgleich, Nutzungsentschädigung Windkraft
privatrechtliche Entgelte	6.800 €	3.600 €	- 3.200 €	Mieterträge
Kostenerstattungen und Umlagen	- €	5.000 €	5.000 €	Kostenerstattungen für Bauleitverfahren
sonstige ordentliche Erträge	30.400 €	33.700 €	3.300 €	Konzessionsabgaben
Personalaufwand	9.900 €	13.500 €	3.600 €	Anpassung Arbeitszeit und Stundenlohn
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	86.300 €	131.800 €	45.500 €	Höhere Aufwendungen für die Unterhaltung von Straßen sowie für die Friedhöfe
Transferaufwendungen	702.800 €	642.100 €	- 60.700 €	Kreisumlage, Samtgemeindeumlage
sonstige ordentliche Aufwendungen	228.700 €	243.000 €	14.300 €	Anteil Betriebskostendefizit Kitas

Rückblick

Im Haushaltsjahr 2021 erfolgte die Prüfung der Jahresabschlüsse 2018 und 2019.

Hiernach ergab sich ein Ergebnisüberschuss von 132.334,70 € für das Haushaltsjahr 2018. Für das Haushaltsjahr 2019 wurde in der Ergebnisrechnung ein Überschuss von 139.934,36 festgestellt. Zum 31.12.2019 betragen die Überschussrücklagen 255.807,76 €.

Die folgende Übersicht verdeutlicht die Entwicklung des Fehlbetrages durch die bisher geprüften Jahresabschlüsse und berücksichtigt hierbei auch die Entwicklung des Finanzmittelbestandes.



Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Der Rat der Gemeinde Holste beschloss die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahr 2018 und 2019 am 12.03.2018.

Der Haushaltsplan wies einen Überschuss in Höhe von 8.100 € aus.

Die Prüfung des Jahresabschlusses erfolgte im Herbst 2021.

In der Ergebnisrechnung wurde ein Überschuss in Höhe von 139.934,36 € festgestellt. Die Finanzrechnung schloss mit einem Saldo von 66.435,62 € ab.

Der Bericht des Rechnungsprüfungsamtes zur Jahresabschlussprüfung liegt noch nicht vor.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Der Rat der Gemeinde Holste beschloss die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 am 10.02.2020.

Der Haushaltsplan wies einen Überschuss in Höhe von 18.900 € aus.

Die Prüfung des Jahresabschlusses erfolgt ab dem 28.03.2022.

Vorbehaltlich der sich durch die Jahresabschlussarbeiten und durch die Prüfung ergebenden Änderungen, wird derzeit von einem Überschuss in Höhe von 290.000 € ausgegangen. Die Überschussrücklage beträgt somit zum Ende des Haushaltsjahres 2020 voraussichtlich 545.000 €.

Da die Prüfung noch aussteht, handelt es sich bei dem genannten Überschuss um ein vorläufiges Ergebnis. Die Verwendung der in den Haushaltsjahren 2019 bis 2021 kumuliert erwirtschafteten Ergebnisse ist bis zum Beschluss über die Jahresabschlüsse nicht möglich.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Der Rat der Gemeinde Holste beschloss die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 am 08.03.2021.

Der Haushaltsplan wies einen Überschuss in Höhe von 5.500 € aus.

Die Prüfung des Jahresabschlusses ist für 2023 vorgesehen.

Vorbehaltlich der sich durch die Jahresabschlussarbeiten und durch die Prüfung ergebenden Änderungen, wird derzeit von einem Überschuss in Höhe von ca. 30.000 € ausgegangen. Die Überschussrücklage beträgt somit zum Ende des Haushaltsjahres 2021 voraussichtlich 575.000 €.

Da die Prüfung noch aussteht, handelt es sich bei dem genannten Überschuss um ein vorläufiges Ergebnis. Eine Verwendung der in den Haushaltsjahren 2019 bis 2021 kumuliert erwirtschafteten Ergebnisse ist bis zum Beschluss über die Jahresabschlüsse nicht möglich.

Statistiken

Bevölkerungsstatistik

Gemeinde	Veränderung in v.H.	30.06.2021	2020	2019	2018	2017	2016
Axstedt	1,25%	1.216	1.201	1.192	1.183	1.161	1.166
Hambergen	-0,14%	5.623	5.631	5.637	5.651	5.700	5.724
Holste	0,71%	1.411	1.401	1.397	1.365	1.365	1.346
Lübbberstedt	-2,16%	724	740	737	742	739	742
Vollersode	1,56%	2.926	2.881	2.842	2.828	2.813	2.841
Samtgemeinde	0,39%	11.900	11.854	11.805	11.769	11.778	11.819

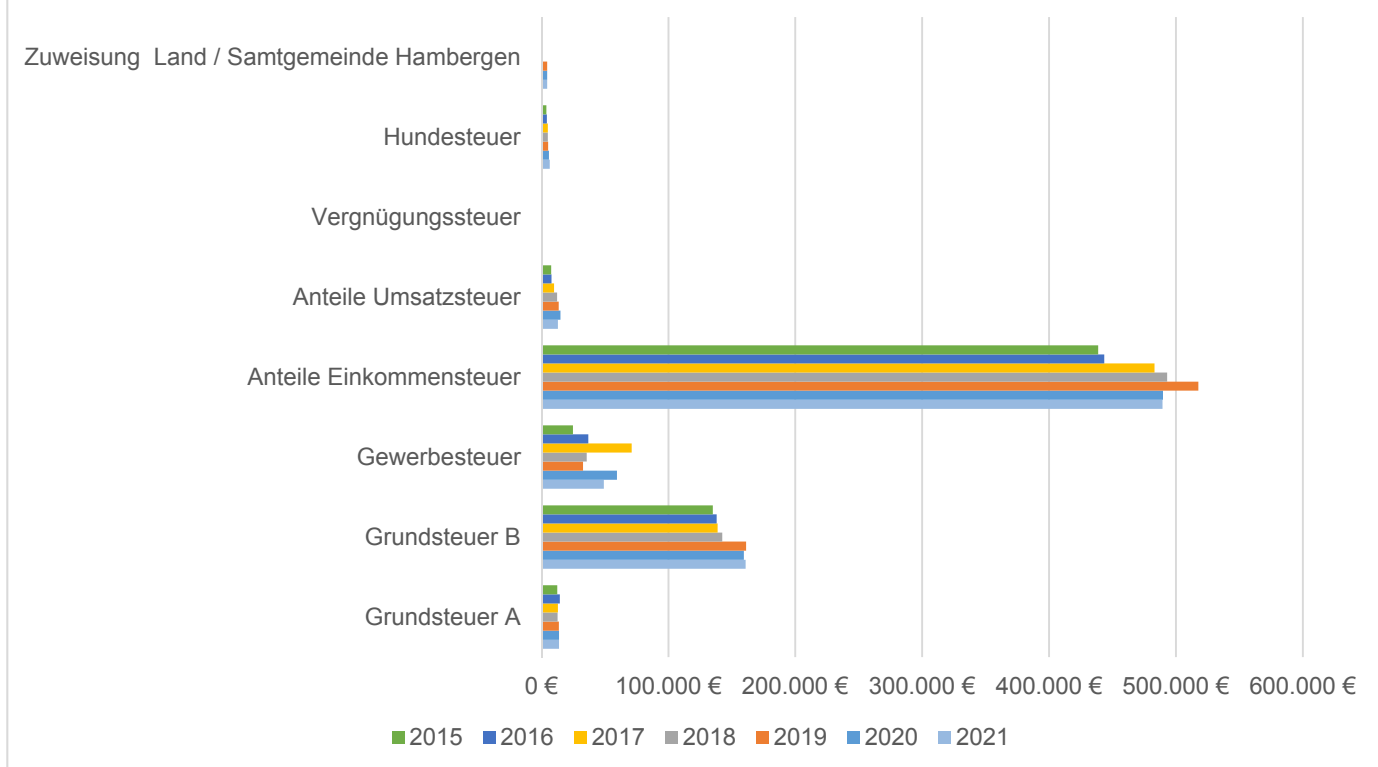
Entwicklung der Steuern und Umlagen

Entwicklung der Einzahlungen aus Steuern und Abgaben

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Grundsteuer A	35.500 €	33.158 €	33.591 €	28.627 €	28.846 €	24.944 €
Grundsteuer B	203.000 €	200.422 €	197.487 €	178.291 €	171.212 €	164.193 €
Gewerbesteuer	259.400 €	361.594 €	303.702 €	194.238 €	134.078 €	97.117 €
Anteil an der Einkommensteuer	496.400 €	475.062 €	470.225 €	496.984 €	473.712 €	387.825 €
Anteil an der Umsatzsteuer	14.600 €	16.312 €	17.681 €	16.072 €	14.513 €	11.716 €
Vergnügungssteuer	- €	- €	- €	- €	48 €	288 €
Hundesteuer	9.200 €	9.705 €	9.531 €	8.697 €	8.412 €	7.603 €
Summe:	1.018.100 €	1.096.252 €	1.032.217 €	922.910 €	830.821 €	693.686 €

jeweils Ist bzw. im Planjahr Ertrag

Entwicklung Steuereinzahlungen 2015 - 2021



Einwicklung der Hebesätze & Steuerkraftmesszahl

<u>Realsteuer</u>	ab 2020	ab 2018	ab 2013	ab / vor 1991
Grundsteuer A	450	400	380	350
Grundsteuer B	450	400	380	350
Gewerbesteuer	400	350	320	300

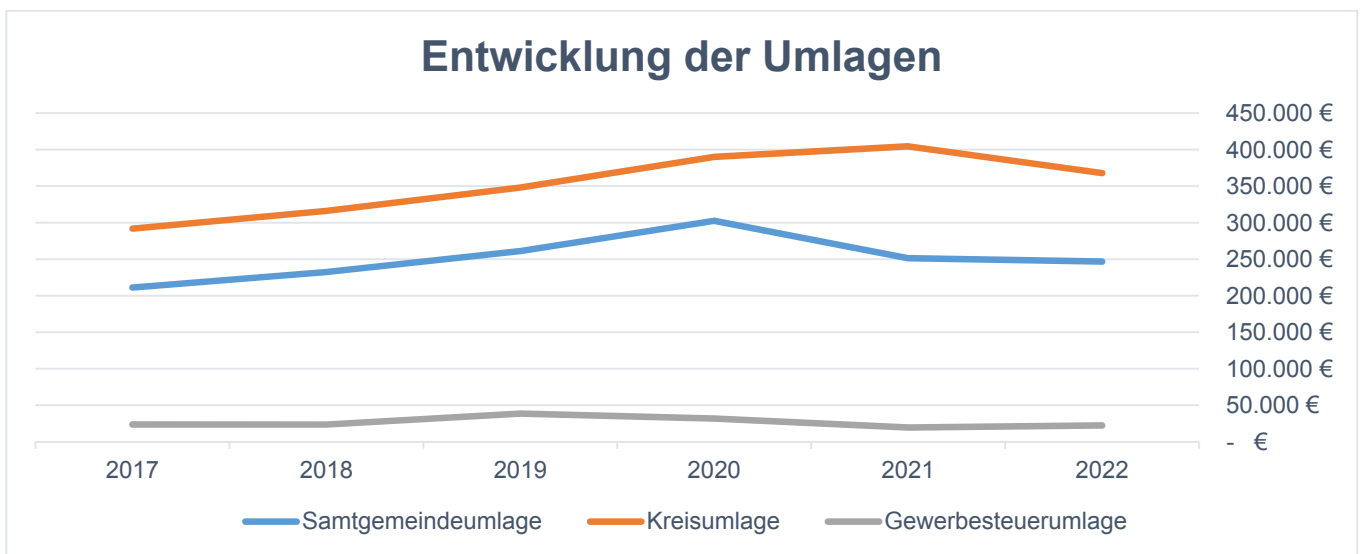
Hebesätze in vom Hundert

Entwicklung der Steuerkraftmesszahl

2022	Zum Vorjahr	2021	2020	2019	2018	2017
808.409 €	-5,05%	851.406 €	787.644 €	696.159 €	619.812 €	572.310 €

Entwicklung der abzuführenden Umlagen

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Samtgemein- deumlage	246.600 €	251.200 €	302.455 €	261.060 €	232.430 €	211.171 €
Kreisumlage	367.900 €	404.500 €	390.018 €	348.082 €	316.107 €	291.877 €
Gewerbesteu- erumlage	22.100 €	19.300 €	31.518 €	38.339 €	23.429 €	23.563 €
Summe:	636.600 €	675.000 €	723.991 €	647.481 €	571.966 €	526.611 €



Finanzausgleich innerhalb der Samtgemeinde

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Zuweisung der Samt- gemeinde	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €		
Hambergen	17.420 €	17.544 €	17.639 €	17.654 €		
Vollersode	14.733 €	14.605 €	14.613 €	14.566 €		
Holste	9.508 €	9.502 €	9.419 €	9.435 €		
Axstedt	4.538 €	4.507 €	4.473 €	4.478 €		
Lübberstedt	3.802 €	3.842 €	3.856 €	3.867 €		
Summe:	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €		

Entwicklung der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite

Haushaltsjahr	Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres	zum Vorjahr
2019	0 €	
2020	0 €	
2021	0 €	
2022	0 €	

Die Gemeinde Holste ist zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 schuldenfrei.

Für das Haushaltsjahr 2022 ist keine neue Kreditermächtigung berücksichtigt. Kreditermächtigungen aus Vorjahren bestehen nicht.

Die Samtgemeindekasse führt die Kassengeschäfte der Mitgliedsgemeinde Holste. Kontokorrent- und Liquiditätskredite werden in der Statistik der Samtgemeinde aufgeführt.

Die Gemeinde Holste hat keine Kassenkredite.

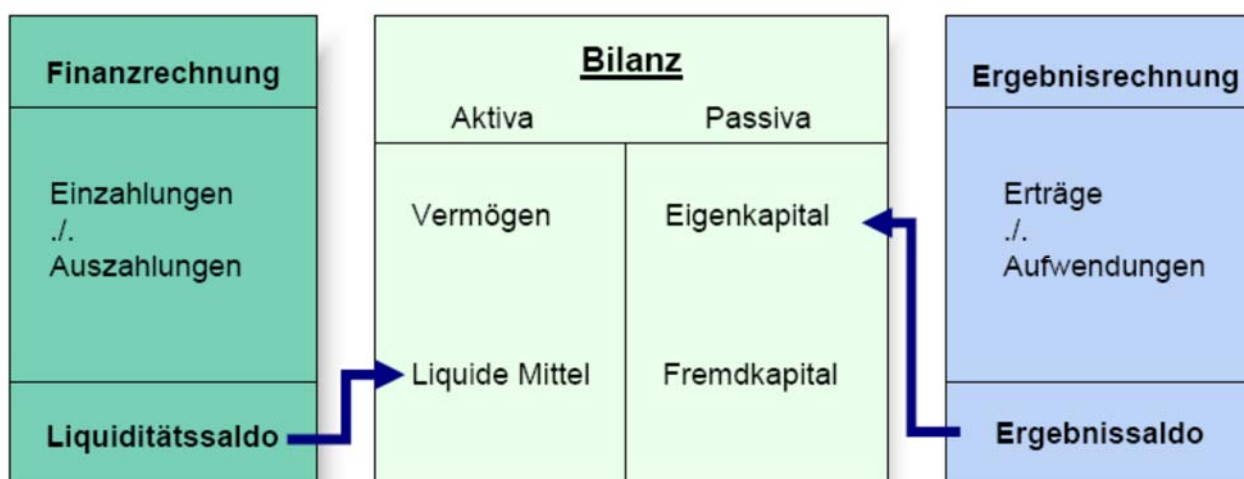
Allgemeines zum Haushaltsplan

Für Gemeinden, die Mitglieder von Samtgemeinden sind, bestimmt die Samtgemeinde den Rechnungsstil. Die Samtgemeinde Hambergen beschloss, ab 1.1. 2010 die Rechtsvorschriften der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung anzuwenden. Die kommunale Doppik ist an der kaufmännischen Buchführung **angelehnt**.

Der **Ergebnishaushalt** weist Ressourcenaufkommen und -verbrauch mit **Erträgen** und **Aufwendungen** nach.

Der **Finanzhaushalt** stellt die **Einzahlungen** und **Auszahlungen** mit den **Finanzierungen** dar.

3-Komponenten-System



Die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung werden über einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt geplant. Die Bilanz wird als stichtagsbezogene Zusammenfassung nicht geplant. Die Planung erfolgt auf der Grundlage der 5 Teilhaushalte mit jeweils einem Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt, die zu einem Gesamthaushalt mit Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan zusammengefasst werden.

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:

In der Ergebnisrechnung - die in etwa der Gewinn- und Verlustrechnung in der kaufmännischen Buchhaltung entspricht - bzw. im Ergebnishaushalt werden das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch über die Erfassung von Aufwendungen und Erträgen dargestellt. Auch der unverändert erforderliche **Haushaltsausgleich** wird allein nach den Planansätzen des Ergebnishaushaltes beurteilt. Der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung können als das Kernstück des neuen kommunalen Rechnungswesens bezeichnet werden.

Finanzhaushalt/Finanzrechnung:

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung erfasst alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt Auskunft über die Entwicklung der Liquidität der Gemeinde. Der Finanzhaushalt entspricht hinsichtlich der erfassten Ein- und Auszahlungen in etwa der Kameralistik. Es werden Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeiten, für Investitionen und für Finanzierung dargestellt.

Der Finanzhaushalt ist darüber hinaus Grundlage der an das Land zu meldenden Daten für die Finanzstatistik.

Bilanz:

Die Bilanz gibt stichtagsbezogen das Vermögen, die Schulden und als Saldo das Eigenkapital in der sogenannten Nettoposition an.

Die erste Eröffnungsbilanz 2010 wurde vom Rat der Gemeinde Holste am 04. März 2015 beschlossen.

Die Jahresabschlüsse 2010 bis 2017 wurden bereits geprüft und die vorliegenden Jahresabschlussberichte des Rechnungsprüfungsamtes im Gemeinderat beschlossen.

Das Rechnungsprüfungsamt prüfte den Jahresabschluss 2018 vom 26.04.2021 bis zum 20.05.2021. Die Schlussberichte des Rechnungsprüfungsamtes liegen vor und der Rat der Gemeinde Holste fasste die Beschlüsse zum Jahresabschluss 2018 am 11.10.2021.

Der Jahresabschluss 2019 wurde im Herbst 2021 geprüft. Sobald der Prüfbericht vorliegt, ist der Jahresabschluss noch durch den Gemeinderat zu beschließen und dem Bürgermeister die uneingeschränkte Entlastung zu erteilen.

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen legt die Mitgliedsgemeinde Holste die Haushaltssatzung über die Samtgemeinde der Aufsichtsbehörde vor. Die Samtgemeinde kann eine Stellungnahme beifügen.

§ 110 NKomVG fordert die **sparsame** Haushaltsplanung und Haushaltsführung, damit die **stetige Aufgabenerfüllung** sichergestellt ist.

Der Haushalt **soll** in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der **ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen** und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Daneben sind die Liquidität der Gemeinde sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen.

Wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, ist ein **Haushaltssicherungskonzept** aufzustellen.

Die erforderlichen Finanzmittel zur Erfüllung der Aufgaben sind in der gesetzlich vorgegebenen Reihenfolge zu beschaffen: 1. aus speziellen Entgelten und 2. im Übrigen aus Steuern, soweit die sonstigen Finanzmittel nicht ausreichen.

Kredite dürfen nur aufgenommen werden, wenn eine andere Finanzierung unmöglich oder wirtschaftlich unzumutbar ist. Nur für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung dürfen sie aufgenommen werden. Bei einer geordneten Haushaltswirtschaft genehmigt die Kommunalaufsicht in der Regel die Kreditaufnahme. Ist die dauernde Leistungsfähigkeit (§ 23 KomHKVO) gewährleistet, soll der Kredit genehmigt werden.

Der doppische Haushalt ist in Teilhaushalte untergliedert, die sich nach dem **örtlichen Verwaltungsaufbau** richten. Folgende Teilhaushalte sind gebildet:

- 0 = Bürgermeister
- 1 = Stabsstellen (entfällt)
- 2 = Innere Verwaltung
- 3 = Finanz-, Schulabteilung
- 4 = Ordnungs-, Sozialabteilung
- 5 = Gebäudemanagement / Bauverwaltung
- 6 = Betriebe gewerblicher Art (entfällt)

Der Verwaltungsaufbau entspricht der Organisation der Samtgemeinde. Aufgaben, die die Gemeinde nicht zu erfüllen hat, sind nur **nachrichtlich** aufgeführt.

Den jeweiligen Teilhaushalten sind Produkte, (Zusammenfassung von Leistungen nach sachlichen Gesichtspunkten) die von einer Verwaltungseinheit für andere Stellen erbracht werden und Ressourcenverbrauch verursachen - § 60 Nr. 37 KomHKVO -) nach dem Verwaltungsaufbau zugeordnet.

Übersicht über die Teilhaushalte und Produkte

Teilhaushalt	Produkte	Organ/Ausschuss
Teilhaushalt 0 Bürgermeister	111 02 Öffentlichkeitsarbeit	Bürgermeister
	575 00 Tourismus	Bürgermeister
Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung	111 05 Gemeindeorgane	Gemeinderat
	111 06 Innere Verwaltung	Gemeinderat
	421 40 Förderung des Sports	Gemeinderat
Teilhaushalt 3 Finanz-, Schulverwaltung	111 08 Finanzverwaltung	Gemeinderat
	281 00 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Gemeinderat
	362 40 Jugendarbeit Holste	Gemeinderat
	365 40 Kindertagesstätten	Gemeinderat
	531 00 Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung	Gemeinderat
	532 00 Konzessionsabgabe Gasversorgung	Gemeinderat
	553 40 Friedhof Hellingst	Gemeinderat
	553 41 Friedhof Oldendorf	Gemeinderat
	553 42 Friedhof Steden	Gemeinderat
	611 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gemeinderat
	612 00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Gemeinderat
Teilhaushalt 4 Ordnungs-, Sozialabteilung	122 01 Ordnungsaufgaben	Gemeinderat
Teilhaushalt 5 Bauabteilung	111 10 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Gemeinderat
	511 00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Gemeinderat
	541 00 Straßen, Wege, Plätze/ÖPNV	Gemeinderat
	545 00 Straßenbeleuchtung	Gemeinderat

Investitionen und Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Wertgrenze für Investitionen

Gemäß § 4 VI 1 KomHKVO werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb einer von der Gemeinde festgelegten Wertgrenze einzeln dargestellt. Eine darüberhinausgehende Darstellung von Investitionen bleibt der Gemeinde freigestellt.

Diese Wertgrenze legte die Gemeinde Holste auf 5.000 € brutto, bei Vorsteuerabzugsberechtigung netto, fest.

Die Wertgrenze nach § 12 Absatz 1 KomHKVO legte der Rat der Gemeinde Holste in seiner Sitzung am 10.09.2018 auf 100.000 € fest. Diese Wertgrenze legt fest, ab welcher Investitionssumme ein Wirtschaftlichkeitsvergleich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten vorzunehmen ist.

Darstellung der investiven Maßnahmen, Förderungen und Finanzierungsmöglichkeiten

Investitionen

Produkt/Konto	Maßnahme	aus Vorjahr (HH-Rest)	2022	AfA p.a.
42140.004	Investitionszuweisung TSV Steden-Hellingst	- €	4.500 €	450 €
511 00	Planungskosten Dorferneuerungsprogramm	16.700 €	- €	
54100.009	Investitionszuweisung, Grunderwerb K 22			
54500.0962	Straßenbeleuchtung		20.000 €	800 €
	Gesamtsumme Investitionen	16.700 €	24.500 €	1.250 €

Finanzierung der Investitionen

Produkt/Konto	Maßnahme	aus Vorjahr	2022	Ertrag p.a.
51100	Zuwendung für Planungskosten Dorferneuerung	12.500 €	- €	
	Kreditaufnahme		- €	
	Eigenmittel	4.200 €	24.500 €	
	Gesamtsumme	16.700 €	24.500 €	- €

Deckungsfähigkeit, Budgets

Budgetierung

Sämtliche Aufwendungen und die damit in Verbindung stehenden Auszahlungen sowie die Auszahlungen für Investitionen innerhalb eines Produktes werden gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 KomHKVO zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) erklärt.

Für den Bereich Friedhofswesen werden sämtliche Aufwendungen und die damit in Verbindung stehenden Auszahlungen der Produktgruppe 553 gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 KomHKVO zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) erklärt.

Budgetregelungen

Mehrerträge/ -einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/ -auszahlungen. Hierbei sind jedoch mögliche Zweckbestimmungen gemäß § 18 Abs. 1 S. 3 KomHKVO zu beachten. Ausgenommen sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Die Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gemäß § 19 Abs. 1 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt auch für Auszahlungsansätze einschließlich der Haushaltsreste im Finanzhaushalt und für Verpflichtungsermächtigungen (§ 19 Abs. 3 KomHKVO).

Gemäß § 19 Abs. 4 KomHKVO werden zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt. Mit der Inanspruchnahme wird zugleich der Aufwandsansatz in Höhe der Auszahlungen gesperrt. Zahlungswirksame Mehrerträge und nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen gemäß § 19 Abs. 4 S. 3 KomHKVO für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- und Finanzierungstätigkeit verwendet werden. Als unerheblich gilt bei der Gemeinde Holste ein Betrag bis 2.500 Euro.

Ausnahmen

Hiervon ausgenommen sind:

- sämtliche Personalaufwendungen – und auszahlungen (Stammpersonal inkl. Versorgung). Diese sind innerhalb des **Deckungskreises 1 - Personal** - gegenseitig deckungsfähig gemäß § 19 II KomHKVO.
- sämtliche Aufwendungen – und Auszahlungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Liegenschaften der Gemeinde Holste. Diese sind innerhalb des **Deckungskreises 3 - Gebäudemanagement** - gegenseitig deckungsfähig gemäß § 19 II KomHKVO.
- die Produktgruppe 612 -Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft-

In der Produktgruppe 612 sind jeweils alle Zinsaufwendungen sowie alle Tilgungsleistungen jeweils untereinander gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 173).

Übertragbarkeit

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben gemäß § 20 Abs. 1 KomHKVO bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Dies gilt auch für über- und außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen.

Nach § 20 Abs. 2 S. 1 KomHKVO sind die Ermächtigungen für Aufwendungen und damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets übertragbar. Diesbezüglich werden keine abweichenden Regelungen getroffen.

Gemäß § 20 Abs. 2 S. 2 KomHKVO werden alle Aufwendungen und damit verbundenen Auszahlungen, welche nicht der Budgetregelung nach § 4 Abs. 3 S.1 KomHKVO unterliegen, für übertragbar erklärt.

Die übertragenen Ermächtigungen bleiben gemäß § 20 Abs. 2 S. 3 KomHKVO bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Die erforderliche Höhe und die entsprechenden Begründungen gemäß § 20 Abs. 5 sind vom jeweiligen Fachbereich vorzulegen.

Erläuterungen zu den Teilhaushalten:

Teilhaushalt 0 Bürgermeister

Produkt	
111 02 Öffentlichkeitsarbeit	Der Bürgermeister ist der Produktverantwortliche für die Öffentlichkeitsarbeit. Daher werden hier die Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen und die Verfügungsmittel nachgewiesen. Der Ansatz für die Verfügungsmittel wurde wieder mit 700 € eingeplant.
575 00 Tourismus	<p><u>Vorgeschichts- und Lehrpfad Seemoor in Holste</u></p> <p>Für die Nutzung des Vorgeschichts- und Lehrpfades in Holste-Paddewisch wurde zwischen der Samtgemeinde Hambergen und der Anstalt Niedersächsische Landesforsten ein Nutzungsvertrag geschlossen. Dieser berechtigt die Samtgemeinde zur Einrichtung eines Waldlehrpfades sowie zur Aufstellung von Informationstafeln. Für die Herstellung des Lehrpfades werden Kosten in Höhe von 30.000 € angenommen. Die Gemeinde Holste beteiligt sich an diesen Kosten mit 50 %. Ein entsprechender Betrag wurde als Aufwand eingeplant. Zukünftige Führungen werden gegen Entgelt durch zertifizierte Waldpädagog*innen des Waldpädagogischen Zentrums (WPZ) Elbe-Weser durchgeführt.</p>

Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung

Produkt																													
111 05 Gemeindeorgane	<p>Der Haushaltsansatz 2020 reichte für die hier veranschlagten Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Sitzungsgeld, Verdienstauffall usw.) aus.</p> <p>Die Satzung über die Entschädigung der Ratsfrauen und Ratsherren wurde in der Sitzung vom 13.11.2017 durch den Gemeinderat beschlossen.</p> <p>Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2022 entspricht dem Vorjahr.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2022</th> <th>2021</th> <th>2020</th> <th>2019</th> <th>2018</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ansatz</td> <td>15.500 €</td> <td>15.500 €</td> <td>15.500 €</td> <td>15.500 €</td> <td>15.500 €</td> <td>13.500 €</td> </tr> <tr> <td>verfügt</td> <td></td> <td>13.510 €</td> <td>13.895 €</td> <td>13.998 €</td> <td>13.997 €</td> <td>11.587 €</td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td>15.500 €</td> <td>1.990 €</td> <td>1.605 €</td> <td>1.502 €</td> <td>1.503 €</td> <td>1.913 €</td> </tr> </tbody> </table>		2022	2021	2020	2019	2018	2017	Ansatz	15.500 €	15.500 €	15.500 €	15.500 €	15.500 €	13.500 €	verfügt		13.510 €	13.895 €	13.998 €	13.997 €	11.587 €	Saldo	15.500 €	1.990 €	1.605 €	1.502 €	1.503 €	1.913 €
	2022	2021	2020	2019	2018	2017																							
Ansatz	15.500 €	15.500 €	15.500 €	15.500 €	15.500 €	13.500 €																							
verfügt		13.510 €	13.895 €	13.998 €	13.997 €	11.587 €																							
Saldo	15.500 €	1.990 €	1.605 €	1.502 €	1.503 €	1.913 €																							
111 06 Innere Verwaltung	<p>Hier werden u.a. die Aufwendungen für Änderungen des Ortsrechts und der Beitrag für den Kommunalen Schadenausgleich nachgewiesen.</p> <p>Mehraufwendungen in 2022 zum Vorjahr sind zurzeit nicht erkennbar, so dass die Ansätze unverändert bleiben.</p>																												
281 00 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Dem Produkt der Heimat- und Kulturpflege wurden unter anderem die Aufgaben der Denkmalpflege, einschließlich der Pflege der Kriegsgräber und																												

Produkt

der Verschönerung des Ortsbildes zugewiesen. Auch der jährliche Umwelttag fällt unter dieses Produkt. Die Veranschlagungen für Sachaufwendungen sind identisch zum Vorjahr berücksichtigt.

Die Zuwendungen an die Vereine und Verbände sind bei diesem Produkt dargestellt.

Daher sind für folgende Vereine die Zuschüsse unverändert berücksichtigt:

Empfänger	Betrag
Sozialverband Deutschland, Ortsgruppe Holste	75,00 €
Schützenverein Oldendorf (Erntefest)	250,00 €
TSV Steden-Hellingst (Erntefest)	250,00 €
Landfrauen Steden (Weihnachtsfeier)	250,00 €
Partnerschaftsverein Hambergen (Mitgliedsbeitrag)	30,00 €
Summe:	855,00 €

421 40
Förderung des
Sports

Die Zuschüsse an Sportvereine und –verbände sind in Höhe der Veranschlagungen des Vorjahres berücksichtigt. Davon entfallen 2.000 € auf den turnusmäßigen Zuschuss an die Vereine und 1.500 € für die Jugendarbeit im Verhältnis der Jugendlichen.

Turnusmäßiger Zuschuss:

Jahr	Empfänger	Betrag
2022	Schützenverein Steden	2.000,00 €
2023	Schützenverein Hellingst	2.000,00 €
2024	TSV Steden-Hellingst	2.000,00 €
2025	Schützenverein Oldendorf	2.000,00 €
2026	Schützenverein Steden	2.000,00 €

Investitionen:

Der TSV Steden-Hellingst beantragte bei der Gemeinde Holste eine Investitionszuweisung für die Umstellung des Flutlichtes der Sportanlage auf LED. Die Kosten der Maßnahme wurden auf ca. 45.000 € beziffert.

Der Rat der Gemeinde Holste beschloss im Rahmen der Haushaltsberatungen, dass für diesen Zweck eine einmalige Investitionszuweisung in Höhe von 10 % der nachgewiesenen Anschaffungskosten jedoch maximal 4.452,88 €, gewährt wird.

Teilhaushalt 3 Finanz- und Schulabteilung

Produkt	
---------	--

111 08 Finanzverwaltung	<p>Zu den Geschäftsaufwendungen gehören auch die Gebühren für die Rechnungsprüfung. Die Rechnung für die Prüfung der Jahresabschlüsse 2018 belief sich auf 1.608 €.</p> <p>Die Prüfungsgebühren für den Jahresabschluss sind jährlich zu veranschlagen und zum Jahresschluss wird ggf. eine Rückstellung gebucht. Entsprechend wird ein Haushaltansatz für die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 eingeplant.</p>
----------------------------	---

365 40 Kindertagesstätten	<p>Die Samtgemeinde sowie alle Mitgliedsgemeinden beschlossen 2020, dass die Zuständigkeit für die Kindertagesbetreuung sowie das damit im Zusammenhang stehende Anlagevermögen (Gebäude und Grundstück) ab dem 01.01.2021 auf die Samtgemeinde Hambergen übergeht.</p> <p>Seit dem Haushaltsplan 2021 stellt die Samtgemeinde alle Erträge und Aufwendungen für jede einzelne Kindertagesstätte (Kindergarten und Krippe) dar. Dies beinhaltet neben den Betriebskosten auch die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude.</p>
------------------------------	--

Das insgesamt ausgewiesene Defizit für die Kindertagesstätten im Gebiet der Samtgemeinde Hambergen beläuft sich für das Haushaltsjahr 2022 auf 2.103.642 €.

Die Defizite im Bereich der Kindertagesstätten werden nach einem zu 50 % aus Kinderzahl und zu 50 % aus Steuerkraft bestehenden Verteilerschlüssel auf die Mitgliedsgemeinden umgelegt.

Für die Gemeinde Holste ergibt sich nach der oben beschriebenen Vorgehensweise folgender Anteil:

	Holste
Kinderzahl	8,76%
Steuerkraft	9,48%
Kinderzahl/Steuerkraft	9,12%

	2022	2023	2024	2025
Kinderzahl/Steuerkraft	191.832 €	187.408 €	184.479 €	190.424 €
Kinderzahl	184.229 €	179.981 €	177.168 €	182.877 €
Steuerkraft	199.435 €	194.836 €	191.791 €	197.972 €

Das für das Haushaltsjahr 2022 von der Gemeinde Holste zu tragende Defizit in Höhe von 191.900 € wird als Aufwandsposition in der Planung berücksichtigt und bildet die einzige Position innerhalb des Produktes für die Kindertagesstätten.

Produkt

Im Zuge der Neuregelung der Übertragung der Zuständigkeit für die Kindertagesstätten wurde ebenfalls die Übertragung des Anlagevermögens beschlossen.

Für die Gemeinde Holste umfasste dies die Übertragung des Grundstückes Flur 2 Flurstück 248/10, welches für den Bau der neuen Kita erworben wurde. Die Samtgemeinde erwarb das Grundstück von der Gemeinde Holste im Jahr 2021.

Die von der Gemeinde Holste an die Lebenshilfe gGmbH bereits geleisteten Investitionszuweisungen wurden seitens der Samtgemeinde erstattet.

531 00
Konzessionsabgabe
Elektrizität

Die statistischen Anforderungen zwingen das Produkt **Konzessionsabgabe** in zwei Produkte, nämlich für Elektrizität und Gas, aufzuteilen. Die Gemeinde erhält je nach durchgeleiteter Menge eine Zahlung vom Netzeigentümer. Der Ansatz für die Konzessionsabgabe bei der Elektrizitätsversorgung konnte nach dem Ergebnis 2021 mit 30.900 € aufgenommen werden.

532 00
Konzessionsabgabe
Gas

Für die Konzessionsabgabe Gasversorgung wird von einem Ertrag in Höhe von 2.400 € ausgegangen.

	2022	2021	2020	2019
Konzessionsabgabe	33.300 €	33.334 €	30.081 €	30.636 €

Friedhof
553 40 (Hellingst)
553 41 (Oldendorf)
553 42 (Steden)

Diese Produkte sind für die gemeindlichen Friedhöfe verantwortlich.

Für das Friedhofswesen ist die Samtgemeinde Hambergen zuständig. Die aktuell geltende Friedhofssatzung trat am 01.01.2017 in Kraft. Die Friedhofsgebührensatzung wurde zum 01.01.2021 neu gefasst, nachdem die Friedhofsgebühren neu kalkuliert wurden. Im Bereich der Gebühren für den Erwerb von Nutzungsrechten ist ein Kostendeckungsgrad von 50 % erreicht. Ziel ist es, eine nach § 5 NKAG vorgeschriebene vollständige Kostendeckung herbeizuführen. Eine weitere Anpassung der Gebührensätze ist erstrebenswert.

Die Friedhofsunterhaltungsgebühr von 4,00 Euro je Grab greift noch weiterhin für eine Übergangszeit.

Für die unterschiedlichen Bestattungsarten sind nach der Gebührensatzung die entsprechenden Gebühren zu entrichten. Dabei ist der Erwerb eines Nutzungsrechtes an einer anonymen Urnengrabstelle mit der geringsten Gebühr (84 €) und an einer Erdgrabstelle mit 330 € festgesetzt worden.

Die Gebühr für die Kapellenbenutzung blieb unverändert bei 200 € je Nutzungsfall festgesetzt.

Produkt

Eine Kalkulation der Gebühren ist alle drei Jahre vorgesehen. Die Neukalkulation der Gebühren wird im Laufe des Haushaltsjahres 2023 erfolgen.

Wenn anonyme Bestattungen zunehmen, könnten die Einnahmen geringer ausfallen.

Es wird für 2022 von einem Gebührenaufkommen in Höhe von 8.600 € für alle Friedhöfe ausgegangen. 2021 konnten 8.100 € erzielt werden.

Die Personalkosten für das Friedhofspersonal belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 10.900 €.

Auf dem Friedhof Steden soll der vorhandene Weg zur Kapelle (Hauptweg) durch das Setzen von Kantsteinen entlang der angrenzenden Grabstätten hergerichtet werden. Für diese Maßnahme stand im Haushaltsplan für das Jahr 2021 ein Gesamtansatz von 15.000 € zur Verfügung. Die Ausschreibung wurde im Haushaltsjahr 2021 durchgeführt. Die Zuschlagserteilung erfolgt im Januar 2022. Die Umsetzung der Maßnahme steht noch aus.

Für das Anlegen von Gemeinschaftsgräberfeldern auf den Friedhöfen Hellingst und Steden wurden 10.000 € berücksichtigt.

Die darüber hinaus verfügbaren Mittel stehen für die allgemeine Unterhaltung der Kapellen und der Friedhofsanlagen zur Verfügung. Die Ansätze orientieren sich an den tatsächlichen Aufwendungen 2022.

Darüber hinaus wird seit 2020 die jährliche Grabmalprüfung auf allen kommunalen Friedhöfen durchgeführt. Der Anteil der Gemeinde Holste an den Prüfkosten beträgt ca. 200 €.

Investitionen:

Es sind für das Haushaltsjahr 2022 keine investiven Maßnahmen vorgesehen.

611 00
Steuern, allgemeine
Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die Höhe und Entwicklung der Abgaben und Umlagen sind den oben dargestellten Statistiken zu entnehmen.

Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer

Bedingt durch die Corona-Pandemie konnten die erwarteten Einkommensteueranteile im Haushaltsjahr 2021 nicht erreicht werden. Sie fielen im Vergleich zum Vorjahr um 0,40 % und im Vergleich zum Haushaltsansatz für das Jahr 2021 um 6,17 % geringer aus.

Die Grundlagen für die Veranschlagung sind dem Orientierungsdatenerlass entnommen. Für die Einkommenssteueranteile ist ein Zuwachs von 4,5 % für 2022 prognostiziert. Diese Erhöhung bezieht sich auf das Ist-Aufkommen des vergangenen Jahres. Im vergangenen Haushaltsjahr fiel das IST im Vergleich zum Haushaltsansatz um 31.238 € geringer aus.

Zu berücksichtigen ist, dass für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und an der Umsatzsteuer für den Zeitraum 2021 bis 2023 neue Schlüsselzahlen gelten. Die neuen Schlüsselzahlen für die Einkommensteueranteile fallen um 1,34 %, die der Umsatzsteuer um 5,40 % geringer aus, als die für den Zeitraum 2018 bis 2020.

Realsteuern

Die Planansätze für die Realsteuern sind nach der Entwicklung der letzten Jahre angepasst.

Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B wurden im Haushaltsjahr 2020 von 400 % auf 450 % angepasst. Die Ansätze entsprechen nahezu dem Vorjahresansatz.

Die Erträge der **Gewerbsteuer** wurden entsprechend eines Durchschnittswertes der vergangenen drei Jahre angenommen. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde im Haushaltsjahr 2020 von 350 % auf 400 % angehoben. Die in 2021 realisierten Erträge aus der Gewerbesteuer fielen um 52 % höher aus, als geplant. Jedoch bleiben die weiteren Auswirkungen der Corona-Pandemie auf diese Haushaltsposition abzuwarten. In 2021 war eine erneute Steigerung der Gewerbesteuererträge zu erkennen. Dies resultiert jedoch maßgeblich daraus, dass die Veranlagungsjahre 2018 und 2019 und damit nicht durch Corona beeinflusste Jahre maßgeblich für die Erträge waren. Die weiteren Auswirkungen der Corona-Pandemie auf diese Haushaltsposition bleiben abzuwarten.

Der Hebesatz für die **Gewerbsteuerumlage** beträgt seit dem Haushaltsjahr 2020 35 %. Bis zum Haushaltsjahr 2019 betrug der Hebesatz 68 %. Sie berechnet sich nach den tatsächlichen **Einzahlungen** der Gewerbesteuer.

Berechnung der Gewerbesteuerumlage:

2022

€ 259.400 (Gewerbsteueransatz) * 35% Umlage = € 22.700 €

400 % Hebesatz

(Betrag ist gerundet)

Steuerkraft und Umlagen

Die Steuerkraftmesszahl berechnet sich für 2021 nach den **Einzahlungen** aus den Realsteuern und den Anteilen der Gemeinde an der Einkommen- und Umsatzsteuer im Zeitraum vom 01.10.2020 bis 30.09.2021. Im Vergleich zum Vorjahr verringerte sich die Steuerkraftmesszahl um 5,05 %.

Nachdem der Kreistag für das Haushaltsjahr 2020 die Senkung der Kreisumlage auf 49,50 v.H. und im Haushaltsjahr 2021 eine weitere Senkung auf 47,50 v.H. beschloss, wurde der Hebesatz für die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2022 auf 45,50 v.H. festgesetzt. Im Finanzplanungszeitraum ab 2023 ist ebenfalls ein Hebesatz von 45,50 v.H. dargestellt.

Aufgrund der Senkung des Hebesatzes und der gesunkenen Steuerkraft, ergibt sich für das Haushaltsjahr 2022, eine geringere **Kreisumlage** als 2021. Diese beträgt im Jahr 2022 bei einem Hebesatz von 45,50 v.H. nun 367.900 €.

Produkt

Die Samtgemeindeumlage wird nach der Bemessungsgrundlage der Kreisumlage erhoben und beträgt 2022 30,50 v.H. der Steuerkraftmesszahl.

Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage wurde im Vergleich zum Vorjahr um 1,00 Prozentpunkte erhöht. Die Samtgemeindeumlage beträgt für die Gemeinde Holste in 2022 246.600 €.

Hinsichtlich der ab dem Haushaltsjahr 2023 vorgesehenen Doppelhaushalte ist die Planungssicherheit für die Mitgliedsgemeinden eines der wesentlichen Elemente. Dies ist in den nächsten Jahren besonders zu berücksichtigen und ist mit den großen Herausforderungen für die Samtgemeinde in Einklang zu bringen.

Für den Finanzplanungszeitraum ist eine ein Hebesatz von 30,50 v.H. berücksichtigt. Für die Gemeinde Axstedt entspricht 1 v.H. der Umlage einem Betrag von 8.100 €.

Um einen gewissen Ausgleich unter den Mitgliedsgemeinden zu schaffen, beschloss der Samtgemeinderat, einen internen Finanzausgleich ab dem Haushaltsjahr 2019 mit einem Volumen von 50.000 € einzuführen. Der Anteil der Gemeinde Holste beträgt für das Haushaltsjahr 2022 9.500 €.

612 00
Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft

Das Produkt *sonstige allgemeine Finanzwirtschaft* beinhaltet unter anderem den Schuldendienst.

Die sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung der Gemeinde Holste ermöglichte die Bildung eines Finanzmittelbestandes.

Die Gemeinde Holste ist weiterhin schuldenfrei.

Die im Haushaltsjahr 2022 geplanten Investitionsmaßnahmen können aus den geplanten Überschüssen aus lfd. Verwaltungstätigkeit umgesetzt werden. Dementsprechend muss keine Kreditermächtigung festgesetzt werden. Die Gemeinde Holste ist somit zum Ende des Haushaltsjahres 2022 weiterhin schuldenfrei.

Für 2022 schließt der Finanzhaushalt mit einem Überschuss von 33.000 €. Der Zahlmittelbestand der Gemeinde Holste zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 betrug 663.400 €, sodass die Aufbringung der finanziellen Mittel ohne die Aufnahme eines Liquiditätskredites gewährleistet ist.

Der Überschuss aus der lfd. Verwaltungstätigkeit entwickelt sich im Finanzplanungszeitraum positiv. Abzuwarten bleiben jedoch die sich im Haushaltsjahr 2022 ergebende Entwicklung der Gewerbesteuer sowie der Gemeinschaftssteuern. Die Prognosen für den Finanzplanungszeitraum sind dahingehend auch als wage zu bezeichnen.

Produkt

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialabteilung

Produkt

362 40 Jugendarbeit	<p>In diesem Produkt sind die Aufwendungen für die Jugendarbeit, einschließlich der Zuschüsse für Jugendfahrten, berücksichtigt. Als Zuschuss wird je Teilnehmer und Tag ein Betrag von € 2,60 gezahlt. Für mögliche Anträge ist ein Ansatz vorgesehen (Konto 4318).</p> <p>Für die Jugendarbeit gewährt der Landkreis eine Zuweisung von zurzeit € 0,26 je Einwohner und einen Pauschalbetrag je Jugendeinrichtung. Da keine Jugendeinrichtung mit einer Öffnungszeiten von fünf Tagen in der Woche vorgehalten wird, erhält die Gemeinde Holste ausschließlich die Zuweisung je Einwohner.</p> <p>Der TSV Steden-Hellingst stellt für die offene Jugendarbeit seine Räumlichkeiten zur Verfügung. Für die Bewirtschaftungskosten wird ein jährlicher Zuschuss von 500 € gewährt (Rat 12.04.2010, Konto 4318).</p>
------------------------	---

Teilhaushalt 5 Gebäudemanagement/Bauverwaltung

111 10 Gebäudemanagement	<p>Im Zuge der Einführung der Doppik wurde das Aufgabengebiet des Grundstücks- und Gebäudemanagements neu eingerichtet. Ziel ist es, für eine bessere Arbeit, die Verantwortlichkeit für die Liegenschaften zu bündeln. Abgaben und Umlagen für das allgemeine Grundvermögen, z.B. Umlage an den Gewässer- und Landschaftspflegeverband, aber auch Erträge aus Pacht und Miete werden hier bearbeitet und dargestellt.</p> <p>Die jährliche Jagdpacht ist unter diesem Produkt nachzuweisen.</p> <p>Zudem vermietet die Gemeinde das Obergeschoss im Gebäude Raiffeisenstraße 5. Das Untergeschoss steht derzeit leer. Das Gebäude wird derzeit zum Verkauf angeboten.</p> <p>Weiter erhält die Gemeinde Holste jährliche Entschädigungen für aufgestellte Windenergieanlagen. Zusätzlich zur jetzigen Entschädigung ist ab dem Haushaltsjahr 2021 mit Erträgen für die potentiell neue Windenergieanlage zu rechnen.</p>
511 00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	<p>In diesem Produkt werden Aufwendungen für die Bauleitplanung dargestellt.</p>

Produkt

Um Planungsleistungen im Zusammenhang mit der Bauleitplanung (B-Pläne, Nachverdichtungen, Kostenermittlungen) in Anspruch nehmen zu können, wird ein Betrag in Höhe von 5.000 € veranschlagt.

In identischer Höhe sind Erstattungen von den jeweiligen Vorhabenträgern berücksichtigt.

Investitionen:

Die Gemeinden Axstedt, Holste und Lübberstedt stellten im Jahr 2019 einen überarbeiteten Antrag, beim Amt für regionale Landesentwicklung Lüneburg (ArL), zur Aufnahme in das Dorfentwicklungsprogramm.

Nach der Überarbeitung des vom ArL als grundsätzlich gut bezeichneten Antrages, erfolgte mit Schreiben vom 19.03.2020 die Aufnahme in das Dorfentwicklungsprogramm.

Hierfür wurden im Haushalt 2020 Planungskosten von insgesamt 50.000 € angenommen, die sich zunächst auf die Gemeinden Axstedt, Holste und Lübberstedt zu je einem Drittel verteilen. Entsprechend sind 16.700 € für Planungsleistungen veranschlagt. Diese Mittel gewährleisten die Planung möglicher Maßnahmen, die im Rahmen dieser Förderung in den Folgejahren umgesetzt werden könnten. Diese Planungsleistungen sind zu 75 % förderfähig, sodass von einer Gesamtförderung von 37.500 € ausgegangen werden kann, die ebenfalls zu einem Drittel, also 12.500 €, im Haushalt 2020 der Gemeinde Holste aufgenommen wird. Die beschriebenen Mittel werden in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Die Auftaktveranstaltungen zur Dorfentwicklung fanden am 05.06.2021 und am 12.06.2021 statt. Im Anschluss wurden die Arbeitsgruppen im Rahmen der Arbeitskreissitzung am 20.09.2021 eingeteilt und nahmen ihre Arbeit auf. Eine erste Aufarbeitung der bisherigen Arbeitsergebnisse ist für März 2022 vorgesehen.

541 00
Straßen, Wege,
Plätze / ÖPNV

Dieses Produkt enthält die Mittel für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, einschließlich der Kinderspielplätze.

Der Planansatz für das Jahr 2022 beträgt 84.000 € und fällt somit um 39.000 € höher aus, als der Ansatz des Jahres 2021.

Neben der allgemeinen Unterhaltung der Straßeninfrastruktur, sind in folgenden Bereichen noch kleinere bis mittlere Instandsetzungsarbeiten vorgesehen:

- Klinkerstraße; Seitenräume
- Kuhstedter Straße; Seitenräume
- Paddewischer Straße
- Raiffeisenstraße
- Schollenbergsweg

Produkt

- Winterbergstraße
- Ziegeleistraße
- Zum Neuen Moor

Unter dieses Produkt fallen auch die Entwässerung (Grabenreinigung), die Straßenränder (Schlacke) und die Wirtschaftswege. Ebenso werden die Aufwendungen für notwendige Baumrückschnittarbeiten hier berücksichtigt.

Für die Inanspruchnahme des Bauhofes der Samtgemeinde sind Haushaltsmittel in Höhe von 15.000 € berücksichtigt. Der Ansatz wurde im Vergleich zum Vorjahr um 5.000 € erhöht.

Die Ansätze für Abschreibungen und Erträge aus Sonderposten sind weiterhin vorläufig.

Für die Straßenunterhaltung sind im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025 insgesamt 252.000 € berücksichtigt.

Der folgenden Übersicht kann die Entwicklung der Auszahlungen für die Straßenunterhaltung entnommen werden.

<u>Jahr</u>	<u>Soll</u>	<u>Ist</u>	<u>Bauhof SG</u>	<u>Summe</u>
			(bis 01/2021)	
2010	18.500,00 €	15.405,44 €	4.348,90 €	19.754,34 €
2011	18.500,00 €	57.659,73 €	12.693,45 €	70.353,18 €
2012	25.000,00 €	55.764,00 €	8.782,02 €	64.546,02 €
2013	15.000,00 €	25.498,01 €	8.490,32 €	33.988,33 €
2014	45.000,00 €	69.065,33 €	9.214,49 €	78.279,82 €
2015	45.000,00 €	26.687,57 €	17.355,50 €	44.043,07 €
2016	42.200,00 €	54.732,87 €	7.443,15 €	62.176,02 €
2017	30.000,00 €	20.857,91 €	4.890,55 €	25.748,46 €
2018	45.000,00 €	20.628,44 €	6.828,20 €	27.456,64 €
2019	50.000,00 €	17.905,43 €	2.211,30 €	20.116,73 €
2020	50.000,00 €	23.908,48 €	2.883,15 €	26.791,63 €
2021	55.000,00 €	161.055,78 €	1.161,00 €	162.216,78 €
2022	99.000,00 €			
<i>Mittelwert</i>	<i>41.400,00 €</i>	<i>45.764,08 €</i>	<i>7.191,84 €</i>	<i>52.955,92 €</i>

Produkt

2021 sind für die Straßenunterhaltung 100.000 € mehr aufgewendet worden als geplant. Dies war insbesondere durch die Mehrerträge aus der Gewerbesteuer möglich.

Die Abrechnungen für die in Anspruch genommenen Bauhofleistungen im Jahr 2021 konnten nur bis Januar 2021 berücksichtigt werden. Der Ansatz wurde im Haushaltsjahr 2022 um 5.000 € auf 15.000 € erhöht.

Investitionen:

Radweg an der Kreisstraße 22

Die angefallenen Kosten für Planungsleistungen und Fachbeiträge wurden im Haushaltsjahr 2018 beglichen. Seit 2019 fielen keine weiteren Kosten an und es wurden keine Zuweisungen geleistet. Der noch bestehende Haushaltsrest in Höhe von 3.500 € wird, für den vom Landkreis Osterholz noch zu tätigenen Grunderwerb, in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

545 00 Straßenbeleuchtung

Für die Unterhaltung der bestehenden Straßenbeleuchtung wurde der Ansatz im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 um 2.000 € gesenkt und beträgt für 2022 3.000 €. Der Ansatz wurde nach den Ergebnissen der vergangenen Jahre geschätzt. Der tatsächliche Aufwand ist letztlich maßgeblich abhängig von den notwendigen Reparaturen. Diese sollen durch die Umrüstung auf LED-Technik minimiert werden.

Der Ansatz für die Bewirtschaftungskosten entspricht ebenfalls dem Ansatz des Vorjahres. Es wird mit Aufwendungen in Höhe von 5.000 € gerechnet.

Der folgenden Übersicht kann die Entwicklung der Aufwendungen für die **Straßenbeleuchtung** (Unterhaltung und Bewirtschaftung) entnommen werden.

Soll/Ist-Vergleich Unterhaltung Straßenbeleuchtung (54500.4212) + Versorgung (54100.4271000)			
<u>Jahr</u>	<u>Soll</u>	<u>Ist</u>	<u>Durchschnitt bei 87 Lampen</u>
2010	5.500,00 €	3.301,55 €	37,95 €
2011	9.000,00 €	11.531,46 €	132,55 €
2012	5.000,00 €	5.273,03 €	60,61 €
2013	7.000,00 €	6.472,78 €	74,40 €
2014	5.000,00 €	4.681,38 €	53,81 €
2015	4.800,00 €	5.107,92 €	58,71 €
2016	5.000,00 €	6.903,66 €	79,35 €
2017	5.000,00 €	6.777,63 €	77,90 €
2018	8.000,00 €	6.753,27 €	77,62 €
2019	7.000,00 €	7.054,25 €	81,08 €
2020	8.000,00 €	6.551,09 €	75,30 €
2021	10.000,00 €	5.107,27 €	
2022	8.000,00 €		
<i>Mittelwert</i>	<i>6.715,38 €</i>	<i>6.292,94 €</i>	<i>73,57 €</i>

Investitionen:

Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED

Für die Umrüstung veralteter Straßenbeleuchtung auf eine aktuelle LED-Technik ist ein Haushaltsansatz in Höhe von 20.000 € berücksichtigt.

Mit diesem Ansatz können bei den derzeitigen Preisen 40 Lampenköpfe umgerüstet werden.

Stellenplan

§ 1 I Nr. 4 KomHKVO: Dem Haushaltsplan ist kein Stellenplan gemäß § 5 KomHKVO beizufügen.

Weitere Übersichten

§ 1 II Nr. 6 KomHKVO: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.

§ 1 II Nr. 7 KomHKVO: Die Schlussbilanz 2018 ist beigefügt.

§ 1 II Nr. 11 KomHKVO: Die Übersicht über die Produktgruppen ist im Vorbericht enthalten.

§ 1 II Nr. 12 KomHKVO: Die Übersicht über die gebildeten Budgets/Deckungskreise.

Änderungen in den Haushaltsberatungen

Haushaltsplan

Gemeinde Holste Haushaltsjahr 2022

Haushaltstelle	Bezeichnung	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Unterschied zwischen Spalte 3 und 4		Erläuterung
				Mehr Euro	Weniger Euro	
1	2	3	4	5		6
Ergebnishaushalt		Euro	Euro	Mehr Euro	Weniger Euro	
Finanzhaushalt						

Raum für Notizen



Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	989.100	1.018.100	1.073.600	1.127.000	1.172.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.900	18.900	18.900	18.900	18.900
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	32.300	35.200	34.600	33.800	33.400
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	7.200	3.600	3.600	3.600	3.600
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	500	500	500	500	500
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.400	33.700	30.400	30.400	30.400
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.088.000	1.123.600	1.175.200	1.227.800	1.272.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	9.700	13.500	14.000	14.200	14.500
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	83.300	131.800	122.500	122.500	122.500
16. - Abschreibungen	0,00	73.900	82.700	81.600	80.000	79.300
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
18. - Transferaufwendungen	0,00	680.500	642.100	681.000	718.400	753.900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	234.600	243.000	223.600	220.600	226.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.082.500	1.113.600	1.123.200	1.156.200	1.197.300
21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	5.500	10.000	52.000	71.600	75.100
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0,00	5.500	10.000	52.000	71.600	75.100
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)						
25a.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25b.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25c.+/- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25d.= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500	10.000	52.000	71.600	75.100
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***



Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	982.300	1.018.100	1.073.600	1.127.000	1.172.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.900	18.900	18.900	18.900	18.900
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	7.200	3.600	3.600	3.600	3.600
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	30.400	33.700	30.400	30.400	30.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.048.900	1.088.400	1.140.600	1.194.000	1.239.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Personalauszahlungen	0,00	9.700	13.500	14.000	14.200	14.500
12. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	83.300	131.800	122.500	122.500	122.500
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
15. - Transferauszahlungen	0,00	680.500	642.100	681.000	718.400	753.900
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	234.600	243.000	223.600	220.600	226.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.008.600	1.030.900	1.041.600	1.076.200	1.118.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.300	57.500	99.000	117.800	121.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	6.000	4.500	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	24.500	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-24.500	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	34.300	33.000	99.000	117.800	121.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37. = voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	0,00	34.300	33.000	99.000	117.800	121.000

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***



Übersicht Ergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 04 Holste

Seite : 41

Datum: 08.02.2022

Uhrzeit: 12:32:20

Übersicht über die ordentlichen/außerordentlichen Erträge/Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilergebnishaushalte (§ 1 Abs.2 S.1 Nr.1 KomHKVO)

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7
0 Bürgermeister	0	16.700	-16.700	0	0	0
2 Innere Verwaltung	0	21.800	-21.800	0	0	0
3 Finanz-, Schulabteilung	1.080.600	870.300	210.300	0	0	0
5 Bauabteilung	43.000	204.800	-161.800	0	0	0
Gesamt:	1.123.600	1.113.600	10.000	0	0	0

*** Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt" ***



Übersicht Finanzhaushalt 2022

Gemeinde: 04 Holste

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen mit den Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (§ 1 Abs.2 Nr.2 KomHKVO)

A:

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investi- tionstätigkeit	Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	Saldo aus Investi- tionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanz- ierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanz- ierungstätigkeit	Saldo aus Finanz- ierungstätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
0 Bürgermeister		0	16.700	-16.700	0	0	0	0	0	0	0
2 Innere Verwaltung		0	21.100	-21.100	0	4.500	-4.500	0	0	0	0
3 Finanz-, Schulabteilung	1.070.800	865.500	205.300	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Bauabteilung	17.600	127.600	-110.000	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	1.088.400	1.030.900	57.500	0	24.500	-24.500	0	0	0	0	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.088.400	1.030.900
Investitionstätigkeit	0	24.500
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	1.088.400	1.055.400

*** Ende der Liste "Übersicht Finanzhaushalt" ***



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 04 Holste

Seite : 43

Datum: 08.02.2022

Uhrzeit: 12:32:20

Teilhaushalte

0 Bürgermeister

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	15.700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700	16.700	1.700	1.700	1.700
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-1.700	-16.700	-1.700	-1.700	-1.700
25. = Jahresergebnis	0,00	-1.700	-16.700	-1.700	-1.700	-1.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.700	-16.700	-1.700	-1.700	-1.700



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 04 Holste

Seite : 44

Datum: 08.02.2022

Uhrzeit: 12:32:20

Teilhaushalte

2 Innere Verwaltung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
18. - Transferaufwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
25. = Jahresergebnis	0,00	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 04 Holste

Seite : 45

Datum: 08.02.2022

Uhrzeit: 12:32:20

Teilhaushalte

3 Finanz-, Schulabteilung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	989.100	1.018.100	1.073.600	1.127.000	1.172.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.800	9.800	9.200	8.500	8.500
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	500	500	500	500	500
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.400	33.700	30.400	30.400	30.400
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.048.300	1.080.600	1.132.200	1.184.900	1.229.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	7.700	10.900	11.200	11.400	11.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.800	21.300	12.000	12.000	12.000
16. - Abschreibungen	0,00	4.800	4.800	3.700	2.100	2.100
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
18. - Transferaufwendungen	0,00	677.000	638.600	677.500	714.900	750.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	205.800	194.200	189.800	186.800	192.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	905.600	870.300	894.700	927.700	969.400
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	142.700	210.300	237.500	257.200	260.500
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	142.700	210.300	237.500	257.200	260.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	142.700	210.300	237.500	257.200	260.500



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 04 Holste

Seite : 46

Datum: 08.02.2022

Uhrzeit: 12:32:20

Teilhaushalte

5 Bauabteilung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	22.500	25.400	25.400	25.300	24.900
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	7.200	3.600	3.600	3.600	3.600
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	39.700	43.000	43.000	42.900	42.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	2.000	2.600	2.800	2.800	2.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	72.500	109.500	109.500	109.500	109.500
16. - Abschreibungen	0,00	68.400	77.200	77.200	77.200	76.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.500	15.500	15.500	15.500	15.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	153.400	204.800	205.000	205.000	204.400
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-113.700	-161.800	-162.000	-162.100	-161.900
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-113.700	-161.800	-162.000	-162.100	-161.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-113.700	-161.800	-162.000	-162.100	-161.900

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 04 Holste

Seite : 47

Datum: 08.02.2022

Uhrzeit: 12:32:20

Teilhaushalte

0 Bürgermeister

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	700	15.700	0	700	700	700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.700	16.700	0	1.700	1.700	1.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.700	-16.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-1.700	-16.700	0	-1.700	-1.700	-1.700



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 04 Holste

Seite : 48

Datum: 08.02.2022

Uhrzeit: 12:32:20

Teilhaushalte

2 Innere Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. - Transferauszahlungen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.100	21.100	0	21.100	21.100	21.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-21.100	-21.100	0	-21.100	-21.100	-21.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	6.000	4.500	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	4.500	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-4.500	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-27.100	-25.600	0	-21.100	-21.100	-21.100



Teilhaushalte

3 Finanz-, Schulabteilung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	tungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	tigungen	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	982.300	1.018.100	0	1.073.600	1.127.000	1.172.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	30.400	33.700	0	30.400	30.400	30.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.031.700	1.070.800	0	1.123.000	1.176.400	1.221.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	0,00	7.700	10.900	0	11.200	11.400	11.600
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	9.800	21.300	0	12.000	12.000	12.000
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
15. - Transferauszahlungen	0,00	677.000	638.600	0	677.500	714.900	750.400
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	205.800	194.200	0	189.800	186.800	192.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	900.800	865.500	0	891.000	925.600	967.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	130.900	205.300	0	232.000	250.800	254.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	130.900	205.300	0	232.000	250.800	254.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	0,00	130.900	205.300	0	232.000	250.800	254.100



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 04 Holste

Seite : 50

Datum: 08.02.2022

Uhrzeit: 12:32:20

Teilhaushalte

5 Bauabteilung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	7.200	3.600	0	3.600	3.600	3.600
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.200	17.600	0	17.600	17.600	17.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	0,00	2.000	2.600	0	2.800	2.800	2.900
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	72.500	109.500	0	109.500	109.500	109.500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	10.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	85.000	127.600	0	127.800	127.800	127.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-67.800	-110.000	0	-110.200	-110.200	-110.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-67.800	-130.000	0	-110.200	-110.200	-110.300

*** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 04 Holste

Seite : 51

Datum: 08.02.2022

Uhrzeit: 12:32:20

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11102	Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25.	= Jahresergebnis	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	700	700	700	700	700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 04 Holste

Seite : 52

Datum: 08.02.2022

Uhrzeit: 12:32:20

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Aufwendungen							
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	-15.000	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	0	-15.000	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-15.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	-15.000	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 04 Holste

Seite : 53

Datum: 08.02.2022

Uhrzeit: 12:32:20

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11105	Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Aufwendungen							
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
25.	= Jahresergebnis	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 04 Holste

Seite : 54

Datum: 08.02.2022

Uhrzeit: 12:32:20

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11106	Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Aufwendungen							
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25.	= Jahresergebnis	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 04 Holste

Seite : 55

Datum: 08.02.2022

Uhrzeit: 12:32:20

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42140	Förderung des Sports (Gemeinde Holste)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Aufwendungen							
16.	- Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
18.	- Transferaufwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
25.	= Jahresergebnis	0,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	- Transferauszahlungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	6.000	4.500	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	4.500	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-4.500	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-9.500	-8.000	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	6.000	4.500	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	4.500	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-4.500	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 04 Holste

Seite : 56

Datum: 08.02.2022

Uhrzeit: 12:32:20

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11108	Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen							
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25.	= Jahresergebnis	0,00	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	400	400	400	400	400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 04 Holste

Seite : 57

Datum: 08.02.2022

Uhrzeit: 12:32:20

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
18.	- Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25.	= Jahresergebnis	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
15.	- Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
33.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 04 Holste

Seite : 58

Datum: 08.02.2022

Uhrzeit: 12:32:20

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36240	Jugendarbeit Holste

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400	400	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen							
18.	- Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
25.	= Jahresergebnis	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400	400	400	400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	- Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-600	-600	-600	-600	-600



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 04 Holste

Seite : 59

Datum: 08.02.2022

Uhrzeit: 12:32:20

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36540	Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	203.300	191.900	187.500	184.500	190.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	203.300	191.900	187.500	184.500	190.500
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-203.300	-191.900	-187.500	-184.500	-190.500
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	-203.300	-191.900	-187.500	-184.500	-190.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-203.300	-191.900	-187.500	-184.500	-190.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	203.300	191.900	187.500	184.500	190.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	203.300	191.900	187.500	184.500	190.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-203.300	-191.900	-187.500	-184.500	-190.500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-203.300	-191.900	-187.500	-184.500	-190.500



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 04 Holste

Seite : 60

Datum: 08.02.2022

Uhrzeit: 12:32:20

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Konzessionsabgabe Elektrizität

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	27.600	30.900	27.600	27.600	27.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	27.600	30.900	27.600	27.600	27.600
Ordentliche Aufwendungen							
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	27.600	30.900	27.600	27.600	27.600
25.	= Jahresergebnis	0,00	27.600	30.900	27.600	27.600	27.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.600	30.900	27.600	27.600	27.600

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	27.600	30.900	27.600	27.600	27.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	27.600	30.900	27.600	27.600	27.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	27.600	30.900	27.600	27.600	27.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	27.600	30.900	27.600	27.600	27.600



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 04 Holste

Seite : 61

Datum: 08.02.2022

Uhrzeit: 12:32:20

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53200	Konzessionsabgabe Gasversorgung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen							
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
25.	= Jahresergebnis	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 04 Holste

Seite : 62

Datum: 08.02.2022

Uhrzeit: 12:32:20

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55340	Friedhof Hellingst

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	0,00	2.800	4.100	4.200	4.300	4.400
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	11.800	7.500	7.500	7.500
16.	- Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	9.600	16.700	12.500	12.600	12.700
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-7.100	-14.200	-10.000	-10.100	-10.200
25.	= Jahresergebnis	0,00	-7.100	-14.200	-10.000	-10.100	-10.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.100	-14.200	-10.000	-10.100	-10.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Personalauszahlungen	0,00	2.800	4.100	4.200	4.300	4.400
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	6.000	11.800	7.500	7.500	7.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.900	16.000	11.800	11.900	12.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.400	-13.500	-9.300	-9.400	-9.500
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-6.400	-13.500	-9.300	-9.400	-9.500



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 04 Holste

Seite : 63

Datum: 08.02.2022

Uhrzeit: 12:32:20

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55341	Friedhof Oldendorf

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.300	1.300	700	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	4.800	4.800	4.200	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	0,00	2.400	3.400	3.500	3.500	3.600
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
16.	- Abschreibungen	0,00	3.200	3.200	2.100	500	500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	7.700	9.400	8.400	6.800	6.900
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-2.900	-4.600	-4.200	-3.300	-3.400
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	-2.900	-4.600	-4.200	-3.300	-3.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.900	-4.600	-4.200	-3.300	-3.400

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	0,00	2.400	3.400	3.500	3.500	3.600
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.500	6.200	6.300	6.300	6.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-1.000	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 04 Holste

Seite : 64

Datum: 08.02.2022

Uhrzeit: 12:32:20

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55342	Friedhof Steden

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	0,00	2.500	3.400	3.500	3.600	3.600
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700	6.700	1.700	1.700	1.700
16.	- Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	5.100	11.000	6.100	6.200	6.200
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-2.500	-8.400	-3.500	-3.600	-3.600
25.	= Jahresergebnis	0,00	-2.500	-8.400	-3.500	-3.600	-3.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.500	-8.400	-3.500	-3.600	-3.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Personalauszahlungen	0,00	2.500	3.400	3.500	3.600	3.600
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.700	6.700	1.700	1.700	1.700
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.300	10.200	5.300	5.400	5.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.700	-7.600	-2.700	-2.800	-2.800
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-1.700	-7.600	-2.700	-2.800	-2.800



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 04 Holste

Seite : 65

Datum: 08.02.2022

Uhrzeit: 12:32:20

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	989.100	1.018.100	1.073.600	1.127.000	1.172.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.007.600	1.036.600	1.092.100	1.145.500	1.190.500
Ordentliche Aufwendungen							
16.	- Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
18.	- Transferaufwendungen	0,00	675.000	636.600	675.500	712.900	748.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	675.600	637.200	676.100	713.500	749.000
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	332.000	399.400	416.000	432.000	441.500
25.	= Jahresergebnis	0,00	332.000	399.400	416.000	432.000	441.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	332.000	399.400	416.000	432.000	441.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	982.300	1.018.100	1.073.600	1.127.000	1.172.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	992.300	1.028.100	1.083.600	1.137.000	1.182.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
15.	- Transferauszahlungen	0,00	675.000	636.600	675.500	712.900	748.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	675.500	637.100	676.000	713.400	748.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	316.800	391.000	407.600	423.600	433.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	316.800	391.000	407.600	423.600	433.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	0,00	316.800	391.000	407.600	423.600	433.100



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 04 Holste

Seite : 66

Datum: 08.02.2022

Uhrzeit: 12:32:20

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11110	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	7.200	3.600	3.600	3.600	3.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	17.200	12.600	12.600	12.600	12.600
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16.	- Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	3.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	3.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	7.200	3.600	3.600	3.600	3.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.200	12.600	12.600	12.600	12.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.200	-400	-400	-400	-400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	4.200	-400	-400	-400	-400



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 04 Holste

Seite : 67

Datum: 08.02.2022

Uhrzeit: 12:32:20

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-5.000	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	-5.000	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-5.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 04 Holste

Seite : 68

Datum: 08.02.2022

Uhrzeit: 12:32:20

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Straßen, Wege, Plätze

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	21.500	24.400	24.400	24.300	23.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	21.500	24.400	24.400	24.300	23.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	0,00	2.000	2.600	2.800	2.800	2.900
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.000	84.000	84.000	84.000	84.000
16.	- Abschreibungen	0,00	59.300	66.600	66.600	66.600	66.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	116.300	168.200	168.400	168.400	167.900
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-94.800	-143.800	-144.000	-144.100	-144.000
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	-94.800	-143.800	-144.000	-144.100	-144.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-94.800	-143.800	-144.000	-144.100	-144.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	0,00	2.000	2.600	2.800	2.800	2.900
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	45.000	84.000	84.000	84.000	84.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	57.000	101.600	101.800	101.800	101.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-57.000	-101.600	-101.800	-101.800	-101.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-57.000	-101.600	-101.800	-101.800	-101.900



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 04 Holste

Seite : 69

Datum: 08.02.2022

Uhrzeit: 12:32:20

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54500	Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	- Abschreibungen	0,00	8.500	10.000	10.000	10.000	9.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	18.500	18.000	18.000	18.000	17.900
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-17.500	-17.000	-17.000	-17.000	-16.900
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	-17.500	-17.000	-17.000	-17.000	-16.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.500	-17.000	-17.000	-17.000	-16.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-10.000	-28.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0



Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	6.000	4.500	0	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	24.500	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-24.500	0	0	0

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des
	Vorjahres - 1.000 Euro-	Haushaltsjahres - 1.000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit		
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	0	0



Bilanz 2018

Gemeinde: 04 Holste

Seite : 72
Datum: 08.02.2022
Uhrzeit: 09:59:05

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018
1		EUR	EUR
		2	3
1	Immaterielles Vermögen	103.001,35	110.998,98
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	68.436,82	69.104,05
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	34.564,53	41.894,93
2	Sachvermögen	2.414.846,69	2.434.221,09
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.805,45	33.805,45
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.762,34	26.179,60
2.3	Infrastrukturvermögen	2.295.467,89	2.240.576,34
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	947,39	796,08
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	57.862,62	132.862,62
3	Finanzvermögen	13.858,50	17.896,21
3.5	Wertpapiere	92,39	94,41
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	13.966,27	9.464,12
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	-200,16	8.337,68
4	Liquide Mittel	281.318,56	422.429,10
5	Aktive Rechnungsabgrenzung	328,94	361,49
	Bilanzsumme AKTIVA	2.813.354,04	2.985.906,87



Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018
1		EUR	EUR
		2	3
1	Nettoposition	2.747.358,80	2.899.398,79
1.1	Basis-Reinvermögen	2.252.981,44	2.252.981,44
1.1.1	Reinvermögen	2.252.981,44	2.252.981,44
1.2	Rücklagen	73.805,86	73.805,86
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	73.805,86	73.805,86
1.3	Jahresergebnis	-16.461,30	115.873,40
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-43.928,13	-16.461,30
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	27.466,83	132.334,70
	- ordentliches Ergebnis	2.665,83	132.705,93
	- außerordentliches Ergebnis	24.801,00	-371,23
	(Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen: 0 Euro)		
1.4	Sonderposten	437.032,80	456.738,09
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	388.252,40	388.045,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	47.900,00	67.900,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	880,40	793,09
2	Schulden	12.753,24	17.531,08
2.4	Transferverbindlichkeiten	15.292,53	15.292,53
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	15.292,53	15.292,53
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	-2.539,29	2.238,55
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	-2.539,29	2.238,55
3	Rückstellungen	52.762,00	68.977,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	45.490,00	60.605,00
3.8	Andere Rückstellungen	7.272,00	8.372,00
4	Passive Rechnungsabgrenzung	480,00	0,00
	Bilanzsumme PASSIVA	2.813.354,04	2.985.906,87

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste: 357.725 Euro
2. Bürgschaften: 120.000 Euro
3. Gewährleistungsverträge: 0 Euro
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 0 Euro
5. Verpflichtungsermächtigungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften: 0 Euro
6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge: 0 Euro

*** Ende der Liste "Bilanz" ***



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen

erstellt am: 08.02.2022 / 10:01:56

erstellt von: Dennis Pleuß

erstellt für: 04 Holste

erstellt für Planjahr: 2022

Seite: 74

Deckungskreis	Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
0001 G-Personal	gegenseitig		13.500,00
0003 K-Gebäudemanagement	kombiniert	1	17.300,00
0101 G-111 02 Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		1.000,00
0120 G-111 05 Gemeindeorgane	gegenseitig		16.000,00
0121 K-111 06 Innere Verwaltung	kombiniert	1	1.600,00
0127 K-541 00 Straßen, Wege, Plätze, ÖPNV	kombiniert	1	99.000,00
0128 K-545 00 Straßenbeleuchtung	kombiniert	1	8.000,00
0131 K-281 00 Heimat-, Kulturpflege	kombiniert	1	1.100,00
0132 K-421 40 Förderung des Sports (Holste)	kombiniert	1	3.500,00
0170 K-111 08 Finanzverwaltung	kombiniert	1	2.000,00
0172 K-611 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	kombiniert	1	637.100,00
0173 U-612 00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	unecht	3	0,00
0180 K-553 4 Friedhöfe Hellingst, Oldendorf, Steden	kombiniert	1	17.200,00
0240 K-362 40 Jugendarbeit Holste	kombiniert	1	1.000,00
0242 K-Kindertagesstätte	kombiniert	1	191.900,00
0400 G-54100 Investition	gegenseitig		0,00
Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:			1.010.200,00 *

*** Ende der Liste ***



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0001 G-Personal

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11105.4019000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
54100.4019000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.600,00	2.600,00
54100.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0,00
55340.4019000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.100,00	4.100,00
55340.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0,00
55341.4019000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.400,00	3.400,00
55341.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0,00
55342.4019000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.400,00	3.400,00
55342.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			13.500,00 *

**0003 K-Gebäudemanagement****(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
11110.3142000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
11110.3147000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	9.000,00	0,00
11110.3148000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00
11110.3411000H	Mieten und Pachten	3.600,00	0,00
11110.3421000H	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00
11110.3461000H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
Gebend / Nehmend			
11110.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500,00	3.500,00
11110.4221000S	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00
11110.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis € 1.000 ohne MwSt	0,00	0,00
11110.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000,00	9.000,00
11110.4429000S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00
11110.4431000S	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00
11110.4441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00
11110.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	500,00	500,00
12201.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
36240.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00
36540.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
55340.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100,00	100,00
55340.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400,00	1.400,00
55340.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	100,00	100,00
55341.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800,00	800,00
55341.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600,00	600,00
55341.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	100,00	100,00
55342.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400,00	400,00
55342.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	700,00	700,00
55342.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	100,00	100,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			17.300,00*



0101 G-111 02 Öffentlichkeitsarbeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11102.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	1.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			1.000,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0120 G-111 05 Gemeindeorgane

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11105.4421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.500,00	15.500,00
11105.4431000S	Geschäftsaufwendungen	500,00	500,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			16.000,00*



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0121 K-111 06 Innere Verwaltung
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11106.4431000S	Geschäftsaufwendungen	700,00	700,00
11106.4441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	900,00	900,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			1.600,00*



**0127 K-541 00 Straßen, Wege, Plätze, ÖPNV
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
54100.3421000H	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00
54100.3461000H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
54100.3481000H	Erstattungen vom Land	0,00	0,00
Nehmend			
54100.5321000S	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	
Gebend / Nehmend			
54100.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	84.000,00	84.000,00
54100.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.000,00	15.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			99.000,00*



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0128 K-545 00 Straßenbeleuchtung
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
54500.3461000H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
Gebend / Nehmend			
54500.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000,00	3.000,00
54500.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000,00	5.000,00
54500.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			8.000,00*



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0131 K-281 00 Heimat-, Kulturpflege
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
28100.3141000H	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00
Gebend / Nehmend			
28100.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00
28100.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	100,00
28100.4317000S	Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	0,00
28100.4318000S	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00
28100.4429000S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			1.100,00*



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0132 K-421 40 Förderung des Sports (Holste)
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
42140.4318000S	Zuweisungen an übrige Bereiche	3.500,00	3.500,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 3.500,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0170 K-111 08 Finanzverwaltung
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
11108.3562000H	Säumniszuschläge	400,00	0,00
11108.3582000H	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00
Gebend / Nehmend			
11108.4431000S	Geschäftsaufwendungen	2.000,00	2.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			2.000,00*

**0172 K-611 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
Gebend				
61100.3011000H	Grundsteuer A	35.500,00	0,00	
61100.3012000H	Grundsteuer B	203.000,00	0,00	
61100.3013000H	Gewerbesteuer	259.400,00	0,00	
61100.3021000H	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	496.400,00	0,00	
61100.3022000H	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.600,00	0,00	
61100.3031000H	Vergnügungssteuer	0,00	0,00	
61100.3032000H	Hundesteuer	9.200,00	0,00	
61100.3033000H	Jagdsteuer	0,00	0,00	
61100.3132000H	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	
61100.3132100H	Zuweisung von Samtgemeinde	9.500,00	0,00	
61100.3691000H	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	500,00	0,00	
Gebend / Nehmend				
61100.4341000S	Gewerbesteuerumlage	22.100,00	22.100,00	
61100.4372000S	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	
61100.4372100S	Kreisumlage (ab 2016)	367.900,00	367.900,00	
61100.4372200S	Samtgemeindeumlage	246.600,00	246.600,00	
61100.4592000S	Verzinsung von Steuernachzahlungen	500,00	500,00	
		Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:	637.100,00 *	



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

**0173 U-612 00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
(Berücksichtigung von Mehr- und Mindereinnahmen)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
61200.3617000H	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00
Nehmend			
61200.4517000S	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00*

**0180 K-553 4 Friedhöfe Hellingst, Oldendorf, Steden**
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
55340.3321000H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500,00	0,00
55340.3461000H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
55341.3321000H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.500,00	0,00
55341.3583100H	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0,00
55342.3321000H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.600,00	0,00
Gebend / Nehmend			
55340.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000,00	10.000,00
55340.4221000S	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00	100,00
55340.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis € 1.000 ohne MwSt	100,00	100,00
55340.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	100,00
55340.4431000S	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00
55341.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000,00	1.000,00
55341.4221000S	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00	100,00
55341.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis € 1.000 ohne MwSt	100,00	100,00
55341.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	100,00
55341.4431000S	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00
55342.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.300,00	5.300,00
55342.4221000S	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00	100,00
55342.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis € 1.000 ohne MwSt	100,00	100,00
55342.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	100,00
55342.4431000S	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			17.200,00*



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0240 K-362 40 Jugendarbeit Holste
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
36240.3132000H	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
36240.3142000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	400,00	0,00
Gebend / Nehmend			
36240.4317000S	Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	0,00
36240.4318000S	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00
36240.4457000S	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0,00
36240.4458000S	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			1.000,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0242 K-Kindertagesstätte
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
36540.3142000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
36540.3411000H	Mieten und Pachten	0,00	0,00
36540.3482110H	Erstattung von Gemeinden (GV) Kindertagesstätten	0,00	0,00
Gebend / Nehmend			
36540.4318000S	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0,00
36540.4441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00
36540.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00
36540.4452110S	Erstattung von Gemeinden (GV) Kindertagesstätten	191.900,00	191.900,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			191.900,00 *



0400 G-54100 Investition

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
54100.0040000S	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
54100.0350000S	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
54100.0350000S-202	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
54100.0040000S-500	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
54100.0090000S-500	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
54100.0090000S-501	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
54100.0962000S-600	Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0,00
54100.0040000S-701	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
54100.0040000S-704	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
54100.0040000S-703	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
54100.0040000S-702	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
54100.0350000S-705	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
54100.0962000S-705	Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0,00
54100.0962000S-708	Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00 *

*** Ende der Liste ***

Anlage 1**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2022****Allgemeine Angaben:**

Kommune: Gemeinde Holste

Einwohnerzahl (Stichtag 30. 6. des Vorjahres): 1.411

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr 2022	1. Folge- jahr	2. Folge- jahr	3. Folge- jahr
Gesamterträge ^{*)}	1.156.800	1.088.000	1.123.600	1.175.200	1.227.800	1.272.400
Gesamtaufwendungen ^{*)}	1.137.900	1.082.500	1.113.600	1.123.200	1.156.200	1.197.300
Gesamtergebnis ^{*)}	18.900	5.500	10.000	52.000	71.600	75.100

*) Ordentlich und außerordentlich.

Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr 2022	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliches Ergebnis¹⁾	18.900	5.500	10.000	52.000	71.600	75.100
Deckung						
a) Überschuss außerordentli- ches Ergebnis ¹⁾						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz ²⁾						
Außerordentliches Ergebnis¹⁾	0	0	0	0	0	0
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis ¹⁾						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz ²⁾						

1) Soweit noch keine festgestellten Jahresabschlüsse für Vorjahre vorliegen, sind die vorläufigen Fehlbeträge und Überschüsse anzugeben.

2) Nicht durch die Positionen a) und b) zu deckender Anteil des Fehlbetrages, der in der Bilanz Passiva Zeile 1.3.1 als Fehlbetrag aus Vorjahren nachzuweisen ist (§ 24 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 3 KomHKVO).

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr 2022	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskredit-Stand ^{*)} zum 31.12.:	0	0	0	0	0	0
Investiver Kreditstand zum 31.12.:	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0	0	0	0	0	0
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0	0	0	0	0	0
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	0	0	0	0	0	0

*) Laut Meldung für die Vierteljährliche Kassenstatistik, 4. Quartal. In den Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite aus dem Vorbericht (§ 6 Satz 3 Nr. 1 Buchst. e KomHKVO)

Bilanz:

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31. 12.2019 ¹⁾	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31. 12.2018 ¹⁾
Nettoposition gesamt ²⁾	3.050.241,93	2.899.398,79
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾	0	0
Jahresüberschuss ^{2)/} Jahresfehlbetrag	132.334,70	139.934,36
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt Davon:	0	0

1) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

2) Quelle: Bilanz, Passiva, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.2

3) Fehlbeträge aus Vorjahren sollen als davon-Position nach Jahren getrennt ausgewiesen werden.

Ergänzende Informationen:

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen ^{*)}	0	0	0

*) Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse ^{*)}
Hebesatz Grundsteuer A	450 v. H.	387 v. H.
Hebesatz Grundsteuer B	450 v. H.	386 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	400 v. H.	372 v. H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2018 bis 2020	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ^{*)} 2018 bis 2020
Steuereinnahmekraft je Einwohner	664,92	965,64
	zum 31.12.2018	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ^{*)} zum 31.12.2020
Investive Verschuldung je Einwohner	0	210,98

*) Quelle:

https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen_steuern_personal/finanzen_in_niedersachsen/weitere_informationen_zur_finanzstatistik_niedersachsen/weitere-informationen-zur-finanzstatistik-niedersachsen-164773.html-> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen_steuern_personal/steuern_in_niedersachsen/realsteuervergleich_in_niedersachsen/realsteuervergleich-niedersachsen-tabellen-197958.html

Kennzahl	Aussage	Finanzplanungszeitraum			Planungsdaten			Geprüfte Ergebnisse			
		Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2023	Planung 2022	Planung 2021	Planung 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Steuerquote	Die Steuerquote gibt, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr "selbst" finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.	97,89%	97,47%	95,58%	0,00%	91,37%	85,19%	95,73%	98,50%	84,03%	82,95%
Allgemeine Umlagequote	Die allgemeine Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune selbst durch Umlagen finanzieren kann. Im Übrigen gilt die Aussage wie bei der Steuerquote.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch zukünftig für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.	1,21%	1,23%	1,25%	0,00%	0,90%	0,89%	0,87%	0,89%	0,86%	1,01%
Abschreibungsintensität	Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung ihres Vermögens belastet wird	6,62%	6,92%	7,26%	0,00%	6,83%	7,14%	6,50%	7,65%	7,56%	11,66%
Zinslastquote	Die Kennzahl gibt die Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinde im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.	0,04%	0,04%	0,04%	0,00%	0,05%	0,22%	0,03%	0,00%	0,07%	0,00%
Liquiditätskreditquote	Die Kennzahl gibt an, in welchem Verhältnis die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit zu einander stehen. Je höher die Kennzahl, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Reinvestitionsquote	Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Werteverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2970,69%	292,07%	147,16%	150,41%	51,82%
Fremdkapitalquote	Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettoposition zur Bilanzsumme und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur.	keine geprüften Jahresabschlüsse!						4,24%	2,90%	2,33%	1,86%

- 1) Entsprechend der Definition der Kennzahl ist Bezug auf das Haushaltsjahr, das Jahresergebnis oder das Ergebnis des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres zu nehmen.
- 2) Bei Darstellung einer Zeitreihe ab Eröffnungsbilanz sind die Spalten zu ergänzen.