

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023



Gemeinde Holtland

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Haushaltsplan	7
Ergebnishaushalt	9
Finanzhaushalt	10
Teilhaushalte	11
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	12
Teilhaushalt 2 – Bürgerservice	17
42101 Förderung des Sports	22
54101 Gemeindestraßen	26
Teilhaushalt 3 – Finanzen und Vermögen	31
57303 Dorfgemeinschaftshaus	35
Teilhaushalt Z - Zentrale Finanzen	40
61102 Steuern	44
Haushaltsvermerke	46
Stellenplan	48
Anlagen zum Haushaltsplan	50
Übersicht des Ergebnishaushaltes	51
Übersicht des Finanzhaushaltes	52
Vorbericht	54
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	63
Übersicht über den Stand der Schulden	64
Letzte Bilanz	65
Beteiligungsbericht	67
Übersicht über die Produktgruppen	69
Übersicht über die gebildeten Budgets	70
Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft	71

Haushaltssatzung der Gemeinde Holtland für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Holtland in der Sitzung am 07.06.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	2.138.100,00 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	2.193.000,00 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0,00 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0,00 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.825.800,00 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.046.000,00 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	39.300,00 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	164.700,00 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	1.865.100,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	2.210.700,00 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 200.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	420 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	420 v. H.

2. Gewerbesteuer	420 v. H.
------------------	-----------

§ 6

Die Wertgrenze für Investitionen im Sinne des § 12 der Niedersächsischen Kommunalhaushalts- und kassenverordnung (KomHKVO) wird auf 500.000,00 Euro festgesetzt.

Holtland, 07.06.2023

Gemeinde Holtland
Der Bürgermeister
Erwin Burlager

Haushaltsplan

1. Ergebnishaushalt

- Erträge
- Aufwendungen
- Ergebnis (Gewinn/Verlust)

2. Finanzhaushalt

- Einzahlungen
- Auszahlungen
- Investitionen
- Finanzierung

3. Teilhaushalte

- Produkte
- Ziele
- Kennzahlen
- Erträge und Aufwendungen
- Einzahlungen und Auszahlungen
- Investitionsmaßnahmen
- Haushaltsvermerke

4. Stellenplan

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnisplan

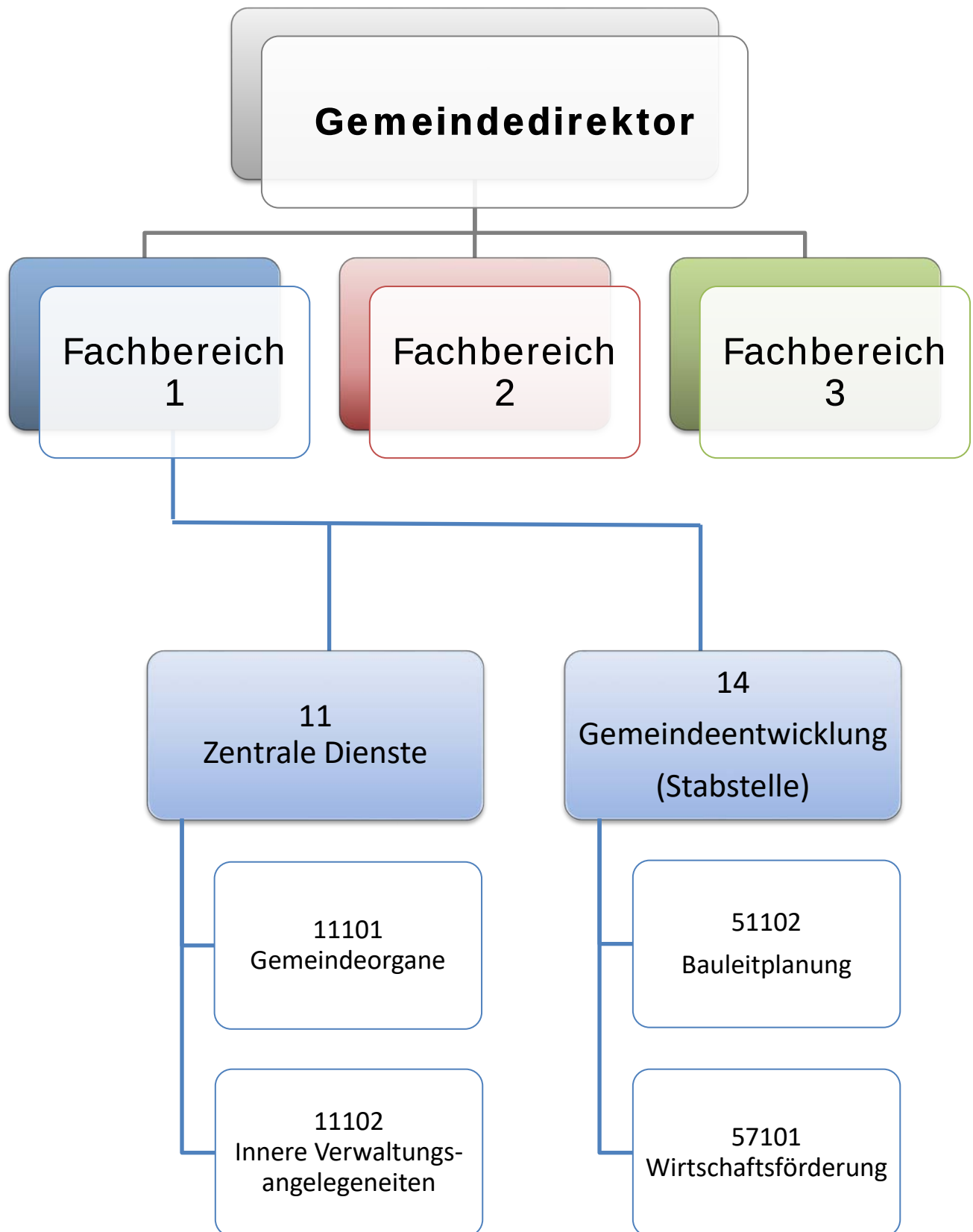
Gemeinde Holtland

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.490.144,58	1.371.100,00	1.480.900,00	1.557.100,00	1.696.100,00	1.776.600,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	244.476,00	250.800,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	65.177,42	33.200,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	6.260,00	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6. privatrechtliche Entgelte	233,24	1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.637,65	1.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	91.984,78	177.800,00	317.000,00	103.800,00	62.700,00	62.700,00
12. = Summe ordentliche Erträge	1.905.088,24	1.840.500,00	2.138.100,00	2.001.100,00	2.099.000,00	2.179.500,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.116,09	32.800,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.189,11	160.000,00	212.000,00	81.800,00	82.000,00	82.500,00
16. Abschreibungen	90.220,94	88.200,00	105.900,00	105.900,00	105.900,00	105.900,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18. Transferaufwendungen	1.390.029,52	1.464.600,00	1.775.000,00	1.700.000,00	1.754.500,00	1.638.900,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	102.190,20	106.200,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	72.960,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.671.784,86	1.852.300,00	2.193.000,00	1.987.800,00	2.042.500,00	1.926.860,00
21. = ordentliches Ergebnis	233.303,38	-11.800,00	-54.900,00	13.300,00	56.500,00	252.640,00
22. außerordentliche Erträge	33.022,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	38.515,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	-5.493,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	227.810,37	-11.800,00	-54.900,00	13.300,00	56.500,00	252.640,00
26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzplan						
Gemeinde Holtland						
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.401.069,94	1.371.100,00	1.480.900,00	1.557.100,00	1.696.100,00	1.776.600,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	244.476,00	250.800,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	4.665,00	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	233,24	1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	174,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.695,65	1.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	87.190,78	62.200,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.744.505,18	1.691.700,00	1.825.800,00	1.902.000,00	2.041.000,00	2.121.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	19.116,09	32.800,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	71.674,39	160.000,00	212.000,00	81.800,00	82.000,00	82.500,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	39,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.381.884,52	1.464.600,00	1.733.900,00	1.700.000,00	1.754.500,00	1.638.900,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	111.327,05	106.200,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	72.960,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.584.041,05	1.764.100,00	2.046.000,00	1.881.900,00	1.936.600,00	1.820.960,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.464,13	-72.400,00	-220.200,00	20.100,00	104.400,00	300.540,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	43.300,00	39.300,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	25.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	42.593,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	67.898,83	43.300,00	39.300,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.427,81	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	185.766,22	168.300,00	54.800,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	90.200,00	92.200,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	201.194,03	353.500,00	164.700,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.295,20	-310.200,00	-125.400,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	27.168,93	-382.600,00	-345.600,00	20.100,00	104.400,00	300.540,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Finanzmittelveränderung	27.168,93	-382.600,00	-345.600,00	20.100,00	104.400,00	300.540,00

Teilhaushalt 1



Haushaltsplan 2023

Beschreibung Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	
Gemeinde Holtland	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1	Joachim Duin
Erläuterungen	Teilhaushalt des Fachbereiches 1 Innere Verwaltung und Stabstelle Gemeindeentwicklung

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Gemeinde Holtland

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	479,14	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	6.260,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	6.913,71	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.176,09	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.948,91	58.800,00	25.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
16. Abschreibungen	5.914,82	5.900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	42,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.122,79	21.800,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.160,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	54.204,61	98.600,00	33.500,00	11.500,00	11.500,00	10.960,00
21. = ordentliches Ergebnis	-47.290,90	-94.200,00	-33.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-10.960,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-47.290,90	-94.200,00	-33.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-10.960,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-47.290,90	-94.200,00	-33.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-10.960,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Gemeinde Holtland

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	4.665,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	174,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.839,57	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	7.176,09	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.693,44	58.800,00	25.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	42,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.027,75	21.800,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.160,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.939,28	92.700,00	31.900,00	9.900,00	9.900,00	9.360,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.099,71	-88.700,00	-31.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.360,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.662,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	82.200,00	92.200,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	13.662,85	82.200,00	92.200,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.662,85	-82.200,00	-92.200,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-56.762,56	-170.900,00	-124.100,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.360,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Finanzmittelveränderung	-56.762,56	-170.900,00	-124.100,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.360,00

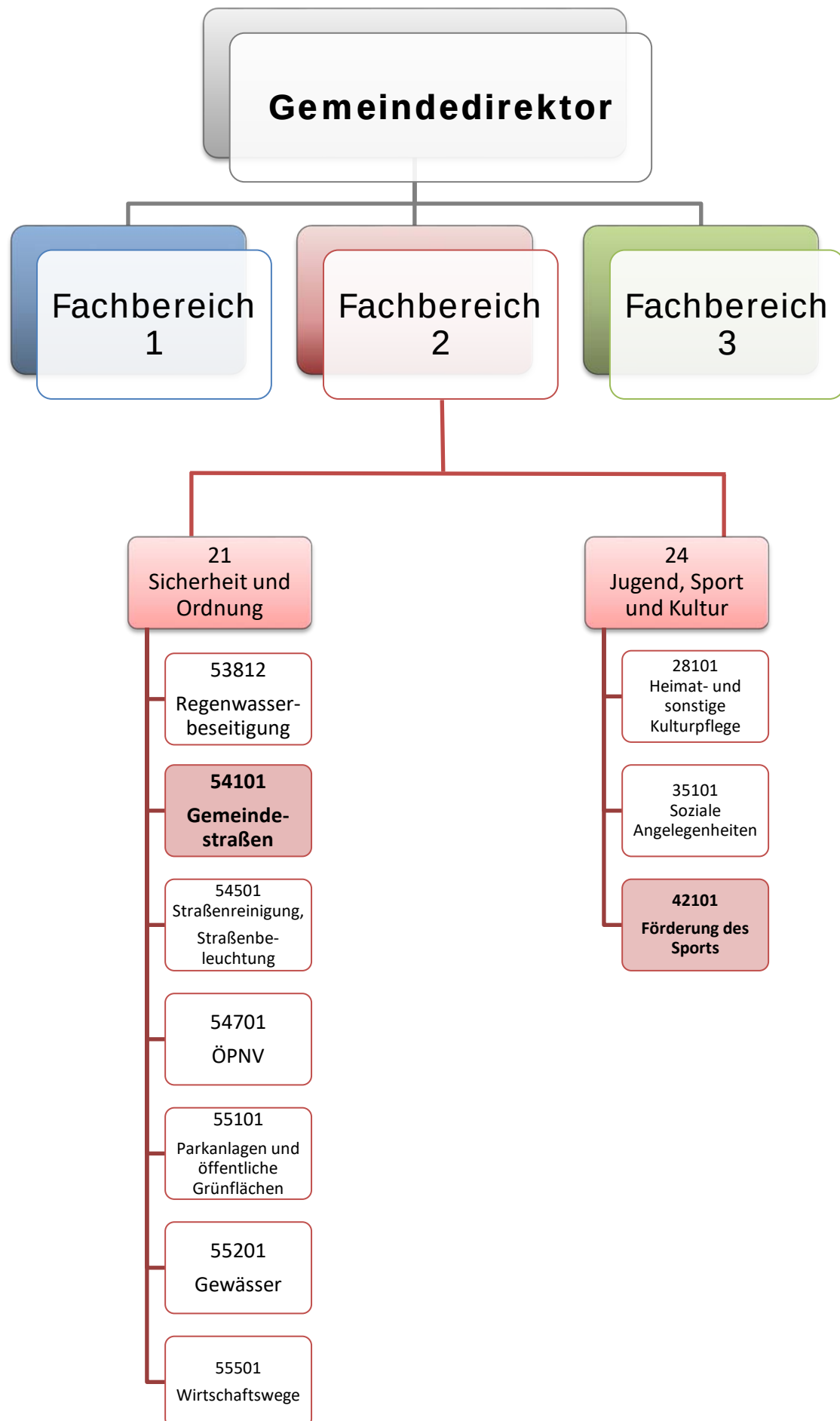
Haushaltsplan 2023

Investitionen Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Gemeinde Holtland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
40INV20.05 Förderung des Breitbandausbaus (FTTB-Netz)-Erw.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
40INV21.01 Förderung des Breitbandausbaus (FTTB-Netz)-Erw.	0,00 -82.200,00	-82.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.400,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 82.200,00	82.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.400,00 0,00
40INV21.03 Investitionszuschuss für Breitbanderschließung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -5.103,29
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 5.103,29
40INV21.05 Ankauf einer Kompensationsfläche	-13.662,85 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -17.055,87
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.662,85 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 17.055,87
40INV23.03 Investitionszuschuss für Breitbandausbau	0,00 0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00
4125710003 Förderung des Breitbandausbaus (FTTB-Netz) durch d	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.300,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.662,85 -82.200,00	-92.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.700,00 -22.159,16
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-13.662,85 -82.200,00	-92.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.700,00 -22.159,16

Teilhaushalt 2



Haushaltsplan 2023

Beschreibung Teilhaushalt 2 - Bürgerservice

Gemeinde Holtland

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Joachim Wilken

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 - Bürgerservice

Gemeinde Holtland

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	59.171,49	26.800,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	59.171,49	28.300,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.940,00	20.800,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.199,58	94.600,00	142.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00
16. Abschreibungen	81.606,75	79.500,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	10.204,52	16.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	75.206,79	65.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	220.157,64	277.100,00	310.600,00	224.600,00	224.600,00	224.600,00
21. = ordentliches Ergebnis	-160.986,15	-248.800,00	-257.600,00	-171.600,00	-171.600,00	-171.600,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	38.515,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	-38.515,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-199.501,98	-248.800,00	-257.600,00	-171.600,00	-171.600,00	-171.600,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-199.501,98	-248.800,00	-257.600,00	-171.600,00	-171.600,00	-171.600,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 - Bürgerservice

Gemeinde Holtland

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	11.940,00	20.800,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	41.804,19	94.600,00	142.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	10.204,52	16.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	75.206,79	65.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.155,50	197.600,00	214.300,00	128.300,00	128.300,00	128.300,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.155,50	-196.100,00	-213.300,00	-127.300,00	-127.300,00	-127.300,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	43.300,00	39.300,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	25.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	25.305,73	43.300,00	39.300,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.764,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	185.766,22	168.300,00	54.800,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	187.531,18	181.300,00	60.800,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-162.225,45	-138.000,00	-21.500,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-301.380,95	-334.100,00	-234.800,00	-127.300,00	-127.300,00	-127.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Finanzmittelveränderung	-301.380,95	-334.100,00	-234.800,00	-127.300,00	-127.300,00	-127.300,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Teilhaushalt 2 - Bürgerservice							
Gemeinde Holtland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
40INV20.01 Ausbau Bushaltestelle an der Schulstraße	0,00 -17.000,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -68.194,18
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.600,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 17.000,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.600,00 68.194,18
40INV20.04 Erschließung - Straße Eichenweg	-33.933,06 -135.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144.700,00 88.439,79
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	16.761,57 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00 206.851,34
2600 26. Baumaßnahmen	50.694,63 135.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.100,00 118.411,55
40INV20.06 Anschaffung eines Kleintraktors f. d. Grünanl.pfle	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -4.650,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 4.650,00
40INV20.08 Ersterschließung- Oberflächenentwäss. Am Eichenkamp	-54.086,06 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.700,00 -24.929,98
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	3.749,30 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00 46.269,37
2600 26. Baumaßnahmen	57.835,36 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.600,00 71.199,35
40INV20.09 Ersterschließung - Schmutzw.kanal Eichenweg	-29.017,65 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.900,00 -39.566,31
2600 26. Baumaßnahmen	29.017,65 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.900,00 39.566,31
40INV20.10 Erschließung - Beleuchtung Eichenweg	1.543,83 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00 19.052,09
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	1.543,83 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00 19.052,09
40INV21.02 Ausbau Bushaltestelle an der Königstraße	0,00 -16.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.800,00 -44.276,79
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 16.000,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.200,00 44.276,79
40INV21.04 Oberflächenentwässerung im Ortskernbereich	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 0,00
40INV21.06 Oberflächenentwässerung Wohngebiet am Eichenweg	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00
40INV21.08 Erwerb Teilfläche f. d. Erstellung eines Gehwegs	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -9.118,03
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 9.118,03
40INV22.01 Inv.-Zuschuss SV Holtland e V. f. e. Zaunanlage	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -5.162,57
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00 5.162,57
40INV23.01 Anschaffung von zwei Geschwindigkeitsanzeigen	0,00 0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 0,00
4252810006 Sanierung Mühle	-17.993,35 43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.700,00 -32.333,50
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.600,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	17.993,35 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.454,56 32.333,50
4335410006 Kauf eines Teilstücks "Brinkumer Straße"	-1.764,96 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.588,35
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.764,96 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4.588,35
4335450006 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -12.549,29
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 12.549,29

Haushaltsplan 2023

Investitionen Teilhaushalt 2 - Bürgerservice

Gemeinde Holtland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
4335470003 Neubau eines Buswartehäuschens (Hst: Grundschule,	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-157.305,95 -181.300,00	-60.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-688.700,00 -410.049,92
Gesamtsumme Einzahlungen	22.054,70 43.300,00	39.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.100,00 272.172,80
Gesamtsumme	-135.251,25 -138.000,00	-21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-393.600,00 -137.877,12

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 42101 Förderung des Sports		
Gemeinde Holtland		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports
Kurzbeschreibung	Sportförderung durch Zuschüsse, Unterstützung und Beratung der Sportvereine, gebührenfreie Hallennutzung	
Verantwortlich	Fachbereich 2, Joachim Wilken	
Erläuterungen	Produktverantwortlich: Joachim Wilken Aufgabenerledigung durch: Joachim Wilken	
Ziele	Förderung der körperlichen Ertüchtigung der Einwohner unter Berücksichtigung gesundheitlicher und sozialer Aspekte.	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Förderung des Sports

Gemeinde Holtland

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	937,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16. Abschreibungen	186,18	200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.123,65	7.200,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
21. = ordentliches Ergebnis	-10.123,65	-7.200,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-10.123,65	-7.200,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-10.123,65	-7.200,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Förderung des Sports

Gemeinde Holtland

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	937,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.937,47	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.937,47	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-9.937,47	-15.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Finanzmittelveränderung	-9.937,47	-15.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 42101 Förderung des Sports

Gemeinde Holtland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
40INV22.01 Inv.-Zuschuss SV Holtland e V. f. e. Zaunanlage	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -5.162,57
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00 5.162,57
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -5.162,57
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -5.162,57

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 54101 Gemeindestraßen		
Gemeinde Holtland		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Kurzbeschreibung	Herstellung, Verbesserung, Erneuerung und Unterhaltung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze einschließlich Begleitgrün. Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen und Verkehrszeichen sowie sonstiger Einrichtungen. Veranlagung zu Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen, Führen der Straßenbestandsverzeichnisse, Widmung von Straßen, Ent- oder Teilentwidmungen nach dem Straßenverkehrsrecht, Straßenbenennungen.	
Verantwortlich	Fachbereich 2, Manuel Helmers	
Erläuterungen	Produktverantwortlich: Manuel Helmers Aufgabenerledigung durch: Manuel Helmers	
Ziele	Schutz und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Sicherung der Mobilität der Bevölkerung. Zeitnahe Abrechnung der Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge.	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Holtland

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	41.489,48	14.300,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	41.489,48	14.300,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.105,14	40.100,00	95.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
16. Abschreibungen	50.592,60	53.300,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	54.331,52	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	114.029,26	158.400,00	194.100,00	115.100,00	115.100,00	115.100,00
21. = ordentliches Ergebnis	-72.539,78	-144.100,00	-154.400,00	-75.400,00	-75.400,00	-75.400,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-72.539,78	-144.100,00	-154.400,00	-75.400,00	-75.400,00	-75.400,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-72.539,78	-144.100,00	-154.400,00	-75.400,00	-75.400,00	-75.400,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Holtland

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.105,14	40.100,00	95.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54.331,52	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.436,66	105.100,00	145.400,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.436,66	-105.100,00	-145.400,00	-66.400,00	-66.400,00	-66.400,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	20.012,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	20.012,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.764,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	50.694,63	115.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	52.459,59	115.600,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.446,99	-115.600,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-95.883,65	-220.700,00	-151.400,00	-66.400,00	-66.400,00	-66.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Finanzmittelveränderung	-95.883,65	-220.700,00	-151.400,00	-66.400,00	-66.400,00	-66.400,00

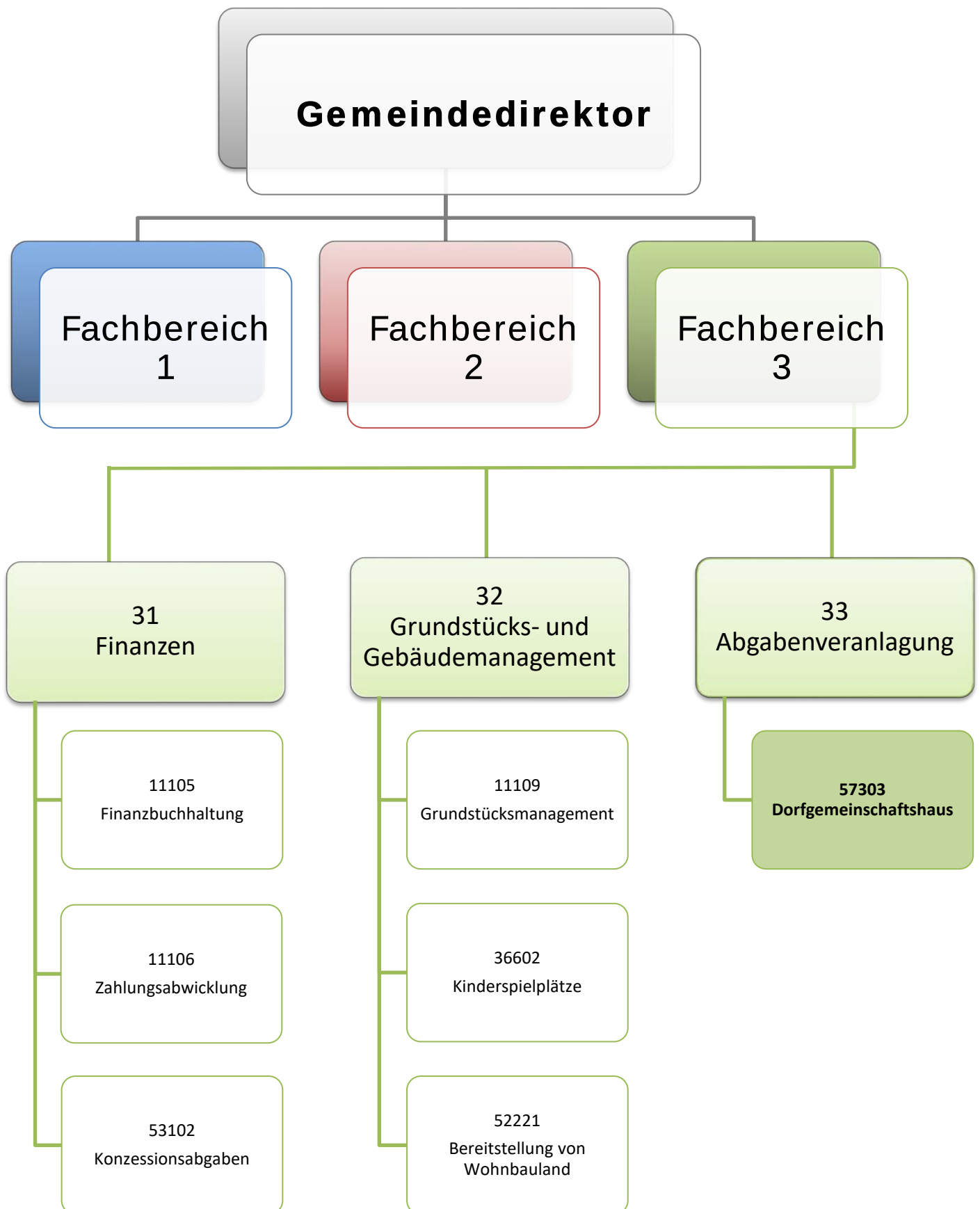
Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Holtland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
40INV20.04 Erschließung - Straße Eichenweg	-33.933,06 -115.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00 88.439,79
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	16.761,57 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00 206.851,34
2600 26. Baumaßnahmen	50.694,63 115.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.400,00 118.411,55
40INV21.08 Erwerb Teilfläche f. d. Erstellung eines Gehwegs	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -9.118,03
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 9.118,03
40INV23.01 Anschaffung von zwei Geschwindigkeitsanzeigen	0,00 0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 0,00
4335410006 Kauf eines Teilstücks "Brinkumer Straße"	-1.764,96 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.588,35
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.764,96 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4.588,35
Gesamtsumme Auszahlungen	-52.459,59 -115.600,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217.400,00 -132.117,93
Gesamtsumme Einzahlungen	16.761,57 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00 206.851,34
Gesamtsumme	-35.698,02 -115.600,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.000,00 74.733,41

Teilhaushalt 3



Haushaltsplan 2023

Beschreibung Teilhaushalt 3 - Finanzen und Vermögen

Gemeinde Holtland

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

Andrea Nannen

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 - Finanzen und Vermögen

Gemeinde Holtland

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	288,56	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6. privatrechtliche Entgelte	233,24	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	63.094,43	62.100,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00
12. = Summe ordentliche Erträge	63.634,23	63.000,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.040,62	6.600,00	44.300,00	22.100,00	22.300,00	22.800,00
16. Abschreibungen	2.699,37	2.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.860,62	18.500,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.600,61	27.900,00	80.200,00	58.000,00	58.200,00	58.700,00
21. = ordentliches Ergebnis	46.033,62	35.100,00	-11.400,00	10.800,00	10.600,00	10.100,00
22. außerordentliche Erträge	33.022,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	33.022,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	79.056,44	35.100,00	-11.400,00	10.800,00	10.600,00	10.100,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	79.056,44	35.100,00	-11.400,00	10.800,00	10.600,00	10.100,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 - Finanzen und Vermögen

Gemeinde Holtland

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	233,24	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	62.520,43	62.100,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.771,67	62.400,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.176,76	6.600,00	44.300,00	22.100,00	22.300,00	22.800,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.092,51	18.500,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.269,27	25.100,00	72.200,00	50.000,00	50.200,00	50.700,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.502,40	37.300,00	-4.600,00	17.600,00	17.400,00	16.900,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	42.593,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	42.593,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	90.000,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	42.593,10	-90.000,00	-11.700,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	80.095,50	-52.700,00	-16.300,00	17.600,00	17.400,00	16.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Finanzmittelveränderung	80.095,50	-52.700,00	-16.300,00	17.600,00	17.400,00	16.900,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Teilhaushalt 3 - Finanzen und Vermögen

Gemeinde Holtland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
40INV20.07 Ankauf von Flächen zur Ausw. neuer Baugebiete	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00 -1.835,03
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00 1.835,03
40INV21.07 Verkauf GRND Zur Gaste 5	1.472,52 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.472,52
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	1.472,52 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.472,52
40INV22.02 Ankauf von Flächen zur Ausw. neuer Baugebiete	0,00 -90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 0,00
40INV23.02 Anschaffung Technik DGH (Beamer, Leinwand etc.)	0,00 0,00	-11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.700,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00 0,00
4321111 Allgemeines Grundvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,52 0,00
4323661017 Anschaffung eines Spielgerätes für Spielplatz Buch	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.107,87
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076,45 1.107,87
4325222001 Erwerb von Grundvermögen Holtland-Nücke	8.161,62 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.300,00 11.650,80
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	8.161,62 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.100,00 100.735,35
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.400,00 89.084,55
4325222002 Erwerb von Grundvermögen in Holtland	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00 -90.000,00	-11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-474.100,00 -92.027,45
Gesamtsumme Einzahlungen	9.634,14 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.100,00 102.207,87
Gesamtsumme	9.634,14 -90.000,00	-11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-426.000,00 10.180,42

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 57303 Dorfgemeinschaftshaus		
Gemeinde Holtland		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Dorfgemeinschaftshaus
Kurzbeschreibung	Öffentlich-rechtliche Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses Holtland	
Verantwortlich	Fachbereich 3, Luca Kulesa	
Erläuterungen	Produktverantwortlich: Luca Kulesa Aufgabenerledigung durch: Luca Kulesa	
Ziele	Bereitstellung gepflegter Einrichtungen für die Bürger der Gemeinde Holtland, höchstmögliche Ausnutzung der Einrichtungen.	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Dorfgemeinschaftshaus

Gemeinde Holtland

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	479,14	400,00	500,00	500,00	500,00	900,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	6.260,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	6.913,71	4.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.900,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.157,39	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.512,69	35.700,00	38.000,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
16. Abschreibungen	5.129,44	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.300,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.299,72	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.099,24	54.700,00	57.000,00	34.800,00	34.800,00	35.000,00
21. = ordentliches Ergebnis	-17.185,53	-50.300,00	-51.500,00	-29.300,00	-29.300,00	-29.100,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-17.185,53	-50.300,00	-51.500,00	-29.300,00	-29.300,00	-29.100,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-17.185,53	-50.300,00	-51.500,00	-29.300,00	-29.300,00	-29.100,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 57303 Dorfgemeinschaftshaus

Gemeinde Holtland

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	4.665,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	174,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.839,57	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	7.157,39	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.635,80	35.700,00	38.000,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.304,62	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.097,81	49.600,00	51.900,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.258,24	-45.600,00	-46.900,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-11.700,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-14.258,24	-45.600,00	-58.600,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Finanzmittelveränderung	-14.258,24	-45.600,00	-58.600,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00

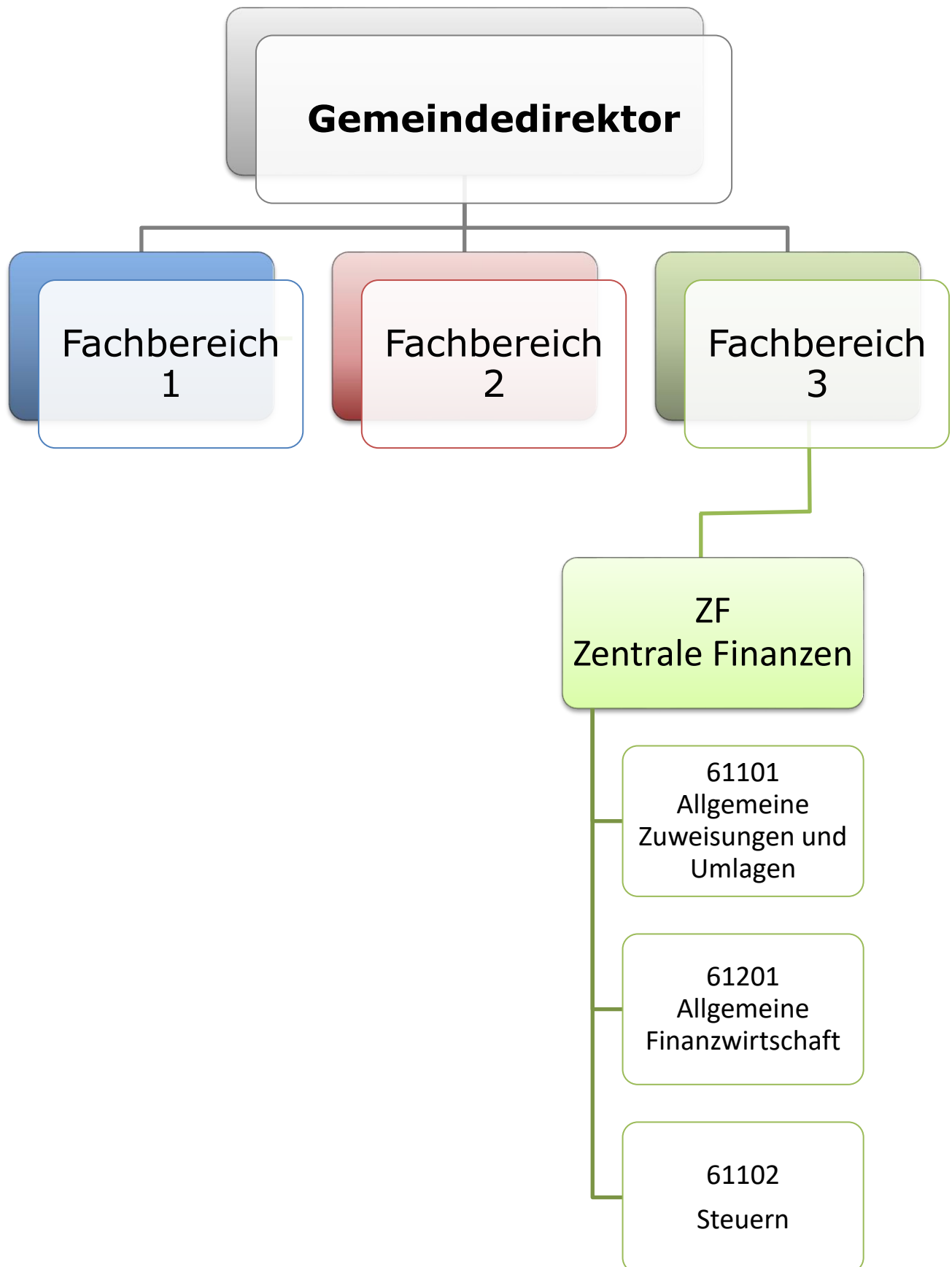
Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 57303 Dorfgemeinschaftshaus

Gemeinde Holtland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
40INV23.02 Anschaffung Technik DGH (Beamer, Leinwand etc.)	0,00 0,00	-11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.700,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00 0,00	-11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.700,00 0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	0,00 0,00	-11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.700,00 0,00

Teilhaushalt Z



Haushaltsplan 2023

Beschreibung Teilhaushalt Z	
Gemeinde Holtland	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Sachgebiet 31	Andrea Nannen

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Z

Gemeinde Holtland

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.490.144,58	1.371.100,00	1.480.900,00	1.557.100,00	1.696.100,00	1.776.600,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	244.476,00	250.800,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.238,23	5.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.619,65	1.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	28.890,35	115.700,00	254.400,00	41.200,00	100,00	100,00
12. = Summe ordentliche Erträge	1.775.368,81	1.744.800,00	2.016.300,00	1.879.300,00	1.977.200,00	2.057.700,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18. Transferaufwendungen	1.379.783,00	1.448.200,00	1.768.600,00	1.693.600,00	1.748.100,00	1.632.500,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.379.822,00	1.448.700,00	1.768.700,00	1.693.700,00	1.748.200,00	1.632.600,00
21. = ordentliches Ergebnis	395.546,81	296.100,00	247.600,00	185.600,00	229.000,00	425.100,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	395.546,81	296.100,00	247.600,00	185.600,00	229.000,00	425.100,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	395.546,81	296.100,00	247.600,00	185.600,00	229.000,00	425.100,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Z						
Gemeinde Holtland						
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.401.069,94	1.371.100,00	1.480.900,00	1.557.100,00	1.696.100,00	1.776.600,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	244.476,00	250.800,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.677,65	1.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.670,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.676.893,94	1.623.800,00	1.757.200,00	1.833.400,00	1.972.400,00	2.052.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	39,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.371.638,00	1.448.200,00	1.727.500,00	1.693.600,00	1.748.100,00	1.632.500,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.371.677,00	1.448.700,00	1.727.600,00	1.693.700,00	1.748.200,00	1.632.600,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.216,94	175.100,00	29.600,00	139.700,00	224.200,00	420.300,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	305.216,94	175.100,00	29.600,00	139.700,00	224.200,00	420.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Finanzmittelveränderung	305.216,94	175.100,00	29.600,00	139.700,00	224.200,00	420.300,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Teilhaushalt Z

Gemeinde Holtland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
4126120001 Beteiligung an der KNN	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.004,88 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 61102 Steuern

Gemeinde Holtland

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	648.765,58	529.900,00	552.700,00	572.200,00	586.100,00	596.600,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.591,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	4.245,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12. = Summe ordentliche Erträge	654.601,58	530.500,00	553.000,00	572.500,00	586.400,00	596.900,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21. = ordentliches Ergebnis	654.562,58	530.000,00	552.900,00	572.400,00	586.300,00	596.800,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	654.562,58	530.000,00	552.900,00	572.400,00	586.300,00	596.800,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	654.562,58	530.000,00	552.900,00	572.400,00	586.300,00	596.800,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 61102 Steuern						
Gemeinde Holtland						
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	617.811,94	529.900,00	552.700,00	572.200,00	586.100,00	596.600,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.649,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	619.485,94	530.500,00	553.000,00	572.500,00	586.400,00	596.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	39,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.446,94	530.000,00	552.900,00	572.400,00	586.300,00	596.800,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	619.446,94	530.000,00	552.900,00	572.400,00	586.300,00	596.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Finanzmittelveränderung	619.446,94	530.000,00	552.900,00	572.400,00	586.300,00	596.800,00

Haushaltsvermerke

Budgets

Allgemeine Budgets

Die folgenden **Produktgruppen** (Sachgebiete) gelten als sachlich eng zusammenhängend und bilden jeweils für sich ein Budget gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO:

- 11 Zentrale Dienste
- 14 Gemeindeentwicklung
- 21 Sicherheit und Ordnung
- 24 Jugend, Sport und Kultur
- 31 Finanzen
- 32 Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 33 Steuern

Spezielle Budgets

Von den allgemeinen Budgets ausgenommen sind die Aufwandskonten bzw. Auszahlungskonten der Gebäudeunterhaltung (4211000/7211000), der Mieten und Pachten für unbewegliche Vermögensgegenstände (4231000/7231000), der Gebäudebewirtschaftung (4241xxx/7241xxx) und die Ertragskonten bzw. Einzahlungskonten für Mieten und Pachten (3411000/6411000), Empfangene Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden an Grundstücken und baulichen Anlagen (3461000/6461000) von der allgemeinen Budgetierung ausgenommen. Sie sind dem Budget des Sachgebietes 32 Grundstücks- und Gebäudemanagement zugeordnet.

Deckungsfähigkeit

Alle Ansätze für **Aufwendungen** einschließlich der Haushaltreste innerhalb der o.g. Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit** einschließlich der Haushaltsreste sind innerhalb der o.g. Budgets gegenseitig deckungsfähig. Die Ansätze für **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Kontengruppe 78) sind nicht gegenseitig deckungsfähig.

Zweckbindung

Mehrerträge aus **Spenden ohne Verwendungszweck** berechtigen zu außerordentlichen Mehraufwendungen (Kontengruppe 51) im jeweiligen Budget, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

Mehrerträge aus **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** (Kontengruppe 33) und **privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen** (Kontengruppe 34) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 42) und bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontengruppe 44) im jeweiligen Budget, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

Mehrerträge aus **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** (Kontengruppe 31) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Transferaufwendungen (Kontengruppe 43) im jeweiligen Budget, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

Mehrerträge aus der **Gewerbsteuer** (Konten 3013000) im Budget 33 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (Konten 4341000) im Budget 31, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

Mehreinzahlungen aus **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** (Kontengruppe 63) und **privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen** (Kontengruppe 64) berechtigen zu Mehrauszahlungen bei Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 72) und bei sonstigen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Kontengruppe 74) im jeweiligen Budget, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

Mehreinzahlungen aus **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** (Kontengruppe 61) berechtigen zu Mehrauszahlungen bei Transferauszahlungen (Kontengruppe 73) im jeweiligen Budget, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

Mehreinzahlungen aus der **Gewerbsteuer** (Konten 6013000) im Budget 33 berechtigen zu Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage (Konten 7341000) im Budget 31, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

Übertragbarkeit

Ermächtigungen für **Aufwendungen** und die damit verbundenen **Auszahlungen** innerhalb eines Budgets sind übertragbar.

Ermächtigungen für **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Kontengruppe 78) bleiben längstens bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Dies gilt auch für über- und außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen.

Gesamtsumme

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte							
1	Mitarbeiter/in für Grünanlagenpflege	01	0,39	0,39	0,39	0,00	
2	Hauswartskraft	01	0,31	0,31	0,31	0,00	
Summe Beschäftigte TVöD				0,70	0,70	0,00	0,00

Anlagen zum Haushaltsplan

1. Übersicht Ergebnishaushalt
Summen der Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte
2. Übersicht Finanzhaushalt
Summen der Einzahlungen und Auszahlungen der Teilhaushalte
3. Vorbericht
4. Haushaltssicherungskonzept
nicht erforderlich
5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fälligen Auszahlungen
6. Übersicht über Schulden
7. Letzte Bilanz und letzter konsolidierter Gesamtabschluss
8. Letzte Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen
nicht erforderlich
9. Letzte Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der wesentlichen Beteiligungen
nicht erforderlich
10. Beteiligungsbericht
11. Nachweis über die Ermittlung des Bedarfs an Investitionskrediten und innerer Darlehen
12. Übersicht über die Produktgruppen
13. Übersicht über die gebildeten Budgets
14. Gesamtrechnung des Jahresabschlusses 2019
(Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises
Leer steht noch aus)

Haushaltsplan 2023

Übersicht Ergebnishaushalt

Gemeinde Holtland

Teilhaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	außerord. Erträge	außerord. Aufwendungen	außerord. Ergebnis
1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	0,00	33.500,00	-33.500,00	0,00	0,00	0,00
2	Teilhaushalt 2 - Bürgerservice	53.000,00	310.600,00	-257.600,00	0,00	0,00	0,00
3	Teilhaushalt 3 - Finanzen und Vermögen	68.800,00	80.200,00	-11.400,00	0,00	0,00	0,00
Z	Teilhaushalt Z	2.016.300,00	1.768.700,00	247.600,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		2.138.100,00	2.193.000,00	-54.900,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Übersicht Finanzhaushalt Teil A												
Gemeinde Holtland												
Teilhaushalt		Einz. lfd. Verw.- tätigkeit	Ausz. lfd. Verw.- tätigkeit	Saldo lfd. Verw.- tätigkeit	Einz. Inv.- tätigkeit	Ausz. Inv.- tätigkeit	Saldo Inv.- tätigkeit	Einz. Fin.- tätigkeit	Ausz. Fin.- tätigkeit	Saldo Fin.- tätigkeit	Veränd. Best. liq. Mittel	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	0,00	31.900,00	-31.900,00	0,00	92.200,00	-92.200,00	0,00	0,00	0,00	-124.100,00	0,00
2	Teilhaushalt 2 - Bürgerservice	1.000,00	214.300,00	-213.300,00	39.300,00	60.800,00	-21.500,00	0,00	0,00	0,00	-234.800,00	0,00
3	Teilhaushalt 3 - Finanzen und Vermögen	67.600,00	72.200,00	-4.600,00	0,00	11.700,00	-11.700,00	0,00	0,00	0,00	-16.300,00	0,00
Z	Teilhaushalt Z	1.757.200,00	1.727.600,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00
Gesamtsumme		1.825.800,00	2.046.000,00	-220.200,00	39.300,00	164.700,00	-125.400,00	0,00	0,00	0,00	-345.600,00	0,00

Übersicht Finanzhaushalt Teil B			
Gemeinde Holtland			
Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
1	Laufende Verwaltungstätigkeit	1.825.800,00	-2.046.000,00
2	Investitionstätigkeit	39.300,00	-164.700,00
3	Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
	Summe	1.865.100,00	-2.210.700,00

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Holtland

Allgemeines

Nach § 112 Abs. 1 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) ist jede Kommune verpflichtet für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Sie enthält die Festsetzungen des Haushaltsplanes, des Höchstbetrages der Liquiditätskredite und der Hebesätze für die Grundsteuer sowie die Gewerbesteuer.

Der Haushaltsplan enthält alle voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde und für die Haushaltsführung verbindlich.

Die Gemeinde Holtland stellt mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2023 ihren dreizehnten doppelischen Haushalt auf. Im Haushaltsplan sind zum Vergleich die Haushaltsermächtigungen des Vorjahres 2022 und eine Spalte mit dem Ergebnis aus dem achten doppelischen Haushaltsjahr 2021 abgedruckt. Das Ergebnis ist noch nicht festgeschrieben, da die Prüfung des Jahresabschluss 2021 noch aussteht.

Rückblick und Entwicklung

Haushaltsjahr 2016

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2016 wurde am 18.12.2018 aufgestellt. Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss von 94.949,14 € im ordentlichen und einem Überschuss von 10.057,42 € im außerordentlichen Ergebnis ab. Der Betrag in Höhe von 105.006,56 € kann vollständig der Überschussrücklage zugeführt werden. Die Überschussrücklage beträgt nach Berücksichtigung des Haushaltsjahres 2016 insgesamt 154.293,42 €.

Haushaltsjahr 2017

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017 wurde am 29.01.2019 aufgestellt. Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss von 42.666,96 € im ordentlichen und einem Überschuss von 204,93 € im außerordentlichen Ergebnis ab. Der Betrag in Höhe von 42.871,89 € kann vollständig der Überschussrücklage zugeführt werden.

Haushaltsjahr 2018

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018 liegt zum jetzigen Zeitpunkt zur Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Leer vor. Das Ergebnis der Prüfung steht noch aus. Aus dem vorliegenden Entwurf schließt die Ergebnisrechnung mit einem Überschuss von 19.913,65 € ab.

Haushaltsjahr 2019

Auch der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 ist zur Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Leer angemeldet. Auch hier steht das Ergebnis noch aus. Aus dem vorliegenden Entwurf schließt die Ergebnisrechnung mit einem Verlust in Höhe von -44.302,17 € ab. Aus den Überschussrücklagen kann dieser Verlust aufgefangen werden.

Haushaltsjahr 2020

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 liegt derzeit noch nicht vor. Nach aktuellem Stand der vorläufigen Ergebnisrechnung 2020 wird das Haushaltsjahr 2020 mit einem Überschuss abschließen.

Haushaltsjahr 2021

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 liegt derzeit noch nicht vor. Nach aktuellem Stand der vorläufigen Ergebnisrechnung 2021 wird das Haushaltsjahr 2021 mit einem Überschuss abschließen.

Haushaltsjahr 2022

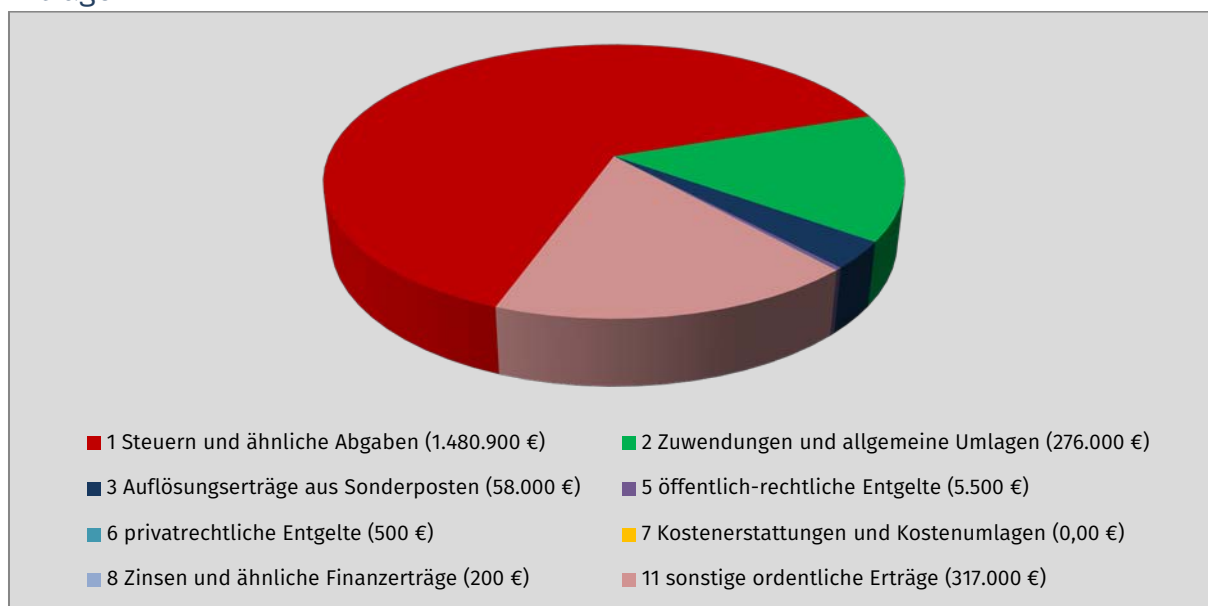
Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 liegt derzeit noch nicht vor. Nach aktuellem Stand der vorläufigen Ergebnisrechnung wird das Haushaltsjahr 2022 mit einem Überschuss abschließen.

Haushaltsjahr 2023

Die Jahresabschlüsse 2018 und 2019 werden aktuell durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Leer geprüft. Die Jahresabschlussarbeiten ab dem Jahr 2020 stehen noch aus. Der Stand der Überschussrücklagen mit der Berücksichtigung der beschlossenen und veröffentlichten Jahresabschlüsse beträgt 197.165,31 €.

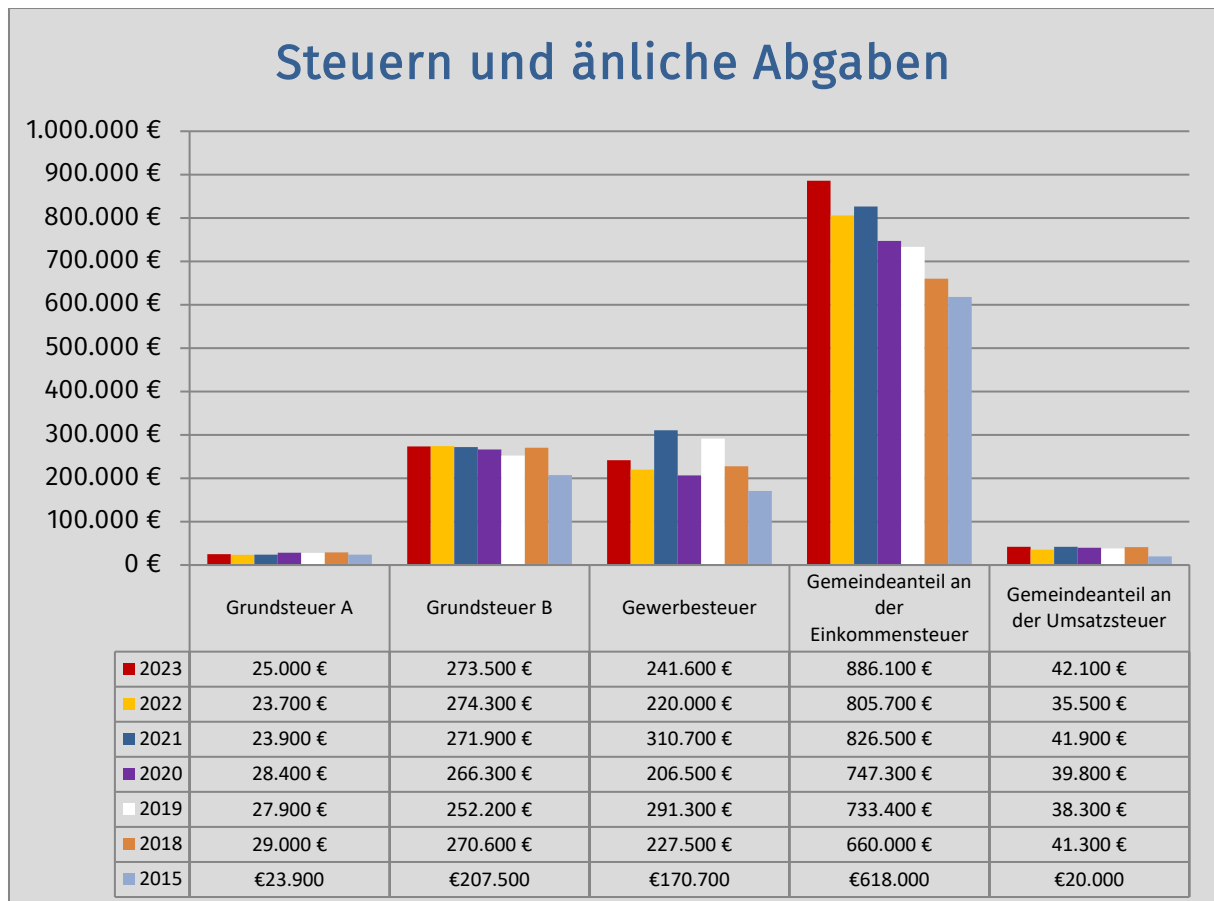
Unter Berücksichtigung der endgültig geprüften Überschüsse reichen die Überschussrücklagen aus, um den geplanten Fehlbetrag im Haushaltsjahr 2023 auszugleichen. Der Ergebnishaushalt 2023 gilt daher durch die Inanspruchnahme der Überschussrücklage gem. § 110 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 NKomVG als ausgeglichen.

Erträge



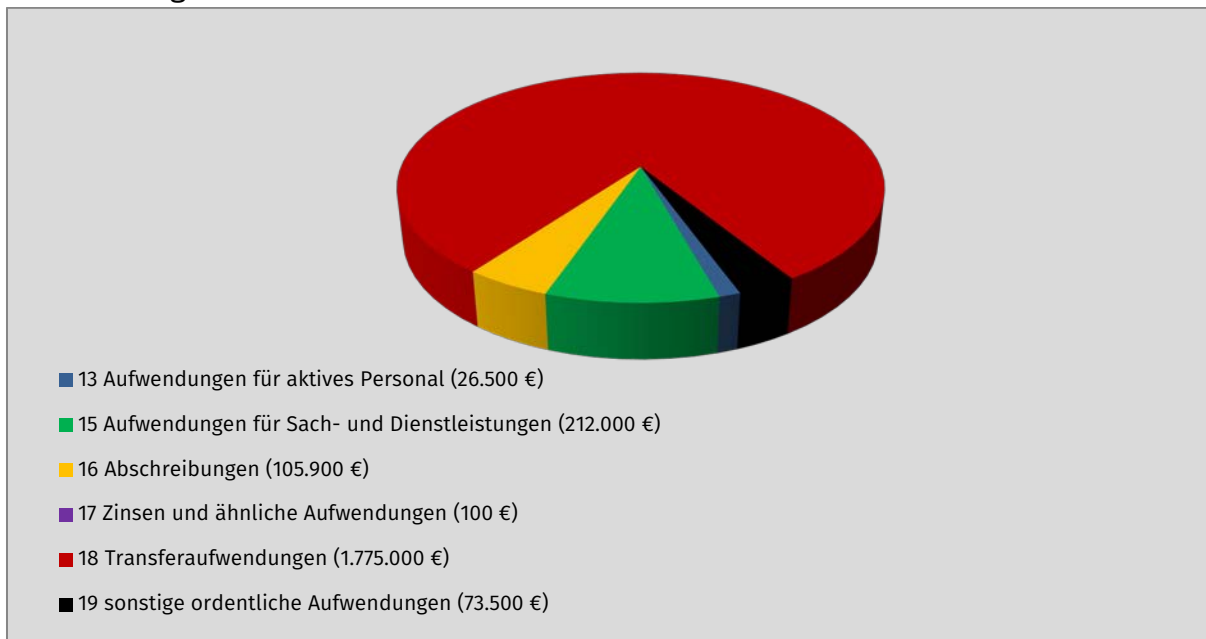
Die Steuern und ähnlichen Abgaben machen den größten Anteil der zu verbuchenden Erträge mit einem Betrag von 1.480.900 € in 2023 aus. Der Rat der Samtgemeinde Hesel entschied, im Rahmen des Nds. Finanzausgleichgesetzes 1.2 Mio. € von den erhaltenen Schlüsselzuweisungen vom Land an die Mitgliedsgemeinden weiterzuleiten, um die finanzschwachen Mitgliedsgemeinden zu fördern und zu stärken. Diese Zuwendung wird an die jährliche Entwicklung des Grundbetrages nach § 4 Abs. 2 NFAG angepasst und unter der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ (276.000 €) berücksichtigt.

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von 317.000 € gehören die Konzessionsabgaben für Strom (54.000 €) und Gas (8.600 €), Säumniszuschläge (100 €) sowie Erträge wegen Herabsetzung oder Inanspruchnahme von Rückstellungen (254.300 €). Die Auflösungserträge aus Sonderposten resultieren aus Beiträgen und Investitionszuweisungen, welche den Abschreibungen für die jeweiligen Vermögensgegenstände (z.B. Gebäude und Straßen) für die Dauer der voraussichtlichen Nutzung gegenüberzustellen sind (58.000 €).

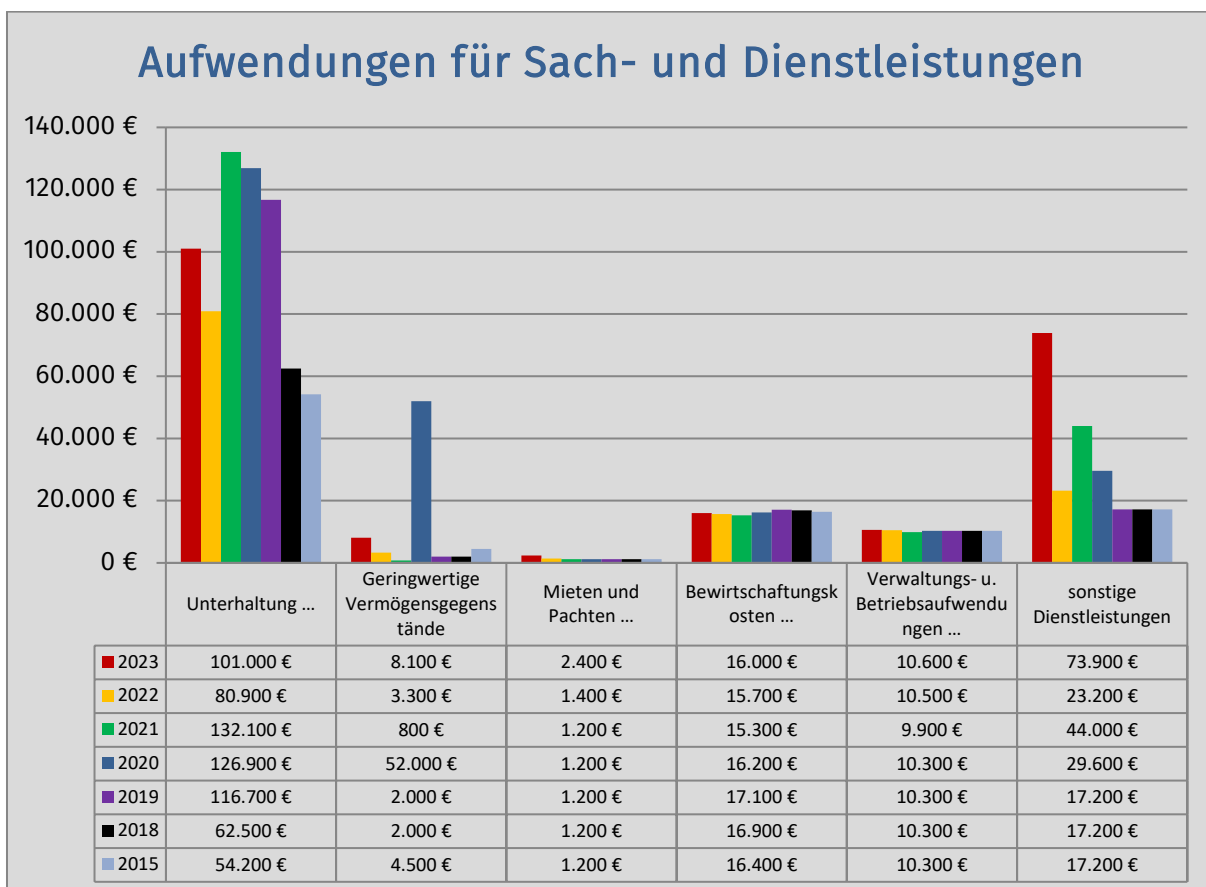


Bei der Grundsteuer A ist ein leichter Anstieg zu erwarten. Bei der Grundsteuer B ist mit einem leichten Rückgang zu rechnen. Bei der Gewerbesteuer ist mit einem Anstieg zu rechnen. Das Jahr 2021 stellte sich unerwartet als besonders gewerbesteuerstark heraus, wobei die weitere Entwicklung der Gewerbesteuer aufgrund der Pandemie auch im Haushaltsjahr 2023 abzuwarten bleibt. Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und bei den Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer ist mit einem leichten Anstieg zu rechnen. Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und die Grundsteuer B stellen die beiden wichtigsten Ertragsquellen der Gemeinde Holtland dar.

Aufwendungen



Der größte Teil der Aufwendungen entfällt mit 80,94 % auf die Transferaufwendungen. Diese umfassen die Gewerbesteuerumlage, die Kreisumlage und die Samtgemeindeumlage sowie Zuschüsse an übrige Bereiche.



Im Bereich der Unterhaltung werden 10.000 € für eine Querungshilfe (Verkehrsin-sel) in der Schulstraße bereitgestellt.

Für neue Gardinen und Vorhänge im Dorfgemeinschaftshaus werden 6.900 € eingeplant.

Für einzelne Straßenunterhaltungsmaßnahmen werden 20.000 € veranschlagt.

Für die Erneuerung von sechs Parkplatzleuchten beim DGH Holtland werden 5.000 € bereitgestellt.

Im Bereich der geringwertigen Vermögensgegenstände werden für die Anschaffung von neuem Geschirr für das Dorfgemeinschaftshaus 4.500 € bereitgestellt.

Weiterhin ist für die Investitionsmaßnahme technische Ausstattung (Beamer, Leinwand etc.) ein Medienwagen in Höhe von 800 € eingeplant.

Im Bereich der sonstigen Dienstleistungen werden für die Bauleitplanung „Bebauungsplan HO1“ 22.000 € bereitgestellt.

Zusätzlich werden 25.000 € für Ingenieurleistungen im Rahmen von Vorplanungen für Straßenbaumaßnahmen 2024 eingeplant.

Weiterhin werden für den Ankauf von Straßenverkehrsflächen an der Brinkumer Straße 24.000 € bereitgestellt.

Investitionen

Geschwindigkeitsanzeigen (40INV23.01)

Für die Anschaffung von vier Geschwindigkeitsanzeigen werden im Haushaltsplan 6.000 € bereitgestellt.

Ausbau Bushaltestellen Schulstraße + Königstraße (40INV20.01 und 40INV21.02)

Im Rahmen der Ausbaumaßnahmen der Bushaltestellen an der Schulstraße und Königstraße müssen Begradigungen an den Straßen durchgeführt werden, da sich die Haltestellen jeweils in einer leichten Kurve befinden.

Für den Ausbau der bereits im Haushaltsjahr 2020 eingeplanten Bushaltestelle an der Schulstraße (40INV20.01) werden im Haushaltsjahr 2023 somit weitere 31.600 € benötigt. Für den Ausbau der im Haushaltsjahr 2021 berücksichtigten Bushaltestelle an der Königstraße (40INV21.02) werden im Haushaltsjahr weitere 23.200 € eingeplant.

Für die Ausbaumaßnahmen an der Schulstraße ist dazu eine Förderung in Höhe von 21.100 € eingeplant. Die Ausbaumaßnahme an der Königstraße wird ebenfalls gefördert mit einem Betrag in Höhe von 18.200 €

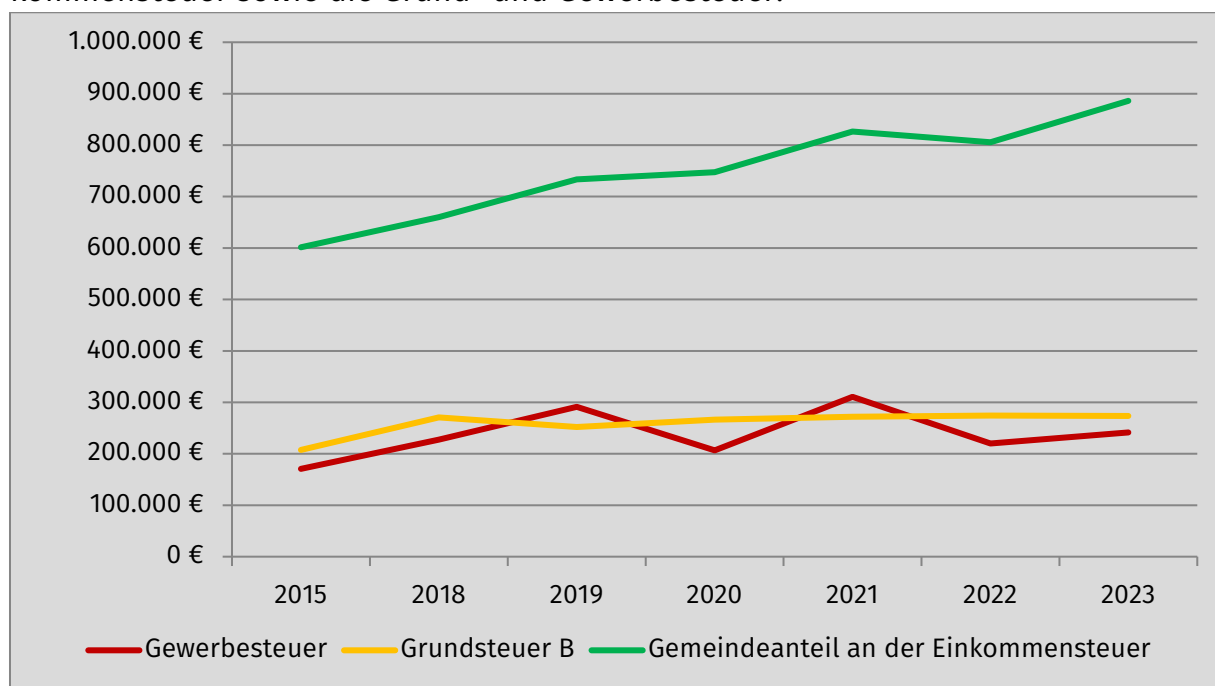
Neue Technik DGH (40INV23.01)

Für das Dorfgemeinschaftshaus ist die Anschaffung neuer Technik und Digitalisierung geplant. Hierfür werden für die Anschaffung eines Beamers, einer Leinwand, Beschallung, Mikrofonie sowie die zugehörige Installation der Geräte 11.700 € bereitgestellt.

Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

Erträge: Grundsteuer, Gewerbesteuer, Einkommensteueranteil

Zu den wichtigsten Erträgen der Gemeinde zählen der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie die Grund- und Gewerbesteuer.

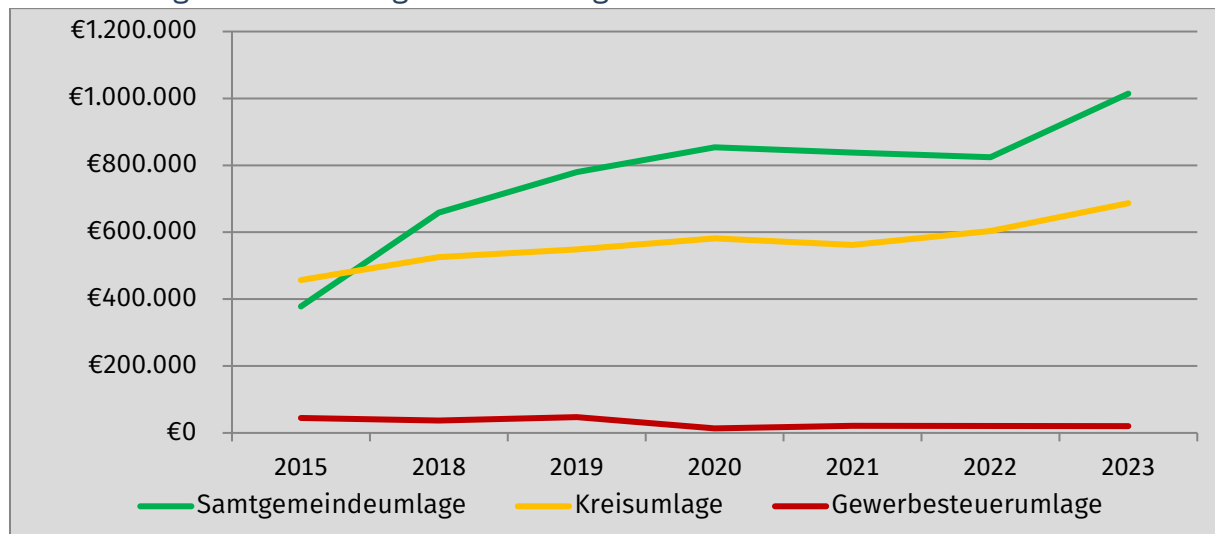


Jahr	Gewerbesteuer	Grundsteuer B	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Summe
2015	170.700,00 €	207.500,00 €	601.450,00 €	979.650,00 €
2018	227.500,00 €	270.600,00 €	660.000,00 €	1.158.100,00 €
2019	291.300,00 €	252.200,00 €	733.400,00 €	1.276.900,00 €
2020	206.500,00 €	266.300,00 €	747.300,00 €	1.220.100,00 €
2021	310.700,00 €	271.900,00 €	826.500,00 €	1.409.100,00 €
2022	220.000,00 €	274.300,00 €	805.700,00 €	1.300.000,00 €
2023	241.600,00 €	273.500,00 €	886.100,00 €	1.401.200,00 €

Bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer wird für das Planungsjahr 2023 mit 241.600,00 € gerechnet. Bei der Gewerbesteuer ist mit einem Anstieg zu rechnen, wobei die weitere Entwicklung der Gewerbesteuer aufgrund der Pandemie abzu-

warten bleibt. Die Grundsteuer B weist einen leichten Rückgang aus. Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer ist ein Anstieg zu erwarten.

Aufwendungen: Finanzausgleichsleistungen



Jahr	Samtgemeindeumlage	Kreisumlage	Gewerbesteuerumlage	Summe
2015	378.048,00 €	456.960,00 €	44.641,00 €	879.649,00 €
2018	658.368,00 €	525.400,00 €	36.800,00 €	1.220.600,00 €
2019	779.820,00 €	548.600,00 €	47.200,00 €	1.375.400,00 €
2020	797.280,00 €	581.500,00 €	13.500,00 €	1.448.700,00 €
2021	838.000,00 €	561.800,00 €	21.400,00 €	1.421.200,00 €
2022	824.200,00 €	603.500,00 €	20.500,00 €	1.448.200,00 €
2023	1.020.500,00 €	686.800,00 €	20.200,00 €	1.721.400,00 €

Gemessen an der Steuerkraft in Höhe von 1.319.575 € für die Gemeinde Holtland und einer Samtgemeindeumlage in Höhe von 77,34 % entfällt für das Haushaltsjahr 2023 eine Umlage in Höhe von 1.020.500 € auf die Gemeinde Holtland. Aufgrund der leicht steigenden Steuerkraft werden bei der Kreisumlage Mehraufwendungen von 83.300 € im Vergleich zum Vorjahr berücksichtigt. Bei der Gewerbesteuerumlage werden Minderaufwendungen in Höhe von 300 € erwartet.

Schulden

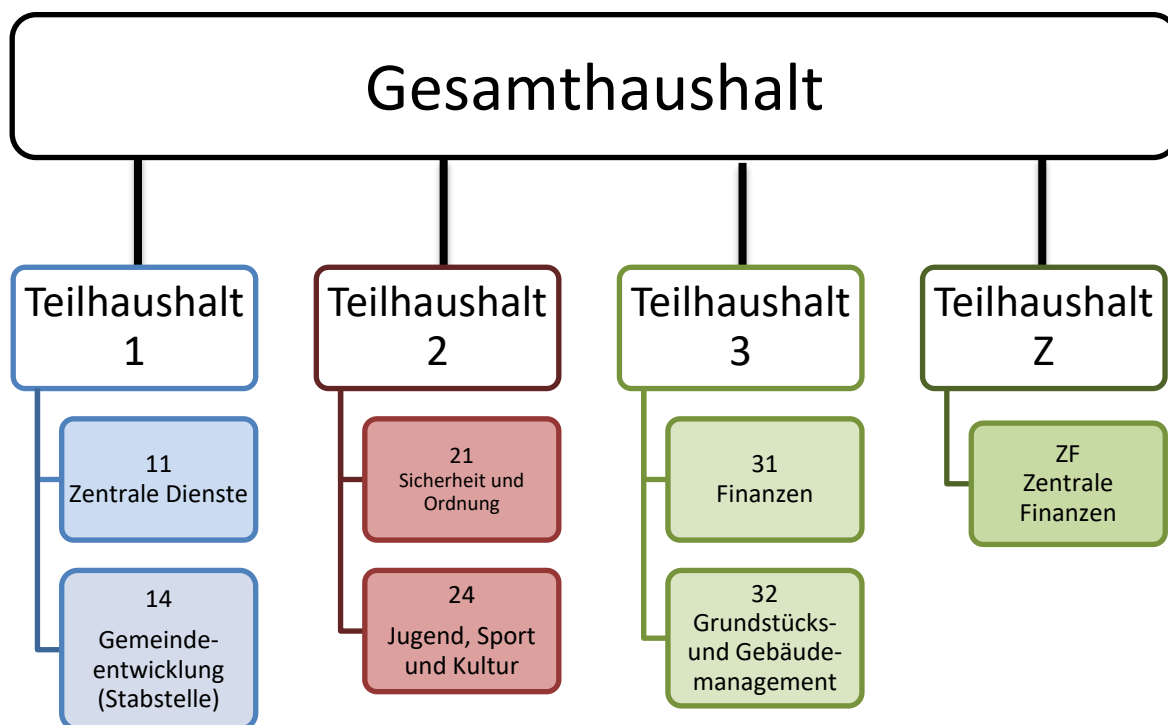
Schuldenentwicklung

Die Gemeinde Holtland ist seit 1999 schuldenfrei, d. h. Investitions- bzw. Liquiditätskredite sind nicht vorhanden, so dass erfreulicherweise keine Zinsbelastungen im Ergebnishaushalt auftreten und der Finanzhaushalt nicht durch Tilgungsleistungen beeinflusst wird.

Aufbau und Gliederung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan gliedert sich gem. § 4 Abs. 1 KomHKVO in vier Teilhaushalte. Diese Aufteilung ist gültig mit Wirksamwerden der Haushaltssatzung 2022.

Zusätzlich wurde ein Sonderhaushalt für die Darstellung der Allgemeinen Finanzwirtschaft gebildet. In Ihrer Summe bilden diese vier Teilhaushalte den Gesamthaushalt.



Jedem Teilhaushalt ist eine Übersicht der abgebildeten Produkte vorgeschaltet. Für jeden Teilhaushalt sind ein Teilergebnisplan, ein Teilfinanzplan sowie eine Übersicht der investiven Maßnahmen enthalten.

Die Teilhaushalte sind in die o.g. Sachgebiete gegliedert. Diesen sind die Produkte, Projekte und Leistungen zugeordnet. Die gebildeten Sachgebiete gelten als sachlich eng zusammenhängend im Sinne der KomHKVO. Auf dieser Ebene sind entsprechende Budgets gebildet worden. Innerhalb der Budgets bestehen Möglichkeiten zur flexiblen Mittelbewirtschaftung durch erleichterte Deckungsmöglichkeiten und Übertragbarkeiten.

Gemeinde Holtland

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-
1	2	3	4	5
2021	82.200	0	0	0
2022	0	0	0	0
2023	0	0		
Insgesamt	82.200	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres -1000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres -1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit		
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1,75	0
4. Transferverbindlichkeiten	8,15	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	5,49	0
Schulden insgesamt	15,39	0

Gemeinde Holtland

Bilanz zum 31.12.2019

		2018 EUR	2019 EUR
	A K T I V A		
1.	Immaterielles Vermögen	3.651,49	25.967,42
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	0,00	0,00
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.651,49	1.764,91
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	24.202,51
2.	Sachvermögen	3.055.132,18	2.989.694,77
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	97.196,41	237.706,21
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	771.269,83	760.701,46
2.3	Infrastrukturvermögen	1.973.921,06	1.888.939,05
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	36.003,65	36.003,65
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.139,26	667,84
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	31.870,84	29.229,66
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	143.731,13	36.446,90
3.	Finanzvermögen	237.586,43	190.273,11
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	100.210,00	100.210,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	131.777,24	85.134,16
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8	Privatrechtliche Forderungen	1.098,08	427,84
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	4.501,11	4.501,11
4.	Liquide Mittel	886.183,23	839.270,48
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	Summe AKTIVA	4.182.553,33	4.045.205,78

Gemeinde Holtland

Bilanz zum 31.12.2019

		2018 EUR	2019 EUR
	P A S S I V A		
1.	Nettoposition	4.051.852,69	3.929.836,39
1.1	Basisreinvertmögen	2.637.660,17	2.636.660,17
1.1.1	Reinvertmögen	2.637.660,17	2.636.660,17
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	49.286,86	49.286,86
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	47.950,09	47.950,09
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.336,77	1.336,77
1.2.3	Rücklagen aus Investitions-zuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	167.792,10	123.489,93
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelast. aus Haushaltsresten für Aufwend.	167.792,10	123.489,93
1.4	Sonderposten	1.197.113,56	1.120.399,43
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	427.670,58	392.326,48
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	180.453,89	172.027,79
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	588.989,09	556.045,16
2.	Schulden	14.200,64	13.951,44
2.1	Geldschulden	0,00	0,00
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.536,73	1.938,00
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	6.517,95
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	6.517,95
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	6.663,91	5.495,49
2.5.1	Durchlaufende Posten	18,02	0,00
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	18,02	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	6.645,89	5.495,49
3.	Rückstellungen	116.500,00	101.417,95
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	700,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	105.300,00	90.200,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleist. u. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	11.200,00	10.517,95
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	Summe PASSIVA	4.182.553,33	4.045.205,78

Beteiligungsbericht der Gemeinde Holtland

Aufgrund des § 151 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) ist die Gemeinde verpflichtet einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran sowie über die kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Der Bericht soll insbesondere folgende Angaben enthalten:

- Gegenstand des Unternehmens
- Beteiligungsverhältnisse
- Besetzung der Organe
- von dem Unternehmen gehaltene Beteiligungen
- Grundzüge des Geschäftsverlaufes
- Lage des Unternehmens
- Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Mit dem vorliegenden Bericht kommt die Gemeinde dieser gesetzlichen Verpflichtung nach.

Kommunale Netzbeteiligung Northwest GmbH & Co. KG (KNN)

Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, das Halten sowie das Verwalten von Geschäftsanteilen an der EWE Netz GmbH auf eigene Rechnung.

Gesamtkapital und Anteil der Gemeinde Holtland

Die beteiligten Kommunen haben in der ersten Beteiligungsphase ein Gesamtkapital von 58,1 Mio. Euro eingebracht. Die Gemeinde Holtland ist auf der Grundlage des Ratsbeschlusses vom 20.09.2018 mit einem Anteil von 100.000 Euro beteiligt.

Organe der Gesellschaft und deren Besetzung

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und der Geschäftsführer. Der Rat der Gemeinde Holtland hat als Vertreter der Gemeinde in die Gesellschafterversammlung Herrn Erwin Burlager benannt.

Neben Frau Petra Lausch ist ab dem 01.01.2017 Herr Markus Honnigfort als weiterer Geschäftsführer der KNN gewählt.

Beteiligungen der Gesellschaft

Die Kommunale Netzbeteiligung Northwest GmbH & Co. KG ist mit einem Anteil von 4,9 % an der EWE Netz GmbH beteiligt.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Kommunale Netzbeteiligung Northwest GmbH & Co. KG wurde am 22.01.2013 im Handelsregister beim Amtsgericht Oldenburg unter dem Aktenzeichen HRA 203542 eingetragen. Zurzeit haben 123 Kommunen Anteile erworben.

Auswirkungen auf den Haushalt

Für das Haushaltsjahr 2021 wurde eine Dividende von 3.388,40 Euro ausbezahlt. Für das Haushaltsjahr 2022 wurde noch keine Dividende ausbezahlt.

Übersicht über die Produktgruppen

Produktgruppen	Fach- bereich	Sach- gebiet
1 Zentrale Verwaltung		
11 Innere Verwaltung		
111 Verwaltungssteuerung und -service		
11101 Gemeindeorgane	1	11
11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten	1	11
11105 Finanzbuchhaltung	3	31
11106 Zahlungsabwicklung	3	31
11109 Grundstücksmanagement	3	32
2 Schule und Kultur		
25 - 29 Kultur und Wissenschaft		
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2	24
3 Soziales und Jugend		
31 - 35 Soziale Hilfen		
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
35101 Soziale Angelegenheiten	2	24
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
366 Einrichtungen der Jugendarbeit		
36602 Kinderspielplätze	3	32
4 Gesundheit und Sport		
42 Sportförderung		
421 Förderung des Sports		
42101 Förderung des Sports	2	24
5 Gestaltung der Umwelt		
51 Räumliche Planung und Entwicklung		
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
51102 Bauleitplanung	1	14
52 Bauen und Wohnen		
522 Wohnbauförderung		
52221 Bereitstellung von Wohnbauland	2	32
53 Ver- und Entsorgung		
531 Elektrizitätsversorgung		
53102 Konzessionsabgaben	3	31
538 Abwasserbeseitigung		
53812 Regenwasserbeseitigung	2	21
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
541 Gemeindestraßen		
54101 Gemeindestraßen	2	21
545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	2	21
547 ÖPNV		
54701 ÖPNV	2	21
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen		
552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
55201 Gewässer	2	21
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	2	21
555 Land- und Forstwirtschaft		
55501 Wirtschaftswege	2	21
57 Wirtschaft und Tourismus		
571 Wirtschaftsförderung		
57101 Wirtschaftsförderung	1	14
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
57303 Dorfgemeinschaftshaus	1	11
6 Zentrale		
61 Allgemeine Finanzwirtschaft		
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Z	ZF
61102 Steuern	Z	ZF
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
61201 Allgemeine Finanzwirtschaft	Z	ZF

Übersicht über die gebildeten Budgets

Budgets	
11 Zentrale Dienste	
11101 Gemeindeorgane	
11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten	
57302 Dorfgemeinschaftshaus	
14 Gemeindeentwicklung (Stabstelle)	
51102 Bauleitplanung	
57101 Wirtschaftsförderung	
21 Sicherheit und Ordnung	
53812 Regenwasserbeseitigung	
54101 Gemeindestraßen	
54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
54701 ÖPNV	
55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	
55201 Gewässer	
55501 Wirtschaftswege	
24 Jugend, Sport und Kultur	
28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
35101 Soziale Angelegenheiten	
42101 Förderung des Sports	
31 Finanzen	
11105 Finanzbuchhaltung	
11106 Zahlungsabwicklung	
53102 Konzessionsabgaben	
61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
61201 Allgemeine Finanzwirtschaft	
32 Grundstücks- und Gebäudemanagement	
11109 Grundstücksmanagement	
36602 Kinderspielplätze	
52221 Bereitstellung von Wohnbauland	
33 Abgabenveranlagung	
61102 Steuern	

Allgemeine Angaben:

Kommune: **Gemeinde Holtland**

Einwohnerzahl (Stand 30.09.2022): **2.289**

Ergebnishaushalt und -planung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge :	1.850.500,00 €	1.840.500,00 €	2.138.100,00 €	2.001.100,00 €	2.099.000,00 €	2.179.500,00 €
Gesamtaufwendungen:	1.971.400,00 €	1.852.300,00 €	2.193.000,00 €	1.987.800,00 €	2.042.500,00 €	1.926.860,00 €
Gesamtergebnis:	-120.900,00 €	-11.800,00 €	-54.900,00 €	13.300,00 €	56.500,00 €	252.640,00 €

Entwicklung der Fehlbeträge¹:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliches Ergebnis:	241.258,01 €	-11.800,00 €	-54.900,00 €	-61.500,00 €	25.300,00 €	95.700,00 €
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis	33.022,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Überschussrücklage	173.591,04 €	366.156,86 €	524.021,89 €			

¹ Bei den Ergebnissen und Überschussrücklagen der beiden Vorjahre handelt es sich um vorläufige Zahlen, da die Jahresabschlussarbeiten noch nicht durchgeführt wurden.

c) Vortrag in der Bilanz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis:	33.022,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Deckung									
a) Überschuss ordentliches Ergebnis	241.258,01 €	-11.800,00 €	-54.900,00 €	13.300,00 €	56.500,00 €	252.640,00 €			
b) Überschussrücklage	296.368,19 €	290.875,18 €	280.427,62 €						
c) Vortrag in der Bilanz	0,00 €	0,00 €							

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
investiver Kreditstand zum 31.12.:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditaufnahme im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2019	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2018
Nettoposition gesamt:	3.929.842,39 €	4.051.852,69 €
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis:	123.489,93 €	167.792,10 €

Ergänzende Informationen:

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	420 %	393 %
Hebesatz Grundsteuer B	420 %	396 %
Hebesatz Gewerbesteuer	420 %	375 %

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2019 bis 2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2019 bis 2021
Steuereinnahmekraft je Einwohner	585,34 €	1.039,08 €
	zum 31.12.2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2019
Investive Verschuldung je Einwohner	0,00 €	235,00 €

Kennzahlen:

Kennzahl	Jahresabschluss 2020	Jahresabschluss 2021	Haushaltsplan 2022	Haushaltsplan 2023
Steuerquote:	80,74	70,79	74,02	67,53
Allgemeine Umlagequote:				
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00			
Personalintensität:	4,17	1,46	1,77	1,21
Abschreibungsintensität:	5,57	4,48	4,76	4,83
Zinslastquote:	0,03	0,03	0,03	0,00
Liquiditätskreditquote:	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinvestitionsquote:	112,72	313,25	400,79	146,08
Verschuldungsgrad:	0,003			