

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

der
Gemeinde Holm
für das Haushaltsjahr
2022

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan der Gemeinde Holm für das Haushaltsjahr 2022

1.	Haushaltssatzung der Gemeinde Holm für das Haushaltsjahr 2022	4
2.	Vorbericht	6
	2.1 Allgemeines	6
	2.1.1 Leitbild der Gemeinde	6
	2.1.2 Finanzlage der Gemeinde	7
	2.1.3 Planungsgrundsätze	7
	2.1.4 Entwicklung der Zahl der Einwohner	9
	2.1.5 Größe des Gemeindegebiets und wirtschaftliche Struktur	.10
	2.2 Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen	11
	2.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten	12
	2.3.1 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldu	•
	2.3.2 Aufnahme von Darlehen	.12
	2.4 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	
	2.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres	
	2.6 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme	n15
	2.7 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16
	2.8 Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr	16
	2.9 Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan	16
	2.10 Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen	
	2.11 Haushaltswirtschaftliche Sperren	17
	2.12 Auflistung der Zuschüsse an Vereine und Verbände der Gemeinde im Haushaltsjahr	18
	2.13 Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	18
	2.14 Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen	18
3.	Anlagen zum Haushaltsplan	.19
	3.1 Bilanz des Vorvorjahres	
	3.2 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an des Bilanzsumme	

3.3 Uberschrift über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fa Auszahlungen	
3.4 Übersicht über die gebildeten Budgets	
3.5 Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2022 bis 2025	27
4. Erläuterungen	30
5. Gesamtpläne	40
5.1 Ergebnisplan	40
5.2 Finanzplan	41
6. Produkthaushalte	
6.1 Hauptproduktbereich 1 – Zentrale Verwaltung	
6.2 Hauptproduktbereich 2 – Schule und Kultur	60
6.3 Hauptproduktbereich 3 – Soziales und Jugend	79
6.4 Hauptproduktbereich 4 – Gesundheit und Sport	94
6.5 Hauptproduktbereich 5 – Gestaltung und Umwelt	97
6.6 Hauptproduktbereich 6 – Zentrale Finanzleistungen	143
7. Stellenplan	150

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Holm für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 23.06.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnisplan mit einem Gesamtbetrag der Erträge auf einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf einem Jahresfehlbetrag von	7.111.000 EUR 7.162.000 EUR 51.000 EUR
 im Finanzplan mit einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 	7.092.400 EUR 6.835.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.664.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.819.400 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	2.600.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	9,63 Stellen

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)

350 %

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)

350 %

2. Gewerbesteuer

360 %

§ 4

- (1) Nach § 20 (1) GemHVO Doppik werden Teilpläne (Produkte) zu Budgets verbunden. Die Budgets sind dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.
- (2) Gemäß § 22 (1) GemHVO Doppik sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu den Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig.

§ 5

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 EUR. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungen zu berichten.

Holm, den 24. Juni 2022

Gemeinde Holm Der Bürgermeister

> (Uwe Hüttner) Bürgermeister

2.1 Allgemeines	
2.1.1 Leitbild der Gemeinde	

2. Vorbericht

Strategische Ziele / strategische Ausrichtung für die Gemeinde Holm

2.1.2 Finanzlage der Gemeinde

Die Finanzlage der Gemeinde Holm stellt sich nach vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

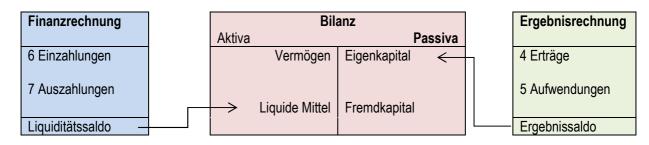
Lfd.Nr.		in TE	EUR	
1.	bis Ende 2021 aufgelaufene Defizite	Kamerale Jahresrechnung		
2.	einen Jahresüberschuss 2022	0		
3.	einen Jahresfehlbetrag 2022	51		
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2023 bis 2025	136		
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2023 bis 2025	0		
6.	zu erwartende aufgelaufene Überschüsse bis Ende 2025 (Summe Lfd.Nr. 1 bis 5)	85*		
7.	Eigenkapital Ende 2021		Kamerale Jahresrechnung	
	Eigenkapital Ende 2025	EÖB liegt noch nicht vor		
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2022 bis 2025 um	677		
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2022 bis 2025 um	0		
		in TEUR EUR/Ew.		
11.	eine Verschuldung Anfang 2022	181	54	
12.	<u> </u>	2.391	718	
13.	3 \	181 54		
14. eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022 2.		2.730	820	
15.	3 \ /	Ende 2025 2.391 718		
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2021	0	0	
17.	<u> </u>	181	54	
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2022	2.730	820	

^{*} Die aufgelaufenen Defizite aus der Kameralistik werden hier nicht berücksichtigt. Aus der Eröffnungsbilanz ergibt sich das Eigenkapital zum Bilanzstichtag auf das sich fortlaufende Überschüsse und Defizite beziehen.

2.1.3 Planungsgrundsätze

Die Haushaltsplanung der Gemeinde Holm, wird ab 2022 nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik) aufgestellt. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 wurden wie gewohnt die Erträge und Aufwendungen (Ergebnisplan) sowie die Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzplan) auf der Grundlage des Haushaltserlasses des Innenministeriums festgelegt. In dem unten dargestellten Drei-Komponenten-Modell sind für die Finanz- und die Ergebnisrechnung jeweils die erste Ziffer des Kontos (Kontenklasse) dargestellt. An diesen Ziffern können Ertrags-, Aufwands-, Einzahlungs- und Auszahlungskonten identifiziert werden.

Schematische Darstellung des Rechnungswesens



				gilt für		
	Grundsatz	Bedeutung	Fundstelle	Ergebni	Finanzp lan	
1.	Wahrheit	Alle voraussichtlich im Haushaltsjahr zu erwartenden Aufwendungen, Erträge, Auszahlungen und Einzahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen sind so genau und sorgfältig wie möglich zu bestimmen. Soweit sie nicht errechenbar sind, sind sie sorgfältig zu schätzen. Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Bauten und Instandsetzungen an Bauten sollen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten der Maßnahme, des Grunderwerbs und der Einrichtung sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter und ein Bauzeitplan im Einzelnen ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen. Fehlen die Unterlagen, sind die Auszahlungen mit einem Sperrvermerk zu versehen, über dessen Aufhebung die Gemeindevertretung nach Vorlage der Unterlagen entscheidet	§ 10 Abs. 2 Satz 2 GemHVO § 12 Abs. 2 GemHVO	splan X	X	
2.	Klarheit	Die Untergliederung der Haushaltsansätze hat transparent, übersichtlich und systematisch zu erfolgen. Die Herkunft der Mittel (z.B. welche Mittel kommen aus Steuern? welche aus Kreditaufnahme? usw.) sowie deren konkrete Verwendung (wofür werden die Mittel verausgabt?) sollen klar ersichtlich sein.	§ 10 Abs. 2 GemHVO	X	X	
3.	Alle Erträge werden zur Deckung aller Aufwendungen sowie sämtliche Einzahlungen zur Deckung der gesamten Auszahlungen herangezogen. Vom Grundsatz der Gesamtdeckung gibt es in der Praxis allerdings eine Reihe von Ausnahmen. Typische Beispiele sind zweckgebunden vereinnahmte Spenden und Schenkungen.		§ 19 GemHVO § 21 GemHVO	X	X	
4.	Vollständigkeit	Es sind alle zu erwartenden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen zu veranschlagen.	§ 246 Abs. 1 HGB § 10 Abs. 1 GemHVO	Х	Х	
5.	Bruttoveran- schlagung	Alle Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen sind in voller Höhe und getrennt voneinander auszuweisen. Forderungen und Verbindlichkeiten dürfen nicht gegeneinander aufgerechnet werden.	§ 246 Abs. 2 HGB § 10 Abs. 1 GemVHO	х	Х	
6.	Einzelveran- schlagung	Auszahlungen, Aufwendungen und Verpflichtungsermächtigungen sind einzeln nach ihrem Zweck getrennt, separat auszuweisen. Einzahlungen und Erträge sind nach ihrem Entstehungsgrund zu trennen.	§ 10 Abs. 1 GemHVO	X	X	
7.	Sachliche Bindung	Haushaltsansätze dürfen nur für den im Haushaltsplan vorgesehenen Zweck eingesetzt werden. Eine Ausnahme vom Grundsatz der sachlichen Bindung ist die Deckungsfähigkeit.	§ 10 Abs. 1 GemHVO § 22 GemHVO	X	X	

				gilt	für
	Grundsatz	Bedeutung	Fundstelle	Ergebni splan	Finanzp Ian
8.	Zeitliche Bindung	Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen dürfen nur bis zum Ende des Haushaltsjahres, für das der Haushaltsplan festgestellt wurde, getätigt bzw. in Anspruch genommen werden. Eine Ausnahme vom Grundsatz der zeitlichen Bindung stellen ins nächste Haushaltsjahr übertragbare Haushaltsmittel dar.	§ 95 Abs. 1 GO § 23 GemHVO	X	X
9.	Periodisierung	Erträge und Aufwendungen sind unabhängig vom Zeitpunkt der entsprechenden Auszahlungen oder Einzahlungen immer dem Haushaltsjahr zuzurechnen, in dem die wirtschaftliche Veranlassung entsteht.	§ 252 Abs. 1 Nr. 5 HGB / § 10 Abs. 2 GemHVO	X	
10.	Haushalts- ausgleich	Die Summe der veranschlagten Erträge soll mindestens so hoch wie die Summe der veranschlagten Aufwendungen sein. Auszugleichende Fehlbeträge aus den Vorjahren sind ebenfalls zu berücksichtigen. Kann ein Haushaltsausgleich nach diesen Kriterien nicht herbeigeführt werden, so ist es noch möglich durch die Auflösung bestimmter Rücklagen den Haushalt auszugleichen.	§ 75 Abs. 3 GO § 26 GemHVO	X	
11.	Kassenwirksam- keit	Es dürfen nur die Einzahlungen und Auszahlungen veranschlagt werden, die im betrachteten Haushaltsjahr voraussichtlich der Kasse zufließen bzw. von ihr abfließen werden.	§ 10 Abs. 3 GemHVO		X

Abschreibungen für Anschaffungen werden im Planungsjahr mit dem halben Jahreswert angesetzt.

2.1.4 Entwicklung der Zahl der Einwohner

Volkszählung 1939	778
Volkszählung 1950	1.530
Volkszählung 1961	1.465
Volkszählung 1970	1.745
Volkszählung 1987	2.410
Einwohnerfortschreibung 31.12.1990	2.470
31.12.1995	2.761
31.12.2000	2.901
31.12.2005	3.083
31.12.2010	3.101
Zensus 2011	3.068
Einwohnerfortschreibung 31.12.2015	3.188
31.12.2016	3.221
31.12.2017	3.255
31.12.2018	3.268
31.12.2019	3.234
31.12.2020	3.254
30.09.2021	3.328

2.1.5 Größe des Gemeindegebiets und wirtschaftliche Struktur

Die Gemeinde Holm umfasst eine Fläche von 1.605 ha. Holm hat in erster Linie eine Wohnfunktion zu erfüllen. Viele kleinere und mittlere Gewerbebetriebe sind vorhanden.

Die "Holmer Sandberge" wurden zum Naherholungsgebiet ausgebaut und dienen der Bevölkerung auch aus den umliegenden Gemeinden und Städten sowie aus Hamburg als Ausflugsziel. Durch intensiven Einsatz von Fördermitteln konnte 2005 eine ca. 14 ha große Erweiterungsfläche erworben werden. 2006 wurde eine Binnendünenfläche renaturiert; die Erweiterungsfläche wurde aufgeforstet. Das Naturschutzgebiet Buttermoor ist ebenfalls besonders schützenswert.

Durch einen Golfplatz mit überörtlicher Bedeutung, der 1997 erweitert wurde, ist ein landschaftspflegerischer Akzent gesetzt worden. Ein Flurbereinigungsverfahren ist durchgeführt worden.

Für die offene Jugendarbeit steht das "Tine-Kropp-Haus" zur Verfügung. Die Jugendarbeit wird teilweise zusammen mit Hetlingen betrieben. Ein erhaltenswertes altes Bauernhaus wurde zum "Dörpshus" umgebaut. Neben Altenwohnungen sind eine Arztpraxis, eine Apotheke, eine Bank, ein Lebensmittelmarkt und kleinere Läden im Ortskern vorhanden. Der ÖPNV bietet regelmäßige Busverbindungen nach Wedel, Elmshorn und Pinneberg.

Die vorhandenen Kindertagesstätten in Trägerschaft des DRK sowie der Kirche verfügen über ein breites Spektrum an Betreuungsmöglichkeiten. Unter der Trägerschaft des DRK wird zudem eine Waldgruppe vorgehalten.

Die örtliche Grundschule ist zentral gelegen und arbeitet mit der Betreuungsschule, dem Schulverein, dem Sportverein, den Kindertagesstätten und der Gemeinde eng zusammen. Alle weiterführenden Schulen befinden sich in der Nähe (Wedel bzw. Moorrege).

Mit Beginn des Schuljahres 2014/2015 ist die Gemeinde dem Schulverband der Gemeinschaftsschule "Am Himmelsbarg Moorrege" beigetreten.

Eine Sporthalle in Form einer Dreifeldhalle wurde 2003 für den Schul- und Vereinssport in Betrieb genommen. Die örtlichen Vereine bieten vielfältige Aktivitäten für sämtliche Altersgruppen. Auf den Sport- und Freizeitanlagen können zahlreiche Sportarten angeboten werden.

Die Gemeinde verfügt im Dorfzentrum eine Gemeinbedarfsfläche, die überwiegend als zentraler Veranstaltungsort und Grünfläche sowie als kleiner Marktplatz genutzt wird.

Auf einem Teilstück der Gemeinbedarfsfläche wurde unter der Trägerschaft einer Baugenossenschaft ein mehrgeschossiges Gebäude mit zehn seniorengerechten Wohnungen und einer Arztpraxis errichtet. Das Belegungsrecht obliegt der Gemeinde Holm.

Das jährlich stattfindende Erntedankfest hat überregionale Bedeutung erlangt. Alle zwei bis drei Jahre verleiht die Gemeinde einen Kulturpreis. 2005 feierte Holm mit vielen Sonderveranstaltungen und großem Zuspruch aus der Bevölkerung sein 750-jähriges Jubiläum.

Die Ausweisung und Erschließung von Wohnbau- und Gewerbeflächen wurde im verträglichen Umfang betrieben. In den letzten Jahren haben darüber hinaus weitere bauliche Nachverdichtungen stattgefunden.

2.2 Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2018 in TEUR	Ergebnis 2019 in TEUR	Ergebnis 2020 in TEUR	Ansatz 2021 in TEUR	Ansatz 2022 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	44,6	42,5	46,2	47,3	46,0
Grundsteuer B	502,8	504,6	545,6	548,8	570,0
Gewerbesteuer	688,8	1.072,4	1.252,7	1.230,8	1.500,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.137,3	2.185,3	2.191,5	2.192,6	2.154,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	175,7	194,9	211,3	193,1	161,0
Hundesteuer	12,4	12,4	12,4	13,3	14,0
Schlüsselzuweisungen	135,8	275,8	242,4	176,1	456,0
Zuweisungen nach § 25 FAG	180,0	196,0	216,2	208,3	244,7
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	29,4	28,7	28,7	94,7	36,5
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	3.906,8	4.512,6	4.747,0	4.705,0	5.182,2
Veränderung Vorjahr (in %)	-1,75	+15,51	+5,19	-0,88	+10,14
Gewerbesteuerumlage	140,7	211,7	118,0	110,7	146,0
Kreisumlage	1.455,6	1.457,7	1.450,4	1.455,4	1.458,0
Amtsumlage	541,2	632,3	676,8	749,8	851,5
Finanzausgleichsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Umlagen	2.137,5	2.301,7	2.245,2	2.315,9	2.455,5
Veränderung Vorjahr (in %)	+1,57	+7,68	-2,45	+3,15	+6,03

2.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten

2.3.1 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

I lavabaltajahsa	Schuldenstand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Schulde am 3		nachrichtlich: Restkreditermächtigung
Haushaltsjahre	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
lst - 2018	300	170	82	388	116	
Ist - 2019	388	0	101	287	86	
Ist - 2020	287	0	55	232	69	
Soll - 2021	232	0	51	181	54	
Soll - 2022	181	2.600	51	2.730	820	
Soll - 2023	2.730	0	123	2.607	783	
Soll - 2024	2.607	0	111	2.496	750	
Soll - 2025	2.496	0	105	2.391	718	

2.3.2 Aufnahme von Darlehen

Zur Finanzierung der Baukosten für die Erweiterung der Grundschule Holm erfolgt in 2022 eine Darlehensaufnahme in Höhe von 2.600.000 €.

2.4 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn 2022 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften					
1 TSV Holm von 1910 e.V.	30.10.2019	Ausbau des Baseballplatzes	125	107	30.10.2029
Summe			125	107	
II. Verpflichtungen					
1) Kindertagesstätte des DRK		Betrieb der Kindertagesstätte 1)		915,3	
Kindertagesstätte der EvLuth. Kirchengemeinde		Betrieb der Kindertagesstätte 1)		364,7	
Summe				1.280,0	

nachrichtlich:

¹⁾ Die Gemeinde Holm hat sich vertraglich verpflichtet, die Defizitübernahme der örtlichen Kindertagesstätten zu gewähren. Das Gesetz zur Kita-Reform in Schleswig-Holstein sieht vor, dass sich die Wohnsitzgemeinden (wie auch das Land) mit einem Finanzierungsanteil pro betreutes Kind an den Kosten der Kinderbetreuung beteiligen. Die Finanzierung soll zukünftig über die örtlichen Jugendhilfeträger (Kreise) abgewickelt werden.

Die Pauschalfinanzierungssätze werden in einer Übergangsphase (bis Ende 2024), an die Standortkommune gegeben. Diese finanzieren dann wiederum zunächst wie bisher die Einrichtungen im Rahmen individueller Vereinbarungen. Ebenso wird in der Übergangsphase eine Evaluation durchgeführt.

Die Grundlage der Finanzierung des neuen Systems ist eine gesetzlich normierte Standardqualität als Voraussetzung für die Beteiligung an der öffentlichen Förderung. Über die Standardqualität hinausgehende Maßnahmen bzw. Angebote werden im Rahmen des Defizitausgleichs durch die Standortgemeinden getragen.

2.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres

1 Sonderrickslege			Stand zu Beginn 2020 in TEUR	Stand zu Beginn 2021 in TEUR	Stand zu Beginn 2022 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2022 in TEUR
1.1 nicht aufzulösende Zuschüsse	1	2				6	7	
1.2 nicht aufzulösende Zuweisungen 0.0 0	1	Sonderrücklage						
1.3 Stellplatzrücklage	1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4 Zwischensumme zu 1	1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 Sonderposten	1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1 aufzülösende Zuschüsse 0.0	1.4	Zwischensumme zu 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22 aufzulösende Zuweisungen 0,0 0,	2	Sonderposten						
2.3 aufzulösende Beiträge 0,0	2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4 nicht aufzulösende Beiträge 0.0<	2.2	aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5 Gebührenausgleich 65,9 35,8 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0	2.3	aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6 Treuhandvermögen 0,0 <td>2.4</td> <td>nicht aufzulösende Beiträge</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td>	2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7 Dauergrabpflege 61,5 58,7 48,2 0,0 10,5 37, 2.8 Sonstige Sonderposten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.9 Zwischensumme zu 2 127,4 94,5 52,0 0,0 10,5 41, 3 Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik	2.5	Gebührenausgleich	65,9	35,8	3,8	0,0	0,0	3,8
2.8 Sonstige Sonderposten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 41, 41, 3 Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik 0 0 0,0 0	2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9 Zwischensumme zu 2 127,4 94,5 52,0 0,0 10,5 41,	2.7	Dauergrabpflege	61,5	58,7	48,2	0,0	10,5	37,7
Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik	2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1 Pensionsrückstellungen	2.9	Zwischensumme zu 2	127,4	94,5	52,0	0,0	10,5	41,5
3.2 Beihlferückstellungen	3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.3 Altersteilzeitrückstellungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,	3.1	Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten 0,0 <t< td=""><td>3.2</td><td>Beihilferückstellungen</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td></t<>	3.2	Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5 Altlastenrückstellungen 3.6 Steuerrückstellungen 3.7 Verfahrensrückstellungen 3.8 Finanzausgleichrückstellungen 3.9 Instandhaltungsrückstellungen 3.0 O,	3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6 Steuerrückstellungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,	3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7 Verfahrensrückstellungen 0,0 <td>3.5</td> <td>Altlastenrückstellungen</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td>	3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8 Finanzausgleichrückstellungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,	3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9 Instandhaltungsrückstellungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,	3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,	3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,	3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.10	Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12 Zwischensumme zu 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	3.11	Sonstige Rückstellungen Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.12	Zwischensumme zu 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.6 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts-	Fortgeschriebener	lst	Nicht mehr benötigte	In das Folgeja	nachrichtlich: Investitionsvolumen	
jahre	Planansatz ¹		Ermächtigungen ²	Gesamt	aus Planungen der Vorjahre⁴	geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2018						
2019						
2020						
20215						
2022	2.768,5	-	-	-	-	0,0
2023	61,0	-	-	-	-	0,0
2024	61,0	-	-	-	-	0,0
2025	61,0	-	-	-	-	0,0

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres;
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

² Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahmen soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt oder soll erneut veranschlagt werden.

³ kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

⁴ Der Teil der Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

2.7 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

			Haushaltsjahr						
		Bezeichnung	2020 ¹	2021 ²	2022 ³	2023 ⁴	2024 ⁴	2025 ⁴	
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	6.835,7	6.851,7	6.967,4	7.082,6	
7341	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	0,0	0,0	146,0	146,0	146,0	146,0	
7371	3	Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7372		Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	0,0	0,0	2.309,5	2.340,0	2.385,0	2.430,0	
7373	5	Abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	4.380,2	4.365,7	4.436,4	4.506,6	
	7	Veränderung Vorjahr (in %)			0,0	-0,3	+1,6	+1,6	
	8	Empfehlung (in %) ⁷	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	

¹ Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

2.8 Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr

		Erträge	Aufwand	Ergebnis	Kosten-
		EUR	EUR	EUR	deckungsgrad
Abwasserbeseitigung	2021	343.900	343.900	0,00	100,00 %
	2022	335.000	335.000	0,00	100,00 %
Friedhof	2021	78.200	97.300	-19.100,00	80,37 %
	2022	87.100	127.100	-49.000,00	68,53 %

2.9 Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

Im Haushaltsjahr 2022 sind keine wesentlichen Abweichungen vom Finanzplan ausgewiesen.

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

 $^{^{3}}$ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

2.10 Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)	Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			
	In TEUR	In TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR		
1	2	3	4	5	6	7		
I. Sondervermögen								
Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr				0	0	0		
II. Zweckverbände						_		
Wegeunter- haltungsverband				-41	-41	-61		
2) Abwasserzweckverband Pinneberg				-233	-242	-238		
Schulverband Schulzentrum Moorrege				-124	-118	-99		
Zweckverband BZV Südholstein		20		0	0	0		
III. Gesellschaften								
Raiffeisenbank Elbmarsch eG		0	0					
2) VR Bank Pinneberg eG		0	0					
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO								
2)								
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ								
1)								
2)								
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich- rechtlichen Sparkassen								
1)								
2)								

nachrichtlich:

Die als Umlage ausgewiesenen Zahlungen an den Abwasser-Zweckverband Pinneberg stellen die zu leistenden jährlichen Entwässerungsgebühren dar. Eine separate Verwaltungsumlage wird nicht erhoben.

2.11 Haushaltswirtschaftliche Sperren

Es gibt keine Sperrvermerke.

2.12 Auflistung der Zuschüsse an Vereine und Verbände der Gemeinde im Haushaltsjahr

Produktkonto	Name des Vereins bzw. des Verbandes	Betrag			
28100.5318000	Kulturverein Holm	425,00€			
28100.5318000	Männergesangsverein Hetlingen	250,00 €			
36220.5318000	Zuschüsse für Jugendpflegefahrten	200,00€			
36220.5318000	Freundeskreis Holmer Sportfischer	125,00 €			
36220.5318000	Jugendbläsergruppe	125,00 €			
36220.5318000	Rassegeflügelzuchtverein Wedel-Holm e.V.	125,00 €			
33100.5318000	Lebenshilfe für Behinderte e.V.	200,00€			
33100.5318000	Sozialverband Deutschland Ortsgruppe Moorrege-Heist-Holm	300,00 €			
36750.5318000	Familienbildungsstätte Wedel e.V.	300,00 €			
28100.5318000	Förderkreis Kultur und Brauchtum (Unterhaltung Reetdach)	10.000,00€			
Summe der Zuweisi	ungen und Zuschüsse 2022	12.050,00 €			
Zuweisungen und Z	uschüsse an Vereine und Verbände 2021	10.700,00 €			
Zuweisungen und Z	uschüsse an Vereine und Verbände 2020	12.900,00 €			
2.13 Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden					
Schleswig-Holsteinis Kommunaler Arbeitg Forstbetriebsgemeir		2.400,00 € 500,00 € 400,00 €			

2.14 Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Die gemeindlichen Hebesätze für die Grundsteuer A und B wurden zuletzt mit Wirkung zum 01.01.2020 jeweils auf 350 % angepasst. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt 360 %. Die Hebesätze liegen damit etwas unterhalb des landesdurchschnittlichen Niveaus. Eine Anpassung der gemeindlichen Hebesätze hätte keine nachteilige Auswirkung auf die Berechnung der Finanzkraft für die Höhe der Schlüsselzuweisungen und Umlagen. Die Gemeinde verfügt somit über das Potenzial, insbesondere durch eine moderate Anpassung der Steuerhebesätze, die Finanzsituation der Gemeinde weiter zu verbessern.

In der Gemeinde Holm werden zahlreiche freiwillige Ausgaben in sozialen, kulturellen und sportlichen Bereichen geleistet. Das gute Angebot an gemeindlichen Einrichtungen (z.B. Jugendhaus, Kindertagesstätten, Grundschule, Betreuungsschule, Dörpshus u. ä.) sowie die vorhandene gemeindliche Infrastruktur (Straßen, Wege, Sportanlagen, Naherholung u. ä.) verursachen einen erhöhten finanziellen Aufwand für die Gemeinde.

3. Anlagen zum Haushaltsplan

3.1 Bilanz des Vorvorjahres

2	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
	•	(in EUR) ³	(in EUR) 4
	<u>AKTIVA</u>		
	1. Anlagevermögen	0,00	0,00
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	1.2 Sachanlagen	0,00	0,00
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
043	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
045		· ·	
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
		0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen,	0,00	0,00
	Sondervermögen		
1316, 1318- 1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	0,00	0,00
	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
161, 2111292	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
169, 2111270-	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
2111276	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	0,00	0,00
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	BILANZSUMME AKTIVA	0,00	0,00

2	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
	PASSIVA	(in EUR) ³	(in EUR) 4
	TAGGIVA		
	1. Eigenkapital	0,00	0,0
201	1.1 Allgemeine Rücklage	0,00	0,0
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,0
203	1.3 Ergebnisrücklage	0,00	0,00
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205, 4-5, 8600000	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
	2. Sonderposten	0,00	0,00
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00
	2.3 für Beiträge	0,00	0,00
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234 235	2.4 für Gebührenausgleich	0,00	0,00
236	2.5 für Treuhandvermögen 2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
209	3. Rückstellungen	0,00	0,00
2510-2511,	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
2513-2519	3. I Perisions rucks tellung	0,00	0,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	4. Verbindlichkeiten	0,00	0,00
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
331-339	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
36 37	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
39	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
33	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	BILANZSUMME PASSIVA	0,00	0,00

Die Eröffnungsbilanz wird zum Stichtag 01.01.2022 erstellt.

3.2 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12 in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12 in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-	-	-	-	-51,0	0,00	-	-
2023	-	-	-	-	5,5	0,00	-	-
2024	-	-	-	-	42,5	0,00	-	-
2025	-	-	-	-	88,5	0,00	-	-

Die Eröffnungsbilanz wird zum Stichtag 01.01.2022 erstellt.

3.3 Überschrift über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR						
iiii riaasiiakspiaii 2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6		
2018	0,0	-	-	-	-		
2019	0,0	0,0	-	-	-		
2020	0,0	0,0	0,0	-	-		
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	-		
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Nachrichtlich:							
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

3.4 Übersicht über die gebildeten Budgets

Dookungskrois: 0001	
Deckungskreis: 0001	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Personalkosten	2.000
111000.50390000	2.000
111000.54210000	25.500
111100.50120000	12.300
111100.50220000	300
111100.50320000	3.100
126000.50120000	21.800
126000.50220000	1.500
126000.50320000	4.400
126000.50390000	200
126000.54210000	10.000
211100.50120000	90.700
211100.50220000	6.300
211100.50320000	20.000
366300.50120000	66.000
366300.50220000	4.500
366300.50320000	14.600
553000.50120000	2.500
553000.50220000	200
553000.50320000	500
573100.50120000	11.400
573100.50220000	800
573100.50320000	2.400
573200.50120000	240.800
573200.50220000	16.400
573200.50320000	50.600
Summe Aufwendungen	608.800
Deckungskreis: 0002	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Innere Verwaltungsangelegenheiten	
111100.52510000	1.500
111100.52710000	700
111100.52910000	4.300
111100.54290000	3.300
111100.54310000	8.000
111100.54410000	5.000
Summe Aufwendungen	22.800
V	<u></u>
Deckungskreis: 0003	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Gebäudemanagement	
111300.52110000	85.000
111300.52310000	23.500
111300.52410000	157.000
111300.54570000	700
Summe Aufwendungen	266.200
Summe Authorisangen	200.200

Deckungskreis: 0004	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Liegenschaftsverwaltung	
111310.52110000	0
111310.52310000	100
111310.52410000	1.500
111310.54410000	500
Summe Aufwendungen	2.100
	21100
Deckungskreis: 0005	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Brandschutz	
126000.52210000	3.000
126000.52510000	19.000
126000.52610000	100.000
126000.52620000	6.200
126000.52710000	12.000
126000.52910000	500
126000.53160000	11.400
126000.54290000	1.200
126000.54310000	9.000
126000.54410000	7.500
126000.54560000	2.500
Summe Aufwendungen	172.300
Deckungskreis: 0006	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Grundschule	
211100.52310000	24.100
211100.52620000	200
211100.52710000	5.000
211100.52910000	13.200
211100.53393000	5.500
211100.54310000	7.500
211100.54410000	8.600
Summe Aufwendungen	64.100
Deckungskreis: 0007	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Schulkostenbeiträge	
211100.54522000	20.000
217000.54510000	0
217000.54522000	189.500
218000.54522000	275.000
221000.54522000	24.500
Summe Aufwendungen	509.000

Deckungskreis: 0008	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Tageseinrichtung für Kinder	
365000.53180000	1.280.000
365000.54521000	572.100
365000.54522000	
	4 952 400
Summe Aufwendungen	1.852.100
Deckungskreis: 0009	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Jugendhaus	
366300.52710000	1.800
366300.52910000	1.500
366300.54310000	1.300
Summe Aufwendungen	4.600
Deckungskreis: 0010	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Eigene Sportstätten	
424100.52110000	10.000
424100.52410000	5.000
424100.52710000	5.000
424100.53180000	9.000
424100.54310000	500
Summe Aufwendungen	29.500
Deckungskreis: 0011	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Abwasserbeseitigung	
538000.52210000	15.000
538000.52210000	
	3.000 400
538000.53110000 538000.53130000	
	238.000
Summe Aufwendungen	256.400
Deckungskreis: 0012	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Gemeindestraßen	
	4E 000
541000.52210000	45.000
541000.52410000	25.000
541000.52710000	2.000
541000.53130000	61.000
Summe Aufwendungen	133.000

Deckungskreis: 0013	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Friedhof	
553000.52110000	10.000
553000.52410000	5.000
553000.52710000	1.000
553000.54410000	500
Summe Aufwendungen	16.500
Deckungskreis: 0014	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Dorfgemeinschaftshaus	
573100.52710000	500
573100.54310000	800
573100.54570000	0
Summe Aufwendungen	1.300
Deckungskreis: 0015	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Bauhof	
573200.52510000	30.000
573200.52610000	5.000
573200.52620000	2.000
573200.52710000	5.000
573200.54310000	1.600
Summe Aufwendungen	43.600
Deckungskreis: 0016	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Umlagen	
611000.53410000	146.000
611000.53721000	1.458.000
611000.53722000	12.600
611000.53722100	851.500
Summe Aufwendungen	2.468.100

3.5 Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2022 bis 2025

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
111102201	Erwerb vo	n beweglio	chem Anla	gevermöge	en			
Einzahlungen	0	0	0	0	C	.,	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	<u> </u>			4.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	С	0,00	0	-4.000,00
11110078320000 Auszahlungen								
aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der								
Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.000	1.000	1.000	1.000	C	0,00	0	4.000,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	C	0,00	0	-4.000,00
126002201	Enworb vo	n howaglie	shom Anla	gevermöge	n Follow	ohr		
Einzahlungen	ciweib vo	n bewegiic		gevermoge	ii reueiw	1	0	0,00
Auszahlungen	25.000	20.000	20.000	20.000	0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		85.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	<u>C</u>	-,		-85.000,00
12600078320000 Auszahlungen		_5.000		_5.550		3,30	Ť	22.000,00
aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der								
Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.000	0	0	0	C	0,00	0	2.000,00
12600078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	23.000	20.000	20.000	20.000	C	0,00	0	83.000,00
Saldo	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000				-85.000,00
211102201				gevermöge	n Grunde	<u>'</u>	1	
Einzahlungen	DIWEID VO	n bewegiid		gevernioge ol			0	0,00
Auszahlungen	46.000	25.000	25.000	25.000	C			121.000,00
Zu-/Überschuss	-46.000	-25.000	-25.000	-25.000				-121.000,00
21110078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 21110078310000 Auszahlungen	5.000	5.000	5.000		C	3,15		20.000,00
aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	41.000	20.000	20.000	20.000	C	0,00	0	101.000,00
								-
Saldo	-46.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0,00	0	-121.000,00
211102202				le "DigitalP		0.00		45 400 00
Einzahlungen Auszahlungen	45.100 33.000	0	0	0	C			45.100,00 33.000,00
Zu-/Überschuss	12.100	0	0	0	<u>C</u>	-,	0	12.100,00
21110078312000 Hardware - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	33.000	0	0	0	C			33.000,00
21110068110000 Investitionszuweisungen vom Land	45.100	0	0	0	C	0,00	0	45.100,00
Saldo	12.100	0	0	0	C	0,00	0	12.100,00

211102203	Erweiterur	_	l	T	1			
Einzahlungen	0	0	0	-		0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.600.000	0	0		-	0,00	0	2.600.000,00
Zu-/Überschuss	-2.600.000	0	0	0	0	0,00	0	-2.600.000,00
21110078510000 Auszahlungen		_	_	_				
aus Hochbaumaßnahmen	2.600.000	0	0	0	0	0,00	0	2.600.000,00
Saldo	-2.600.000	0	0	0	0	0,00	0	-2.600.000,00
	,							
365002201	Erwerb vo	n beweali	chem Anla	aevermöge	en Kita			
Einzahlungen	0	n sowegn	0110111741114	0		0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0			0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	-	-		0,00	0	-2.000,00
36500078320000 Auszahlungen	-2.000	0	0	0	0	0,00	U	-2.000,00
aus dem Erwerb von beweglichen								
Sachen des Anlagevermögens								
oberhalb der Wertgrenze i.H.v.								
150 Euro und bis einschl. der								
Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.000	0	0	0	О	0,00	0	2.000,00
<u> </u>								
Saldo	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
541002201	Erweiterur	na der Stra	aßenbeleud	chtuna				
Einzahlungen	0	0	0		0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0			0,00	0	10.000.00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0			0,00	0	-10.000,00
	-10.000	0	U	U	U	0,00	U	-10.000,00
54100078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	40.000					0.00	0	40.000.00
	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
	1		I	I	l l		l	
EE4202204	Cup of the op	abaffa. (
551202201	Ersatzbes	cnarrung s	spieigerate		1			
Einzahlungen	0	0	0	0		0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000		0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	-20.000,00
55120078320000 Auszahlungen								
aus dem Erwerb von beweglichen								
Sachen des Anlagevermögens								
oberhalb der Wertgrenze i.H.v.								
150 Euro und bis einschl. der								
Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	20.000,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	-20.000,00
	I				I I			
551202202	Spielgeröt	aofördort	aua dam E	Pagianalhu	dget Aktiv	Dogion		
		gerorueri	aus ueiii r					
Einzahlungen	8.000	0	0	0		0,00	0	8.000,00
Auszahlungen	10.000	0	0	-		0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
55120078310000 Auszahlungen								
aus dem Erwerb von beweglichen								
Sachen des Anlagevermögens								
oberhalb der Wertgrenze i.H.v.								
1.000 Euro	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
55120068110000								
Investitionszuweisungen vom								
Land	8.000	0	0	0	0	0,00	0	8.000,00
Saldo	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
	2.000		J	J	ŭ	0,00	ŭ	2.000,00
	_	_	_					
573102201	Erwerb vo	n bewegli	<u>chem Anla</u>	gevermöge	en Dörpshu	IS		
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00
57310078320000 Auszahlungen						, -		
aus dem Erwerb von beweglichen								
Sachen des Anlagevermögens								
oberhalb der Wertdrenze I.H.V.			1	I	i l			
oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der					l		1	
150 Euro und bis einschl. der	1.500	0	0	n	n	0.00	0	1.500 00
	1.500 -1.500	0	0			0,00	0	1.500,00

573202201	Erwerb vo	n bewegli	chem Anla	gevermöge	en Bauhof			
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	-40.000,00
57320078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	40,000	40,000	40.000	40.000		0.00		40,000,00
1.000 Euro	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	40.000,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	-40.000,00
573202202	Erwerb ei	nes Miniba	ggers für (den Bauho			l	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00		0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00		25.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
57320078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	53.100	0	0	0	0	0,00	0	53.100,00
Auszahlungen	2.763.500	61.000	61.000	61.000	0	0,00	0	2.925.000,00
Zu-/Überschuss	-2.715.400	-61.000	-61.000	-61.000	0	0,00	0	-2.898.400,00

4. Erläuterungen

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2022

Doppik-Konto	A mt	Erläuterungen	Ansatz 2022
111000 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 2.000 € Repräsentationskosten 8.000 € Ehrungen	10.000
111000 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 17.000 € Bürgermeister und Stellvertreter 8.500 € Sitzungsgelder, Fraktionssitzungen, Reisekosten	25.500
111000 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Verfügungsmittel	1.500
111100 52510000 Haltung von Fahrzeugen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Fahrzeughaltung Gemeindebus	1.500
111100 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Gerätekauf- und Unterhaltung	700
111100 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 800 € Förderung der Betriebsgemeinschaft 3.500 € Aufwendungen für Arbeitssicherheit	4.300
111100 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Mitgliedsbeiträge 2.400 € Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag 500 € Kommunaler Arbeitgeberverband 400 € Forstbetriebsgemeinschaft Kreis Pinneberg	3.300
111100 54310000 Geschäftsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 6.000 € Geschäftsaufwendungen 1.500 € Porto und Telefongebühren 500 € Gerichts- und Rechtsanwaltskosten	8.000
111100 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	3	Erläuterungen zum Konto (ü): u.a. Unfallkasse Nord sowie Kommunaler Schadenausgleich	5.000
111100 58110000 Aufwendungen aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	4.500
111300 44110000 Mieten und Pachten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Mieten für gemeindliche Mietwohnungen und sonstige Objekte	44.000
111300 48110000 Erträge aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Gebäude werden zentral über dieses Produkt bewirtschaftet. Über eine Kosten- und Leistungsrechnung können Auswertungen für einzelne Gebäude erstellt werden. Im Rahmen des Jahresabschlusses werden die individuellen Gebäudekosten mit einer internen Leistungsverrechnung auf die entsprechenden Produkte verteilt.	187.000
111300 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Unterhaltungsaufwand für die gemeindlichen Liegenschaften wird mit insgesamt 85.000 € eingeplant.	85.000

· · ·		T	
Anlagen		2.000 € Gemeindebüro 5.000 € Feuerwache 12.000 € Grundschule 3.000 € Jugendhaus 11.000 € DRK-Kita 10.000 € Sporthalle 10.000 € Sportlergebäude 5.000 € Dörpshus 5.000 € Friedhofskapelle 5.000 € Bauhof 17.000 € Mietwohnungen und sonstige Objekte	
111300 52310000 Mieten und Pachten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Wohngeld Lehmwe 8	23.500
111300 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Bewirtschaftungsaufwand für die gemeindlichen Liegenschaften wird mit insgesamt 157.000 € eingeplant. 2.500 € Gemeindebüro 8.000 € Feuerwache 30.000 € Grundschule 4.000 € Jugendhaus 9.500 € Kita 5.000 € Sportlergebäude 40.000 € Sporthalle 10.000 € Dörpshus 5.000 € Friedhofskapelle 5.000 € Bauhof 38.000 € Mietwohnungen und sonstige Objekte	157.000
111300 57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Da die Vermögenserfassung und -bewertung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, wird der Abschreibungsbetrag als vorläufiger Wert eingeplant.	4.000
111310 44110000 Mieten und Pachten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Pachterträge für gemeindliche Liegenschaften	6.500
111310 45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Grundstückserlöse	8.100
111310 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abgaben für gemeindliche Liegenschaften	1.500
126000 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebühren für Feuerwehreinsätze	3.000
126000 44821000 Erstattungen vom Kreis	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen für Feuerwehrlehrgänge	500
126000 50410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Gesundheitsuntersuchungen Atemschutz	1.000
126000 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Hydrantenpflege u.ä.	3.000
126000 52510000 Haltung von Fahrzeugen	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	19.000

		Kosten für den Betrieb der Einsatzfahrzeuge wie Treibstoff,	
126000 52610000 Besondere Aufwendungen	3	Versicherung und Reparaturen Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Dienst- und	100.000
für Beschäftigte 126000 52620000	3	Schutzkleidung für Feuerwehrleute Erläuterungen zum Konto (ü):	6.200
Aus- und Fortbildung, Umschulung	3	Aus- und Fortbildungskosten für die Feuerwehrleute	0.200
126000 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Reparaturkosten und Wartungsaufwendungen für Geräte und Ausstattung der Feuerwehr	12.000
126000 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Verpflegung bei Großeinsätzen	500
126000 53160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 1.100 € Zuschuss Kameradschaftskasse 1.000 € Jubiläumszuschuss 130 Jahre 300 € Zuschuss Jugendfeuerwehr 9.000 € Zuschuss zum Erwerb des Führerscheins Klasse C	11.400
126000 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 6.000 € Aufwandsentschädigung Wehrführung, Gerätewart incl. Atemschutz sowie Jugendwart 4.000 € Verdienstausfall bei Lehrgängen/Einsätzen	10.000
126000 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Beitrag zum Kreisfeuerwehrverband	1.200
126000 54310000 Geschäftsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsausgaben u.a. Mitgliederwerbung sowie Jubiläum Jugendfeuerwehr	9.000
126000 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Versicherung der Feuerwehrleute Umlage an die Feuerwehrunfallkasse	7.500
126000 54560000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlage an die Kreisschlauchwäscherei	2.500
126000 57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Da die Vermögenserfassung und -bewertung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, wird der Abschreibungsbetrag als vorläufiger Wert eingeplant.	22.800
126000 58110000 Aufwendungen aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	13.000
211100 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 7.000 € Landeszuweisung für die Schulsozialarbeit	7.000
211100 41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kreiszuweisung für die Schulsozialarbeit	1.500
211100 44822000 Erstattungen von Gemeinden/	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für auswärtige Grundschulkinder	9.100

Gemeindeverbänden			
211100 52310000 Mieten und Pachten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 2.100 € Miete Kopiergerät 22.000 € Kostenanteil für die Nutzung der Sporthalle	24.100
211100 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Aus- und Fortbildung Grundschule	200
211100 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Geräte und Ausstattungen	5.000
211100 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 7.000 € Lern- und Lehrmittel 2.500 € Schulveranstaltungen 3.500 € Kosten des Schwimmunterrichts 200 € Schülerbücherei	13.200
211100 53393000 weitere soziale Leistungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialstaffelleistungen für Kinder in der Betreuungsschule	5.500
211100 54310000 Geschäftsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 6.000 € Geschäftsaufwendungen Grundschule 1.000 € Geschäftsaufwendungen und Maßnahmen Schulsozialarbeit 500 € EDV-Support	7.500
211100 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Schülerunfallversicherung	8.600
211100 54522000 Erstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverbände	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für Kinder in auswärtigen Grundschulen	20.000
211100 54580000 Erstattung an übrige Bereiche	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss an die Betreuungsschule Holm e.V. für Sachmittel, Verwaltungs- und Personalkosten	32.600
211100 57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Da die Vermögenserfassung und -bewertung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, wird der Abschreibungsbetrag als vorläufiger Wert eingeplant.	21.000
211100 58110000 Aufwendungen aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	42.000
217000 54522000 Erstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverbände	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für Gymnasien	189.500
218000 53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulverbandsumlage	99.400
218000 54522000 Erstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverbände	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für Gemeinschaftsschulen	275.000
221000 54522000 Erstattungen an Gemeinden/	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für Förderschulen	24.500

Gemeindeverbände			
241000 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Schülerbeförderungskosten	2.000
281000 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Denkmalpflege und Verschönerung des Ortsbildes	3.000
281000 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten der Partnerschaftspflege	2.500
281000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschüsse für Vereine: 10.000 € Zuschuss Förderkreis Kultur und Brauchtum für die Unterhaltung des Reetdaches des Heimatmuseums 425 € Kulturverein Holm - Zuschüsse für Veranstaltungen 250 € Männergesangsverein	10.700
315100 41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Teilnehmerbeiträge Seniorenausfahrten	3.500
315100 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Seniorenausfahrt und -weihnachtsfeier	14.000
331000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschüsse an Vereine: 200 € Lebenshilfe e.V. 300 € Sozialverband Deutschland Ortsgruppe Moorrege-Heist-Holm 300 € Familienbildung Wedel e.V.	800
362200 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 200 € Zuschüsse für Jugendpflegefahrten 125 € Freundeskreis Holmer Sportfischer 125 € Jugendbläsergruppe 125 € Rassegeflügelzuchtverein	600
365000 41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Förderung der Standortgemeinden / Kreiszuweisung für die Kindertagesstätten	1.060.200
365000 44110000 Mieten und Pachten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Mietwert und Bewirtschaftungskostenanteil für die DRK-Kita sowie die Kita Arche Noah als interne Leistungsverrechnung (Produktkonto 365000/53180000)	110.700
365000 44822000 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverb änden	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenausgleich nach dem Kindertagesstättengesetz	16.000
365000 44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Überschuss Jahresrechnungen u. Erstattungen	32.000
365000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3	Erläuterungen zum Konto (ü): gemeindliche Zuschüsse an die Kindertageseinrichtungen: 839.950 € Barzuschuss DRK-Kita 75.300 € Mietwert (Produktkonto 365000/44110000)	1.280.000

		329.320 € Barzuschuss kirchliche Kita Arche Noah 35.400 € Mietwert (Produktkonto 365000/44110000)	
365000 54521000 Erstattungen an Kreis	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kita-Wohnsitzanteil	572.100
365000 57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Da die Vermögenserfassung und -bewertung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, wird der Abschreibungsbetrag als vorläufiger Wert eingeplant.	14.400
365000 58110000 Aufwendungen aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	20.500
366300 44822000 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverb änden	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenanteil der Gemeinde Hetlingen für das Jugendhaus	15.900
366300 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 800 € Gerätekauf- und Unterhaltung 1.000 € Betriebskostenerstattung für den Kleinbus (TSV)	1.800
366300 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 1.500 € Veranstaltungen des Jugendhauses	1.500
366300 54310000 Geschäftsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto: Geschäftsaufwendungen für das Jugendhaus	1.300
366300 57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Da die Vermögenserfassung und -bewertung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, wird der Abschreibungsbetrag als vorläufiger Wert eingeplant.	1.500
366300 58110000 Aufwendungen aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	7.000
424100 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3	Erläuterungen zum Konto: Nutzungsentgelte des TSV Holm für die Sportanlagen sowie die Sporthalle	30.000
424100 44110000 Mieten und Pachten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenanteil der Grundschule für die Sporthallennutzung	22.000
424100 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung der Sportanlagen	10.000
424100 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3	Erläuterungen zum Konto: Bewirtschaftung der Sportanlagen	5.000
424100 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung und Reparatur von Sportgeräten	5.000
424100 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftungskostenanteil an den TSV Holm für die Reinigung der Sportanlagen	9.000
424100 57113000 Abschreibungen auf	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	53.000

Gebäude		Da die Vermögenserfassung und -bewertung noch nicht voll- ständig abgeschlossen ist, wird der Abschreibungsbetrag als vorläufiger Wert eingeplant.	
424100 58110000 Aufwendungen aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	65.000
511000 54310000 Geschäftsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 40.000 € Bauleitplanungskosten 10.000 € Wirtschaftlichkeitsbetrachtung Nahwärmenetz	50.000
535000 45110000 Konzessionsabgaben	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Konzessionsabgaben für Wegenutzungsverträge Strom und Gas	110.000
538000 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Benutzungsgebühren für die Abwasserbeseitigung	335.000
538000 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung des Abwassernetzes	15.000
538000 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Stromkosten für die Pumpstationen	3.000
538000 53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlage an des Abwasserzweckverband	238.000
538000 54522000 Erstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverbände	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenanteil für die Einleitung in das Abwassernetz der Gemeinde Appen	8.000
538000 54522100 Erstattungen an das Amt GuMS	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungskostenumlage für die Abwasserbeseitigung	34.600
538000 57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Da die Vermögenserfassung und -bewertung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, wird der Abschreibungsbetrag als vorläufiger Wert eingeplant.	34.700
538200 53110000 Zuweisungen an Land	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Niederschlagswasserabgabe	300
541000 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 30.000 € Unterhaltung der Straßen, Wege und Spurbahnen 15.000 € Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	45.000
541000 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 25.000 € Stromkosten für Straßenbeleuchtung	25.000
541000 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kauf von Straßenschildern	2.000
541000 53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	61.000
541000 57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	111.000

		Da die Vermögenserfassung und -bewertung noch nicht voll- ständig abgeschlossen ist, wird der Abschreibungsbetrag als vorläufiger Wert eingeplant.	
545000 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Straßenreinigungskosten	9.000
551100 41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss des Vereins "Naherholung Umland Hamburg"	22.000
551100 44210000 Erträge aus Verkauf	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Erlöse aus Holzverkauf	3.000
551100 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung Holmer Sandberge	8.000
551100 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftung Holmer Sandberge	1.000
551200 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3	Erläuterungen zum Konto: Unterhaltung der Kinderspielplätze	4.000
551200 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung und Sicherheitsüberprüfung der Spielgeräte	5.000
552000 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung von Gräben und Regenrückhaltebecken	10.000
553000 41422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenanteil der Gemeinde Hetlingen für den Friedhof Holm	5.600
553000 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Bestattungs- und Friedhofsunterhaltungsgebühren	62.000
553000 45720000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Dauergrabpflege	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Entnahme aus der Sonderrücklage Grabpflege	10.500
553000 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung der Friedhofsanlage	10.000
553000 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für den Friedhof	1.000
553000 54522100 Erstattungen an das Amt GuMS	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungskostenumlage für den Friedhof	9.500
553000 57113000 Abschreibungen auf	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	4.800

Gebäude		Da die Vermögenserfassung und -bewertung noch nicht voll- ständig abgeschlossen ist, wird der Abschreibungsbetrag als vorläufiger Wert eingeplant.	
553000 58110000 Aufwendungen aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	10.000
571000 53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Integrierte Station Unterelbe (ISU)	1.500
571000 54310000 Geschäftsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 1.500 € Regionalpark Wedeler Au 4.000 € Kofinanzierung AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest e.V. und Beteiligung am Regionalbudget zur Förderung von Kleinstprojekten	5.500
573000 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Marktstandsgebühren	500
573000 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten der Gartenmüllabfuhr	3.000
573100 44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Nutzungsentgelte für das Dörpshus	4.000
573100 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Gerätekauf- und Unterhaltung Dörpshus	500
573100 54310000 Geschäftsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsaufwendungen für das Dörpshus	800
573100 57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Da die Vermögenserfassung und -bewertung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, wird der Abschreibungsbetrag als vorläufiger Wert eingeplant.	5.600
573100 58110000 Aufwendungen aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	15.000
573200 48110010 Erträge aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	371.600
573200 52510000 Haltung von Fahrzeugen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für den Betrieb der Fahrzeuge des Bauhofes Treibstoff, Versicherung, Reparaturen u.ä.	30.000
573200 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Dienst- und Schutzkleidung für Bauhofmitarbeiter	5.000
573200 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Aus- und Fortbildung der Bauhofmitarbeiter	2.000
573200 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung von Geräten und Ausrüstung des Bauhofes	5.000
573200 54310000 Geschäftsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsaufwendungen für den Bauhof	1.600

573200 57113000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	17.000
Abschreibungen auf Gebäude		Da die Vermögenserfassung und -bewertung noch nicht voll- ständig abgeschlossen ist, wird der Abschreibungsbetrag als vorläufiger Wert eingeplant.	
573200 58110000 Aufwendungen aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	10.000
611000 40110000 Grundsteuer A	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Berechnung auf Grundlage des Aufkommens des Vorjahres mit den Entwicklungsfaktoren des Haushaltserlasses.	46.000
611000 40120000 Grundsteuer B	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Berechnung auf Grundlage des Aufkommens des Vorjahres mit den Entwicklungsfaktoren des Haushaltserlasses.	570.000
611000 40130000 Gewerbesteuer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Schätzung auf Grundlage des Haushaltserlasses und des Vorjahreswerts	1.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auf der Basis einer Schlüsselzahl (lt. Landesverordnung) und der Steuerschätzung nach dem Haushaltserlass ergibt sich ein voraussichtliches Aufkommen der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer in Höhe von rd. 2.154.000 €	2.154.000
611000 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auf der Basis einer Schlüsselzahl (lt. Landesverordnung) und der Steuerschätzung nach dem Haushaltserlass ergibt sich ein voraussichtliches Aufkommen der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer in Höhe von rd. 161.000 €	161.000
611000 40320000 Hundesteuer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Ansatz für die zu erwartende Hundesteuer	14.000
611000 40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auf der Basis einer Schlüsselzahl (lt. Landesverordnung) und der Steuerschätzung nach dem Haushaltserlass ergibt sich ein Aufkommen in Höhe von rd. 244.700 €	244.700
611000 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Veranschlagung der zu erwartenden Schlüsselzuweisungen auf Grundlage des vorläufigen Finanzausgleichs unter Berücksichtigung der gemeindlichen Steuerkraft	456.000
611000 41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuweisung zur Stärkung der Investitionskraft der Gemeinden.	36.500
611000 53410000 Gewerbesteuerumlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auf Basis der für das Haushaltsjahr erwarteten Gewerbesteuer wird die Gewerbesteuerumlage nach den Ausführungen des Haushaltserlasses ermittelt. Dabei ist ein Anteil von 35 % der Messbeträge zu Grunde zu legen.	146.000
611000 53721000 Allgemeine Umlagen an Kreis (Kreisumlage)	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Berechnung der Kreisumlage erfolgt mit einem Umlage-satz von 31,4 %.	1.458.000
611000 53722100 Allgemeine Umlagen an das Amt GuMS (Amtsumlage)	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Berechnung der Amtsumlage erfolgt mit einem Umlage-satz von 18,34 %.	851.500

5. Gesamtpläne

5.1 Ergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
11	22	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			4.689.700	4.811.000	4.955.000	5.107.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.592.300	1.596.300	1.601.300	1.606.300
42	3	+ sonstige Transfererträge			110021000	1.000.000	1.001.000	1.000.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			432.300	433.300	434.300	435.300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			186.200	186.200	186.200	186.200
45	7	+ sonstige Erträge			79.300	32.100	32.800	33.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			131.100	124.500	126.500	128.500
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			7.110.900	7.183.400	7.336.100	7.497.300
50	11	Personalaufwendungen			574.300	583.500	593.400	603.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			01 11000	000.000	000.100	300.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			690.600	641.600	670.000	699.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			326.300	326.300	326.300	326.300
53	15	+ Transferaufwendungen			4.186.700	4.210.300	4.276.400	4.340.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen			1.347.600	1.335.200	1.347.100	1.358.900
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			7.125.500	7.096.900	7.213.200	7.328.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)						
460000-	19	+ Finanzerträge			-14.600	86.500	122.900	168.700
461998, 462-469					100	100	100	100
550000- 551998, 5562- 5599	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			36.500	81.100	80.500	80.300
	22	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)			-36.400	-81.000	-80.400	-80.200
		3			-51.000	5.500	42.500	88.500

5.2 Finanzplan

ı	Einz	ahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR ²
13	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben			4.689.700	4.811.000	4.955.000	5.107.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.592.300	1.596.300	1.601.300	1.606.300	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			432,300	433.300	434.300	435.300	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			186.200	186.200	186.200	186.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			79.300	32.100	32.800	33.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen			112.500	114.000	116.000	118.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			100	100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)			7.092.400	7.173.000	7.325.700	7.486.900	
70	10	Personalauszahlungen			574.300	583.500	593.400	603.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			690.600	641.600	670.000	699.400	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			36.500	81.100	80.500	80.300	
73	14	+ Transferauszahlungen			4.186.700	4.210.300	4.276.400	4.340.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			1.347.600	1.335.200	1.347.100	1.358.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)			6.835.700	6.851.700	6.967.400	7.082.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			256.700	321.300	358.300	404.300	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			53.100	021.000	000.000	101.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			8.100				
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			3.200	3.200	3.200	3.200	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)			64.400	3.200	3.200	3.200	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							

	Einz	ahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	24	3	4	5	6	7	8	9	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			158.500	61.000	61.000	61.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			100.000	01.000	01.000	01.000	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.610.000				
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)			2.768.500	61.000	61.000	61.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 /			2.7 00.000	01.000	01.000	01.000	
		34)			-2.704.100	-57.800	-57.800	-57.800	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln							
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln							
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			-2.447.400	263.500	300.500	346.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			2.600.000				
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel							
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)							
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			50.900	122.600	111.600	105.500	
795	41	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel							
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)							
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			2.549.100	-122.600	-111.600	-105.500	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)			101.700	140.900	188.900	241.000	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres							
	46	Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent							
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent							
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)			101.700	140.900	188.900	241.000	



Gemeinde HolmHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProdukt111000Gemeindeorgane

Teilergebnisplan¹

				·				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	2 ³	3	4	5	6	7	8 8	9
40		Steuern und ähnliche Abgaben	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-		-	<u> </u>
41		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42		+ sonstige Transfererträge						
43		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-		+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442, 446		pirrational Edictarigoonigate						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
		50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte			2.000	2.000	2.000	2.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000	10.000	10.000	10.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen			27.000	27.000	27.000	27.000
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			25.500	25.500	25.500	25.500
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			1.500	1.500	1.500	1.500
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			39.000	39.000	39.000	39.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
46000	20	+ Finanzerträge						
0- 46199 8, 462- 469								
55000	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
0- 55199								
8, 552- 559								
		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-39.000	-39.000	-39.000	-39.000

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 23.05.2022 14:15:08 Nutzer: 03001 Neumann

Gemeinde HolmHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProdukt111000Gemeindeorgane

Teilfinanzplan^{1,2}

				reimanz	Jian					
Eir	1- UI	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
45	06	2								
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen			2.000		2.000	2.000	2.000	
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte			2.000		2.000	2.000	2.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000		10.000	10.000	10.000	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			10.000		10.000	10.000	10.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen			27.000		27.000	27.000	27.000	
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			25.500		25.500	25.500	25.500	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die								
		Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			1.500		1.500	1.500	1.500	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			39.000		39.000	39.000	39.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-39.000		-39.000	-39.000	-39.000	
		Investitionstätigkeit								
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
ļ	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								

Gemeinde HolmHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProdukt111000Gemeindeorgane

Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)			-39.000		-39.000	-39.000	-39.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 23.05.2022 14:15:08 Nutzer: 03001 Neumann

Gemeinde HolmHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Teilergebnisplan¹

				nergebinspian				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42		+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.000	1.000	1.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			1.000	1.000	1.000	1.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			11300	1.000	1.555	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471		+ aktivierte Eigenleistungen						
472		+/- Bestandsveränderungen					+	
		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			1.000	1.000	1,000	1.000
50					15.700		16.100	
		Personalaufwendungen			15.700	15.900	16.100	16.300
		50120000 Entgelte und dgl Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen			12.300	12.500	12.700	12.900
		Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -			300	300	300	300
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			3.100	3.100	3.100	3.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.500	6.600	6.700	6.800
		52510000 Haltung von Fahrzeugen			1.500	1.500	1.500	1.500
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			700	700	700	700
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			4.300	4.400	4.500	4.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen			16.300	16.500	17.200	17.800
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die						
		Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			3.300	3.300	3.300	3.300
		54310000 Geschäftsaufwendungen			8.000	8.000	8.500	9.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle			5.000	5.200	5.400	5.500
54291		davon Verfügungsmittel						
		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			38.500	39.000	40.000	40.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-37.500	-38.000	-39.000	-39.900
46000 n_	20	+ Finanzerträge						
46199 8, 462- 469								
55000	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
0- 55199								
8, 552- 559								
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-37.500	-38.000	-39.000	-39.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			3.1330	33.000	33.330	00.000
58	25	Aufwendungen aus internen						
		Leistungsbeziehungen			4.500	4.500	4.500	4.500
		58110000 Aufwendungen aus ILV			4.500	4.500	4.500	4.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-42.000	-42.500	-43.500	-44.400

2022

Gemeinde Holm Hauptproduktbereich Produktbereich 11

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Innere Verwaltungsangelegenheiten Produkt 111100

Teilfinanzplan^{1,2}

				reimnanz	Jiani -					
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein	1- u	nd Auszahlungsarten	2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026 ⁴
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.000		1.000	1.000	1.000	
044	<u> </u>	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			1.000		1.000	1.000	1.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)			1.000		1.000	1.000	1.000	
70	10	Personalauszahlungen			15.700		15.900	16.100	16.300	
-		70120000 Entgelte Beschäftigte			12.300		12.500	12.700	12.900	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen			12.300		12.300	12.700	12.300	
		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			300		300	300	300	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen					0.400	0.400	2 422	
71	11	und Arbeitnehmer			3.100		3.100	3.100	3.100	
72	-	+ Versorgungsauszahlungen + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			6.500		6 600	6.700	6.800	
12	12	72510000 Haltung von Fahrzeugen					6.600			
		72710000 Haitung von Fainzeugen 72710000 Besondere Verwaltungs- und			1.500		1.500	1.500	1.500	
		Betriebsauszahlungen			700		700	700	700	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			4.300		4.400	4.500	4.600	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen			16.300		16.500	17.200	17.800	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die			2 200		2 200	2 200	2 200	
		Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen			3.300 8.000		3.300 8.000	3.300 8.500	3.300 9.000	
		74410000 Geschaltsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			5.000		5.200	5.400	5.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=			5.000		5.200	5.400	5.500	
		Zeilen 10 bis 15)			38.500		39.000	40.000	40.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-37.500		-38.000	-39.000	-39.900	
		Investitionstätigkeit								
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685 686	22 23	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und								
		Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.000		1.000	1.000	1.000	
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro			1.000		1.000	1.000	1.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			1.000		1.000	1.000	1.000	
48		Stufe: 1 Verwaltu		ı	//-1/5-	rm-verwaltung	/C la la callaca cat	Į.	00.05.0	022 14:15:23

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

23.05.2022 14:15:23 Nutzer: 03001 Neumann

 Gemeinde Holm

 Hauptproduktbereich
 1
 Zentrale Verwaltung

 Produktbereich
 11
 Innere Verwaltung

Produkt 111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			1.000		1.000	1.000	1.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)			-38.500		-39.000	-40.000	-40.900	
692		+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792		– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

49

Gemeinde HolmHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProdukt111300Gebäudemanagement

Teilergebnisplan¹

			161	iergebnispian					
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR			Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	
12	23	3	4	5	in EUR 6	7	8	9	
40		Steuern und ähnliche Abgaben		-	-		-	-	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
	3	+ sonstige Transfererträge							
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			44.000	44.000	44.000	44.000	
110		44110000 Mieten und Pachten			44.000	44.000	44.000	44.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1				
45	7	+ sonstige Erträge							
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen							
472	9	+/- Bestandsveränderungen							
		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			44.000	44.000	44.000	44.000	
50		Personalaufwendungen							
51		+ Versorgungsaufwendungen							
52		+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			265.500	273.500	293.500	313.500	
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			85.000	90.000	100.000	110.000	
		52310000 Mieten und Pachten			23.500	23.500	23.500	23.500	
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			157.000	160.000	170.000	180.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			4.000	4.000	4.000	4.000	
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude			4.000	4.000	4.000	4.000	
53	15	+ Transferaufwendungen							
54	16	+ sonstige Aufwendungen			700	700	700	700	
		54570000 Erstattungen an private Unternehmen			700	700	700	700	
54291	17	davon Verfügungsmittel							
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			270.200	278.200	298.200	318.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-226.200	-234.200	-254.200	-274.200	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge							
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)							
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-226.200	-234.200	-254.200	-274.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			187.000	187.000	187.000	187.000	
		48110000 Erträge aus ILV			187.000	187.000	187.000	187.000	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			500	500	500	500	
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -			500	500	500	500	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-39.700	-47.700	-67.700	-87.700	

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 23.05.2022 14:15:24 Nutzer: 03001 Neumann

Gemeinde HolmHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProdukt111300Gebäudemanagement

Teilfinanzplan^{1,2}

	Teilfinanzplan ^{1,2}												
Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR			
1 ⁵	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		laufende Verwaltungstätigkeit											
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben											
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen											
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
641- 642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte											
646					44.000		44.000	44.000	44.000				
648	6	64110000 Mieten und Pachten			44.000		44.000	44.000	44.000				
65	7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen											
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen											
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)			44.000		44.000	44.000	44.000				
70		Personalauszahlungen											
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				-							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			265.500		273.500	293.500	313.500				
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			85.000		90.000	100.000	110.000				
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen			23.500		23.500	23.500	23.500				
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen			20.000		20.000	20.000	20.000				
		Anlagen			157.000		160.000	170.000	180.000				
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen											
73	14	+ Transferauszahlungen					700	700	700				
74	15	+ sonstige Auszahlungen 74570000 Erstattungen an private Unternehmen			700		700	700	700				
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			700 266.200		700 274.200	700 294.200	700 314.200				
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-222.200		-230.200	-250.200	-270.200				
		Investitionstätigkeit											
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
682		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden											
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen											
684 685	21 22	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen											
		Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und											
000	20	Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)											
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen											
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)											
781		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
782		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
783		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
784		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen											
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)											
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen											
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)											
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)				-							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln											
772	_	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln											
		Saldo aus fremden Finanzmitteln	altuna/f hhalan r			ifo: 1 Vanualti							

Gemeinde HolmHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProdukt111300Gebäudemanagement

Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)			-222.200		-230.200	-250.200	-270.200	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Gemeinde HolmHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProdukt111310Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnisplan¹

		<u> </u>		ilei gebilispiali				
Ert	trag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	23	3	4	5	6	7	8	9
40		Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			300	300	300	300
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			300	300	300	300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			6.500	6.500	6.500	6.500
		44110000 Mieten und Pachten			6.500	6.500	6.500	6.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge			8.100			
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			8.100			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			14.900	6.800	6.800	6.800
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.600	1.600	1.600	1.600
		52310000 Mieten und Pachten			100	100	100	100
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen			500	500	500	500
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle			500	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			2.100	2.100	2.100	2.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			12.800	4.700	4.700	4.700
46000 0-	20	+ Finanzerträge						
46199 8, 462- 469								
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			12.800	4.700	4.700	4.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen						
	1	Leistungsbeziehungen			45.600	45.600	45.600	45.600
	00	58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -			45.600	45.600	45.600	45.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		<u> </u>	-32.800	-40.900	-40.900	-40.900

2022

Gemeinde Holm Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Liegenschaftsverwaltung 11 Produkt 111310

Teilfinanzplan^{1,2}

				i eiiiiiiaiiz						
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	ı- u	nd Auszahlungsarten	2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026 ⁴
		-	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
3	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			300		300	300	300	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			300		300	300	300	
641- 642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
646					6.500		6.500	6.500	6.500	
		64110000 Mieten und Pachten			6.500		6.500	6.500	6.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
35	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=			6 000		6 000	c 000	c 000	
70	10	Zeilen 1 bis 9)			6.800		6.800	6.800	6.800	
71	11	Personalauszahlungen + Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Versorgungsauszamungen + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.600		1.600	1.600	1.600	
_	14	72310000 Mieten und Pachten. Erbbauzinsen			1.600		1.600	1.600	1.600	
		72410000 Mileten und Pachten, Erbbauzinsen 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen			100		100	100	100	
		Anlagen			1.500		1.500	1.500	1.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen			500		500	500	500	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=								
	47	Zeilen 10 bis 15)			2.100		2.100	2.100	2.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			4.700		4.700	4.700	4.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für								
coo	19	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			8.100					
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von								
		Grundstücken und Gebäuden			8.100					
583	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
85	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und								
588	24	Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
89	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	-	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis								
		25)			8.100					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und								
783	29	Gebäuden + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem								
784	30	Anlagevermögen								
785	31	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		 						
786	32	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für								
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			8.100					
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
54	-	Stufe: 1 Verwaltu	ngsentwurf		n:/hkr/foi	rm-verwaltung	/f-hhplan.rtf		23.05.20	022 14:15:24

Nutzer: 03001 Neumann

Gemeinde HolmHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProdukt111310Liegenschaftsverwaltung

Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE ³	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ⁴
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)			12.800		4.700	4.700	4.700	
692		+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792		— Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								•

Gemeinde HolmHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich12Sicherheit und OrdnungProdukt126000Brandschutz

Teilergebnisplan¹

l ellergebnispian ¹								
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.000	3.000	3.000	3.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			3.000	3.000	3.000	3.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500	500	500	500
		44821000 Erstattungen vom Kreis			500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			3.500	3.500	3.500	3.500
50	11	Personalaufwendungen			28.900	29.700	30.300	30.900
		50120000 Entgelte und dgl Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			21.800	22.500	23.000	23.500
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -			1.500	1.500	1.500	1.500
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			4.400	4.500	4.600	4.700
		50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte			200	200	200	200
		50410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.			1.000	1.000	1.000	1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			140.700	81.700	82.700	83.700
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			3.000	3.000	3.000	3.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen			19.000	19.500	20.000	20.500
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			100.000	40.000	40.000	40.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung			6.200	6.200	6.200	6.200
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			12.000	12.500	13.000	13.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			500	500	500	500
57		+ bilanzielle Abschreibungen			59.300	59.300	59.300	59.300
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage			36.500	36.500	36.500	36.500
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude			22.800	22.800	22.800	22.800
53	15	+ Transferaufwendungen			11.400	11.500	11.600	11.700
		53160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen			11.400	11.500	11.600	11.700
54		+ sonstige Aufwendungen			30.200	30.200	30.700	31.200
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			10.000	10.000	10.000	10.000
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			1.200	1.200	1.200	1.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen			9.000	9.000	9.500	10.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle			7.500	7.500	7.500	7.500
		54560000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen			2.500	2.500	2.500	2.500
54291		davon Verfügungsmittel						
		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			270.500	212.400	214.600	216.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-267.000	-208.900	-211.100	-213.300

Gemeinde HolmHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich12Sicherheit und OrdnungProdukt126000Brandschutz

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
46000 0- 46199 8, 462- 469		+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-267.000	-208.900	-211.100	-213.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			13.000	13.000	13.000	13.000
		58110000 Aufwendungen aus ILV			13.000	13.000	13.000	13.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-280.000	-221.900	-224.100	-226.300

57

Gemeinde HolmHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich12Sicherheit und OrdnungProdukt126000Brandschutz

Teilfinanzplan^{1,2}

	Teilfinanzplan ^{1,2}												
Ein	ı- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR			
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		laufende Verwaltungstätigkeit											
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben											
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen											
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.000		3.000	3.000	3.000				
	_	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			3.000		3.000	3.000	3.000				
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte											
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500		500	500	500				
		64821000 Erstattungen vom Kreis			500		500	500	500				
65	7	+ sonstige Einzahlungen											
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen											
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)			3.500		3.500	3.500	3.500				
70	10	Personalauszahlungen			28.900		29.700	30.300	30.900				
		70120000 Entgelte Beschäftigte			21.800		22.500	23.000	23.500				
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			1.500		1.500	1.500	1.500				
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			4.400		4.500	4.600	4.700				
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte			200		200	200	200				
		70410000 Beigilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte			1.000		1.000	1.000	1.000				
71		+ Versorgungsauszahlungen											
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			140.700		81.700	82.700	83.700				
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			3.000		3.000	3.000	3.000				
		72510000 Haltung von Fahrzeugen			19.000		19.500	20.000	20.500				
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers.											
		Ausrüstungsgegenstände			100.000		40.000	40.000	40.000				
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 72710000 Besondere Verwaltungs- und			6.200		6.200	6.200	6.200				
		Betriebsauszahlungen			12.000		12.500	13.000	13.500				
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			500		500	500	500				
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen											
73	14	+ Transferauszahlungen			11.400		11.500	11.600	11.700				
		73160000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen			11.400		11.500	11.600	11.700				
74	15	+ sonstige Auszahlungen			30.200		30.200	30.700	31.200				
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			10.000		10.000	10.000	10.000				
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die			10.000		.5.550						
		Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			1.200		1.200	1.200	1.200				
		74310000 Geschäftsauszahlungen			9.000		9.000	9.500	10.000				
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74560000 Erstattung an sonstige öffentliche			7.500		7.500	7.500	7.500				
	40	Sonderrechnungen			2.500		2.500	2.500	2.500				
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			211.200		153.100	155.300	157.500				
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-207.700		-149.600	-151.800	-154.000				
601	10	Investitionstätigkeit											
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden											
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen											
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen											
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen											

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 23.05.2022 14:15:24 Nutzer: 03001 Neumann 2022

Gemeinde Holm Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung 12 Produkt 126000 Brandschutz

Eir	า- น	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			25.000		20.000	20.000	20.000	
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro			23.000		20.000	20.000	20.000	
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro			2.000					
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			25.000		20.000	20.000	20.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			-25.000		-20.000	-20.000	-20.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)			-232.700		-169.600	-171.800	-174.000	
692	37	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Gemeinde HolmHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich21Allgemeinbildende SchulenProdukt211100Grundschule Holm

Teilergebnisplan¹

			. •	iergebnispian				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40		Steuern und ähnliche Abgaben						
41		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			8.500	8.500	8.500	8.500
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			7.000	7.000	7.000	7.000
		41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis			1.500	1.500	1.500	1.500
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.300	10.500	10.700	10.900
		44822000 Erstattungen von			10.000	10.000	10.700	10.000
		Gemeinden/Gemeindeverbänden			9.100	9.300	9.500	9.700
		44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich			1.200	1.200	1.200	1.200
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			18.800	19.000	19.200	19.400
50	11	Personalaufwendungen			117.000	119.000	121.700	124.500
		50120000 Entgelte und dgl Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			90.700	92.000	94.000	96.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -			6.300	6.500	6.700	7.000
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			20.000	20.500	21.000	21.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			42.500	42.900	43.200	43.500
		52310000 Mieten und Pachten			24.100	24.100	24.100	24.100
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung			200	300	300	300
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			13.200	13.500	13.800	14.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			21.000	21.000	21.000	21.000
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude			21.000	21.000	21.000	21.000
53	15	+ Transferaufwendungen			5.500	5.500	5.500	5.500
		53393000 weitere soziale Leistungen			5.500	5.500	5.500	5.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen			88.300	89.700	90.900	92.100
		54310000 Geschäftsaufwendungen			7.500	7.600	7.700	7.800
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle			8.600	8.700	8.800	8.900
		54510000 Erstattungen an Land			4.000	4.000	4.000	4.000
		54521000 Erstattungen an Kreis			800	800	800	800
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände			20.000	20.000	20.000	20.000
		54522100 Erstattungen an das Amt GuMS			14.800	15.000	15.000	15.000
		54580000 Erstattung an übrige Bereiche			32.600	33.600	34.600	35.600
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			274.300	278.100	282.300	286.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-255.500	-259.100	-263.100	-267.200
46000	20	+ Finanzerträge						
0- 46199 8, 462- 469		-						
55000 0- 55199 8, 552-		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
559								

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 23.05.2022 14:15:25 Nutzer: 03001 Neumann

Gemeinde HolmHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich21Allgemeinbildende SchulenProdukt211100Grundschule Holm

Ert	trag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	23	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-255.500	-259.100	-263.100	-267.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			88.200	88.200	88.200	88.200
		58110000 Aufwendungen aus ILV			42.000	42.000	42.000	42.000
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -			46.200	46.200	46.200	46.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-343.700	-347.300	-351.300	-355.400

61

Gemeinde HolmHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich21Allgemeinbildende SchulenProdukt211100Grundschule Holm

Teilfinanzplan^{1,2}

				Teilfinanz	Jiaii '					
Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			8.500		8.500	8.500	8.500	
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			7.000		7.000	7.000	7.000	
		61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis			1.500		1.500	1.500	1.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.300		10.500	10.700	10.900	
		64822000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			9.100		9.300	9.500	9.700	
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			1.200		1.200	1.200	1.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)			18.800		19.000	19.200	19.400	
70	10	Personalauszahlungen			117.000		119.000	121.700	124.500	
		70120000 Entgelte Beschäftigte			90.700		92.000	94.000	96.000	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			6.300		6.500	6.700	7.000	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			20.000		20.500	21.000	21.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			42.500		42.900	43.200	43.500	
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen			24.100		24.100	24.100	24.100	
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung			200		300	300	300	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			5.000		5.000	5.000	5.000	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			13.200		13.500	13.800	14.100	
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen			5.500		5.500	5.500	5.500	
		73393000 weitere soziale Leistungen			5.500		5.500	5.500	5.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			88.300		89.700	90.900	92.100	
		74310000 Geschäftsauszahlungen			7.500		7.600	7.700	7.800	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			8.600		8.700	8.800	8.900	
		74510000 Erstattungen an Land			4.000		4.000	4.000	4.000	
		74521000 Erstattungen an Kreis			800		800	800	800	
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV			20.000		20.000	20.000	20.000	
		74522100 Erstattungen an das Amt GuMS 74580000 Erstattung an übrige Bereiche			14.800		15.000	15.000	15.000	
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			32.600 253.300		33.600 257.100	34.600 261.300	35.600 265.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-234.500		-238.100	-242.100	-246.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			45.100					
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land			45.100					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Gemeinde HolmHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich21Allgemeinbildende SchulenProdukt211100Grundschule Holm

Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>. </u>	_	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	•		45,100					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			79.000		25.000	25.000	25.000	
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze j.H.v. 1.000 Euro			41.000		20.000	20.000	20.000	
		78312000 Hardware - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro			33.000					
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro			5.000		5.000	5.000	5.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.600.000					
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			2.600.000					
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			2.679.000		25.000	25.000	25.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			-2.633.900		-25.000	-25.000	-25.000	
372	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
72	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)			-2.868.400		-263.100	-267.100	-271.200	
592	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
395	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
593	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit		<u> </u>						

2022

Gemeinde Holm Hauptproduktbereich Produktbereich 2 21 217000 Schule und Kultur Allgemeinbildende Schulen

Produkt Gymnasien

Teilergebnisplan¹

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen			189.500	192.000	196.000	200.000
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände			189.500	192.000	196.000	200.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			189.500	192.000	196.000	200.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-189.500	-192.000	-196.000	-200.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-189.500	-192.000	-196.000	-200.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-189.500	-192.000	-196.000	-200.000

23.05.2022 14:15:25 Nutzer: 03001 Neumann n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

 Gemeinde Holm

 Hauptproduktbereich
 2
 Schule und Kultur

 Produktbereich
 21
 Allgemeinbildende Schulen

Produkt 217000 Gymnasien

Teilfinanzplan^{1,2}

i elifinanzpian 1-2											
Ein	1- U	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE ³	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ⁴	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1 ⁵	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben									
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
35	7	+ sonstige Einzahlungen									
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)									
70	10	Personalauszahlungen									
71	11	+ Versorgungsauszahlungen									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen									
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen									
73	14	+ Transferauszahlungen									
74	15	+ sonstige Auszahlungen			189.500		192.000	196.000	200.000		
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV			189.500		192.000	196.000	200.000		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			189.500		192.000	196.000	200.000		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-189.500		-192.000	-196.000	-200.000		
		Investitionstätigkeit									
581	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
582		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden									
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen									
	_	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen									
585	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen									
586	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)									
588	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
689	26	+ sonstige Investitionseinzahlungen = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis									
781		25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für									
782	28	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
785	+	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen									
786	+	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)									
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)									
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)									
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln									
772	+	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln									
		Saldo aus fremden Finanzmitteln									
	_	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35									
692		und 35c) + Aufnahme von Krediten für Investitionen und			-189.500		-192.000	-196.000	-200.000		
		Investitionsförderungsmaßnahmen + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der									
		Anlage liquider Mittel									

2022

Gemeinde Holm Hauptproduktbereich Produktbereich 2 21 217000 Schule und Kultur Allgemeinbildende Schulen

Produkt Gymnasien

F:	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026 ⁴
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

23.05.2022 14:15:25 Nutzer: 03001 Neumann n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Gemeinde HolmHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich21Allgemeinbildende Schulen

Produkt 218000 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisplan¹

				nergebinsplan				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen			99.400	102.000	110.000	115.000
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände			99.400	102.000	110.000	115.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen			275.000	278.000	283.000	288.000
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände			275.000	278.000	283.000	288.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			374.400	380.000	393.000	403.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-374.400	-380.000	-393.000	-403.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-374.400	-380.000	-393.000	-403.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-374.400	-380.000	-393.000	-403.000

Gemeinde HolmHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich21Allgemeinbildende Schulen

Produkt 218000 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzplan^{1,2}

Teilfinanzplan ^{1,2}										
Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	_	laufende Verwaltungstätigkeit	· ·							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								<u> </u>
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								<u> </u>
66	8 9	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen								<u> </u>
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen			99.400		102.000	110.000	115.000	
		73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.			99.400		102.000	110.000	115.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			275.000		278.000	283.000	288.000	
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV			275.000		278.000	283.000	288.000	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			374.400		380.000	393.000	403.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-374.400		-380.000	-393.000	-403.000	<u> </u>
		Investitionstätigkeit								
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								<u> </u>
685 686	22 23	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) - Gesetige Investitionsprungshungen								
101		+ sonstige Investitionsauszahlungen = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis								
		33)								<u> </u>
0=0		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	_	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln Saldo aus fremden Finanzmitteln								
		Saldo aus tremden Finanzmittein = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)			-374.400		-380.000	-393.000	-403.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und			-314.400		-300.000	-333.000		
692	31	+ Authanme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 23.05.2022 14:15:26 Nutzer: 03001 Neumann

Gemeinde HolmHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich21Allgemeinbildende Schulen

Produkt 218000 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Eir	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
				_		III EUR	_	III EUR	_	III EUR
1º	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792		– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

23.05.2022 14:15:26 n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf 69
Nutzer: 03001 Neumann

Gemeinde HolmHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich22SonderschulenProdukt221000Förderschulen

Teilergebnisplan¹

				nergebinopian				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51		+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen			24.500	25.000	25.500	26.000
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände			24.500	25.000	25.500	26.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			24.500	25.000	25.500	26.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-24.500	-25.000	-25.500	-26.000
46000	20	+ Finanzerträge						
0- 46199 8, 462- 469								
55000	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
0- 55199 8, 552- 559								
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-24.500	-25.000	-25.500	-26.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-24.500	-25.000	-25.500	-26.000

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 23.05.2022 14:15:26 Nutzer: 03001 Neumann

Gemeinde HolmHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich22SonderschulenProdukt221000Förderschulen

Teilfinanzplan^{1,2}

				reimanz	Jiaii ''-					
Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE ³	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ⁴
	- 0		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen			24.500		25.000	25.500	26.000	
	Ħ	74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV			24.500		25.000	25.500	26.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			24.500		25.000	25.500	26.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-24.500		-25.000	-25.500	-26.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis								
781		25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für								
782	28	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								_
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								_
786	32	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
		Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35								
692	37	und 35c) + Aufnahme von Krediten für Investitionen und			-24.500		-25.000	-25.500	-26.000	
695	38	Investitionsförderungsmaßnahmen + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der								
		Anlage liquider Mittel								

Gemeinde HolmHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich22SonderschulenProdukt221000Förderschulen

Eir	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 23.05.2022 14:15:26 Nutzer: 03001 Neumann

Gemeinde HolmHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich24Sonstige schulische AufgabenProdukt241000Schülerbeförderung

Teilergebnisplan¹

				iieigebiiispiaii				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			2.000	2.000	2.000	2.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

73

Gemeinde HolmHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich24Sonstige schulische AufgabenProdukt241000Schülerbeförderung

Teilfinanzplan^{1,2}

				reimanz	Jiani -					
Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8 8	9	10	11
1.	2.	laufende Verwaltungstätigkeit		3		,	· ·	3	10	- 11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
646										
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70		Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen 74290000 Sonstige Auszahlungen für die			2.000		2.000	2.000	2.000	
		Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			2.000		2.000	2.000	2.000	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			2.000		2.000	2.000	2.000	
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)						_	_	_
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 23.05.2022 14:15:27 Nutzer: 03001 Neumann

Gemeinde Holm Hauptproduktbereich Produktbereich Schule und Kultur Sonstige schulische Aufgaben Schülerbeförderung 2 24 Produkt 241000

Eir	ո- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

23.05.2022 14:15:27 n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf 75

Gemeinde Holm Hauptproduktbereich Produktbereich 2 28 Schule und Kultur Heimat- und sonstige Kulturpflege 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt

Teilergebnisplan¹

l ellergebnisplan ¹										
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR		
12	23	3	4	5	6	7	8	9		
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
42	3	+ sonstige Transfererträge								
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
45	7	+ sonstige Erträge								
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen								
472	9	+/- Bestandsveränderungen								
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)								
50	11	Personalaufwendungen								
51	12	+ Versorgungsaufwendungen								
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.000	6.000	6.000	6.000		
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			3.000	3.000	3.000	3.000		
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			500	500	500	500		
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			2.500	2.500	2.500	2.500		
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen								
53	15	+ Transferaufwendungen			10.700	700	700	700		
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			10.700	700	700	700		
54	16	+ sonstige Aufwendungen								
54291	17	davon Verfügungsmittel								
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			16.700	6.700	6.700	6.700		
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-16.700	-6.700	-6.700	-6.700		
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge								
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)								
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-16.700	-6.700	-6.700	-6.700		
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-16.700	-6.700	-6.700	-6.700		

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 23.05.2022 14:15:27 Nutzer: 03001 Neumann

Gemeinde Holm Hauptproduktbereich Produktbereich 2 28 Schule und Kultur Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan^{1,2}

				reimanz	Jiuii					
Eir	า- น	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE ³	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ⁴
1 ⁵	26	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9	in EUR 10	in EUR 11
I,	Z°	laufende Verwaltungstätigkeit	4	3	0	1	0	3	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
646 648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	 	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=								
		Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			6.000		6.000	6.000	6.000	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			3.000		3.000	3.000	3.000	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			500		500	500	500	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			2.500		2.500	2.500	2.500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen			10.700		700	700	700	
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund			10.700		700	700	700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			16.700		6.700	6.700	6.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-16.700		-6.700	-6.700	-6.700	
004	40	Investitionstätigkeit								
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684 685		Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688		+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	1	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	1	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	_	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								

Gemeinde Holm Hauptproduktbereich Produktbereich 2 28 Schule und Kultur Heimat- und sonstige Kulturpflege 281000 Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege

Eir	ı- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)			-16.700		-6.700	-6.700	-6.700	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792		Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 23.05.2022 14:15:27 Nutzer: 03001 Neumann

Gemeinde HolmHauptproduktbereich3Soziales und JugendProduktbereich31Soziale Hilfen

Produkt 315100 Soziale Einrichtungen für Ältere

Teilergebnisplan¹

			10	nergebnispian				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.500	3.500	3.500	3.500
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			3.500	3.500	3.500	3.500
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			3.500	3.500	3.500	3.500
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.000	14.000	14.000	14.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			14.000	14.000	14.000	14.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			14.000	14.000	14.000	14.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Gemeinde HolmHauptproduktbereich3Soziales und JugendProduktbereich31Soziale Hilfen

Produkt 315100 Soziale Einrichtungen für Ältere

Teilfinanzplan^{1,2}

				reimnanz	Jiuii					
Ein	- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	2 ⁶	3	4	5	6	7	8 8	9	10	11
١٠	Z°	laufende Verwaltungstätigkeit	4	J		1	0	3	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3,500		3.500	3.500	3.500	
		61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen			0.000		0.000	0.000	0.000	
		Bereichen			3.500		3.500	3.500	3.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)			3.500		3.500	3.500	3.500	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			14.000		14.000	14.000	14.000	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			14.000		14.000	14.000	14.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			14.000		14.000	14.000	14.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-10.500		-10.500	-10.500	-10.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								-
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
		Saldo aus fremden Finanzmitteln								
		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)			-10.500		-10.500	-10.500	-10.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 23.05.2022 14:15:27 Nutzer: 03001 Neumann

Gemeinde HolmHauptproduktbereich3Soziales und JugendProduktbereich31Soziale Hilfen

Produkt 315100 Soziale Einrichtungen für Ältere

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026 ⁴
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792		Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Gemeinde HolmHauptproduktbereich3Soziales und JugendProduktbereich33Soziale Hilfen

Produkt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan¹

				iici gebiliopiali				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen			800	800	800	800
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			800	800	800	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			800	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-800	-800	-800	-800
46000 0-	20	+ Finanzerträge						
46199 8, 462- 469								
55000	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
0- 55199 8, 552- 559		· ·						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-800	-800	-800	-800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-800	-800	-800	-800

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 23.05.2022 14:15:28 Nutzer: 03001 Neumann

Gemeinde HolmHauptproduktbereich3Soziales und JugendProduktbereich33Soziale Hilfen

Produkt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan^{1,2}

				Teilfinanzp	Jiaii [.] ,-					
Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit						-	-	
60		Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70	_	Personalauszahlungen								
71		+ Versorgungsauszahlungen								
72		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen			800		800	800	800	
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund			800		800	800	800	
74	16	+ sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=								
		Zeilen 10 bis 15) = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-800		-800	800 -800	800 -800	
		Investitionstätigkeit			-000		-000	-000	-000	
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	_	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
		+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	26	+ sonstige Investitionseinzahlungen = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis								
781	_	25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787		+ sonstige Investitionsauszahlungen								
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
		Saldo aus fremden Finanzmitteln		ļ						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)			-800		-800	-800	-800	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
		○ 1····			1	i	ıl	I		

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 33 Soziale Hilfen

Produkt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	า- น	nd Auszahlungsarten	2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026 ⁴
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792		Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 23.05.2022 14:15:28 Nutzer: 03001 Neumann

Gemeinde Holm Hauptproduktbereich Produktbereich Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 3 36 Produkt 362200 Kinder- und Jugenderholung

Teilergebnisplan¹

				nergebinspian				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50		Personalaufwendungen						
51		+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen			600	600	600	600
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			600	600	600	600
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-600	-600	-600	-600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-600	-600	-600	-600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-600	-600	-600	-600

85

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 362200 Kinder- und Jugenderholung

Teilfinanzplan^{1,2}

2 2 Accepting must alignemen Unitsign 3 5 Seroiding Transitionizentings 4 - districtionizentings 5 - districtionizentings 5 - districtionizentings 6 - districtionizentings 7 - districtionizentings 8 - districtionizentings 9 - proteorition Lesionizentings 9 - proteoritionizentings 10 - proteoritionizentings 11 - proteoritionizentings 12 - proteoritionizentings 13 - proteoritionizentings 14 - proteoritionizentings 15 - proteoritionizentings 16 - proteoritionizentings 17 - proteoritionizentings 18 - proteoritionizentings 18 - proteoritionizentings 19 - proteoritionizentings 19 - proteoritionizentings 10 proteoritionizentings 10 - proteoritio					reimnanz	Jiaii '					
3	Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026 ⁴
Manufack Verwillungstatigliet										in EUR	
Security of processing in transference of the process of the pro	1 ⁵	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20 2. Journaling and depression of littings 2. Journaling and protectified individual protectifi			laufende Verwaltungstätigkeit								
Servicing Transferonceritoryon Control of defendance and the Leading perspectation Control of defendance and the Leading perspectation Control of the Leading perspectation Control	60		ů .								
Section Comparison Compar											
Provided diche Lostilurgesnights	62	3	· ·								
Comment Comm		4	ÿ								
50 5 - Sonstage Elizabhugen 9 - Elizabhugen 9 - Elizabhugen aus Indirecter Verwaltungstätigkeit (* 10 Perconsultarizahugen 11 1 - Versogrupgsauszahugen 12 7 - Auszahugen für Gestler verd Geratigestungen 13 1 - Versogrupgsauszahugen 14 1 - Transferungen für Sacht verd Geratigestungen 15 1 - Zürsen und onstage Finanzauszahugen 16 1 - Transferungen für Sacht verd Geratigestungen 17 1 - Sacht on sustender Verwaltungstätigkeit (* Zülsen 91) 18 - Auszahugen aus Sauferder Verwaltungstätigkeit (* Zülsen 91) 19 - Sacht on sustender Verwaltungstätigkeit (* Zülsen 91) 10 - Sacht on sustender Verwaltungstätigkeit (* Zülsen 91) 10 - Finanzinungen aus Sauferder Verwaltungstätigkeit (* Zülsen 91) 10 - Finanzinungen aus Sauferder Verwaltungstätigkeit (* Zülsen 91) 11 - Sacht on sustender Verwaltungstätigkeit (* Zülsen 91) 12 - Sacht on sustender Verwaltungstätigkeit (* Zülsen 91) 13 - Finanzinungen aus Sauferder Verwaltungstätigkeit (* Zülsen 91) 14 - Finanzinungen aus Sauferder Verwaltungstätigkeit (* Zülsen 91) 15 - Finanzinungen aus Sauferder Verwaltungstätigkeit (* Zülsen 91) 16 - Finanzinungen aus Sauferder Verwaltungstätigkeit (* Zülsen 91) 17 - Sacht on sustender Verwaltungstätigkeit (* Zülsen 91) 18 - Finanzinungen aus Sauferder Verwaltungstätigkeit (* Zülsen 91) 19 - Finanzinungen aus Sauferder Verwaltungstätigkeit (* Zülsen 91) 10 - Finanzinungen aus Sauferder Verwaltungstätigkeit (* Zülsen 91) 11 - Finanzinungen aus Sauferder Verwaltungstätigkeit (* Zülsen 91) 12 - Finanzinungen aus Sauferder Verwaltungstätigkeit (* Zülsen 91) 13 - Finanzinungen aus Sauferder Verwaltungstätigkeit (* Zülsen 91) 14 - Finanzinungen aus Sauferder Verwaltungstätigkeit (* Zülsen 91) 15 - Finanzinungen aus Sauferder Verwaltungstätigkeit (* Zülsen 91) 16 - Finanzinungen aus Sauferder Verwaltungstätigkeit (* Zülsen 91) 17 - Finanzinungen aus Sauferder Verwaltungstätigkeit (* Zülsen 91) 18 - Finanzinungen aus Sauferder Verwaltungstätigkeit (* Züls	641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
Part Emziliary	648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
Elementhrogen as Instreder Verwaltungstätigkeit (=	65	7	+ sonstige Einzahlungen								
Zeien 1 bis 59	66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
		9									
72 12	70	10	Personalauszahlungen								
2	71	-	+ Versorgungsauszahlungen								
	72	_	3								
73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund	75	-									
Sometigne Auszahlungen in sulferfieder Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1) Sometigne Auszahlungen aus sulferfieder Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9) Sometigne Auszahlungen aus sulferfieder Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9) Sometigne Auszahlungen aus Zeweisungen und Zuschüsse für meestitionen und Insestitionstörderungansbahrenen Sometignen aus Zeweisungen und Zuschüsse für meestitionen und Insestitionstörderungansbahrenen Sometignen aus Zeweisungen und Zuschüsse für meestitionen und Insestitionstörderungansbahrenen Sometignen aus der Veräußerungen von Gendstücken und Gebäussen Sometignen aus der Veräußerungen von Einenzeitägen Sometignen und S	73	14	ÿ			600		600	600	600	
Facility			73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund			600		600	600	600	
Zelen 10 bs 15)	74		Š								
Fig.			Zeilen 10 bis 15)			600		600	600	600	
Bit Bit Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für mestitionschruch und investitionschruch und investitionschruchen und investitionschruchen und investitionschruchen und erweitungen aus der Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden und Ge		17	16)			-600		-600	-600	-600	
resitionen und investitions forderungsmaßnahmen feld 1			j								
und Gebäuden 2 - Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen 3 - Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen 5 - Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen 6 - Einzahlungen aus der Abwöcklung von Baumaßnahmen 6 - Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 6 - Einzahlungen aus Brückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 7 - Einzahlungen aus Brückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 7 - Samme der investitiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 2-5) 7 - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für mestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundsfücken und Gebäuden 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundsfücken und Gebäuden 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundsfücken und Gebäuden 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 8 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 8 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 9 - Sont den Finanza			Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Anlagevermögen Anlage			und Gebäuden								
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			Anlagevermögen								
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsforderungsmaßnahmen Dritter)											
Investitions forder ungsmaßnahmen Dritter		_	Š								
24 Finzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	000	23									
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) 781 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 782 28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 783 29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 785 31 + Auszahlungen für den Gewährung von Ausleihungen (für investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 787 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) 672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 773 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 365 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) 766 37 + Aufnahme von Kreditien für Investitionen und investitionsförderungsmaßnahmen 779 38 + Einzahlungen aus Rücklüssen von Darlehen aus der	688	24	-								
25 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsitätigkeit (= Zeilen 17, 35 und 35c) 30	689	25	5 5								
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
Gebäuden 29 + Auszahlungen für den Enwerb von beweglichem Anlagevermögen 784 30 + Auszahlungen für den Enwerb von Finanzanlagen 785 31 + Auszahlungen für den Enwerb von Finanzanlagen 786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 787 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) 672 358 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) 673 = Saldo aus fremden Finanzmitteln 36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) 674 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) 675 = Saldo aus fremden Finanzmitteln 676 = Saldo aus fremden Finanzmitteln 677 = Saldo aus fremden Finanzmitteln 678 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) 679 = Saldo aus fremden Finanzmitteln 679 = Saldo aus fremden Finanzmitteln 679 = Saldo aus fremden Finanzmitteln 670 = Geou -Geou -Ge	781		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für								
Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionsen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritten) Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionssuszahlungen Summe der investitionsauszahlungen Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln Saldo aus fremden Finanzmitteln Saldo aus fremden Finanzmitteln Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) Auszahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der	782	28									
785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 787 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) 785 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) 786 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) 787 35 = Saldo aus fremden Finanzmitteln 788 36 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 789 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 789 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der	783	29									
786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 787 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) 672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 772 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 35c Saldo aus fremden Finanzmitteln 36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 695 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der	784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 33 + sonstige Investitionsauszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) 672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 772 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 35c Saldo aus fremden Finanzmitteln 36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) 692 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 695 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der	785	31	Š								
34 Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	786										
33 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
Salage S											
772 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 35c Saldo aus fremden Finanzmitteln 36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) -600 -600 -600 -600 -600 -600 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 695 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der		35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln 36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) -600 -600 -600 692 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 695 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der	672	_									
36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) -600 -600 -600 692 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 695 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der	772				ļ						
und 35c) -600 -600 -600 692 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		_			ļ						
Investitionsförderungsmaßnahmen 695 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der			und 35c)			-600		-600	-600	-600	
	692	37	Investitionsförderungsmaßnahmen								
	695										

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 23.05.2022 14:15:28 Nutzer: 03001 Neumann

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 362200 Kinder- und Jugenderholung

Ergebnis Ansatz VE³ Planung Planung Planung Planung Planung 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026⁴

			Ligobillo	71110012	7111000	V L	i lanang	i lanang	i lanang	i lanang
Eir	ո- u	nd Auszahlungsarten	2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026 ⁴
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792		Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan¹

Teilergebnisplan ¹										
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR		
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9		
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.060.200	1.060.200	1.060.200	1.060.200		
		41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis			1.060.200	1.060.200	1.060.200	1.060.200		
42	3	+ sonstige Transfererträge								
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			110.700	110.700	110.700	110.700		
440		44110000 Mieten und Pachten			110.700	110.700	110.700	110.700		
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			48.000	110.700	110.700	110.700		
		44822000 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden			16.000					
		44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich			32.000					
45	7	+ sonstige Erträge								
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen								
472	9	+/– Bestandsveränderungen								
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			1.218.900	1.170.900	1.170.900	1.170.900		
50	11	Personalaufwendungen								
51	12	+ Versorgungsaufwendungen								
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000		
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			1.000	1.000	1.000	1.000		
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			14.400	14.400	14.400	14.400		
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude			14.400	14.400	14.400	14.400		
53	15	+ Transferaufwendungen			1.280.000	1.293.000	1.306.000	1.320.000		
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			1.280.000	1.293.000	1.306.000	1.320.000		
54	16	+ sonstige Aufwendungen			572.100	572.100	572.100	572.100		
		54521000 Erstattungen an Kreis			572.100	572.100	572.100	572.100		
54291	17	davon Verfügungsmittel								
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			1.867.500	1.880.500	1.893.500	1.907.500		
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-648.600	-709.600	-722.600	-736.600		
46000	20	+ Finanzerträge								
46199 8, 462- 469										
55000	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
0- 55199 8, 552- 559										
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)								
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-648.600	-709.600	-722.600	-736.600		
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
58		– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			30.400	30.400	30.400	30.400		
		58110000 Aufwendungen aus ILV			20.500	20.500	20.500	20.500		
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -			9.900	9.900	9.900	9.900		
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-679.000	-740.000	-753.000	-767.000		

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 23.05.2022 14:15:28 Nutzer: 03001 Neumann

Gemeinde Holm Hauptproduktbereich Produktbereich Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 3 36 Produkt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan^{1,2}

				Teilfinanz	Jiaii', -					
Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.060.200		1.060.200	1.060.200	1.060.200	
		61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis			1.060.200		1.060.200	1.060.200	1.060.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
646					110.700		110.700	110.700	110.700	
		64110000 Mieten und Pachten			110.700		110.700	110.700	110.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			48.000					
		64822000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			16.000					
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			32.000					
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)			1.218.900		1.170.900	1.170.900	1.170.900	
70	10	Personalauszahlungen			1.210.300		1.170.300	1.170.300	1.170.300	
71	11	+ Versorqungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000		1.000	1.000	1.000	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen			1.000		1.000	1.000	1.000	
		Vermögens			1.000		1.000	1.000	1.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen			1.280.000		1.293.000	1.306.000	1.320.000	
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund			1.280.000		1.293.000	1.306.000	1.320.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			572.100		572.100	572.100	572.100	
		74521000 Erstattungen an Kreis			572.100		572.100	572.100	572.100	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			1.853.100		1.866.100	1.879.100	1.893.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-634.200		-695.200	-708.200	-722.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.000					
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro			2.000					
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								

Gemeinde Holm Hauptproduktbereich Produktbereich Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder 3 36 Produkt 365000

Eir	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			2.000					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			-2.000					
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)			-636.200		-695.200	-708.200	-722.200	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	·							
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 23.05.2022 14:15:28 Nutzer: 03001 Neumann

Gemeinde Holm Hauptproduktbereich Produktbereich Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tine-Kropp-Haus 3 36

Produkt 366300

Teilergebnisplan¹

	race. und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.900	16.500	17.000	17.500
		44822000 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden			15.900	16.500	17.000	17.500
45		+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472		+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			15.900	16.500	17.000	17.500
50	11	Personalaufwendungen			85.100	86.300	87.500	88.700
		50120000 Entgelte und dgl Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			66.000	67.000	68.000	69.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -			4.500	4.500	4.500	4.500
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			14.600	14.800	15.000	15.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.300	3.300	3.300	3.300
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			1.800	1.800	1.800	1.800
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			1.500	1.500	1.500	1.500
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude			1.500	1.500	1.500	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen			1.300	1.300	1.300	1.300
		54310000 Geschäftsaufwendungen			1.300	1.300	1.300	1.300
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			91.200	92.400	93.600	94.800
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-75.300	-75.900	-76.600	-77.300
46000 0- 46199 8, 462- 469		+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552-		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
559	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-75.300	-75.900	-76.600	-77.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			7 0.000	. 0.000	. 0.000	
58		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.000	7.000	7.000	7.000
		58110000 Aufwendungen aus ILV			7.000	7.000	7.000	7.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-82.300	-82.900	-83.600	-84.300

Hauptproduktbereich Produktbereich Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tine-Kropp-Haus 36

Produkt 366300

Teilfinanzplan^{1,2}

				Teilfinanz	pian', 2					
Eir	1- U	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646		, J								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.900		16.500	17.000	17.500	
		64822000 Erstattungen von Gemeinden und			10.000		10.000	11.000	17.000	
		Gemeindeverbänden			15.900		16.500	17.000	17.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=			45.000		40 500	47.000	47 500	
70	10	Zeilen 1 bis 9)			15.900		16.500	17.000	17.500	
70	10	Personalauszahlungen			85.100		86.300	87.500	88.700	
		70120000 Entgelte Beschäftigte			66.000		67.000	68.000	69.000	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			4.500		4.500	4.500	4.500	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen								
		und Arbeitnehmer			14.600		14.800	15.000	15.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.300		3.300	3.300	3.300	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			1.800		1.800	1.800	1.800	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			1.500		1.500	1.500	1.500	
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			1.300		1.500	1.500	1.500	
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen			1.300		1.300	1.300	1.300	
		74310000 Geschäftsauszahlungen			1.300		1.300	1.300	1.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=			1.000		1.000	1.000	1.000	
		Zeilen 10 bis 15)			89.700		90.900	92.100	93.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-73.800		-74.400	-75.100	-75.800	
		Investitionstätigkeit								
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	-							
707	33	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	_	+ sonstige Investitionsauszahlungen = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis								
	*	33)								

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Gemeinde Holm Hauptproduktbereich Produktbereich 3

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tine-Kropp-Haus 36

Produkt 366300

Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)			-73.800		-74.400	-75.100	-75.800	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

93

Gemeinde HolmHauptproduktbereich4Gesundheit und SportProduktbereich42SportförderungProdukt424100Eigene Sportstätten

Teilergebnisplan¹

				iergebnispian ⁱ				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			30.000	30.500	31.000	31.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			30.000	30.500	31.000	31.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			22.000	22.000	22.000	22.000
		44110000 Mieten und Pachten			22.000	22.000	22.000	22.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45		+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			52.000	52.500	53.000	53.500
50		Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.000	20.500	22.000	23.500
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			10.000	10.000	11.000	12.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			5.000	5.500	6.000	6.500
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			53.000	53.000	53.000	53.000
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude			53.000	53.000	53.000	53.000
53	15	+ Transferaufwendungen			9.000	9.000	9.000	9.000
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			9.000	9.000	9.000	9.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen			500	500	500	500
		54310000 Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
54291		davon Verfügungsmittel						
		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			82.500	83.000	84.500	86.000
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-30.500	-30.500	-31.500	-32.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-30.500	-30.500	-31.500	-32.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			96.600	96.600	96.600	96.600
		58110000 Aufwendungen aus ILV			65.000	65.000	65.000	65.000
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -			31.600	31.600	31.600	31.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-127.100	-127.100	-128.100	-129.100

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 23.05.2022 14:15:29 Nutzer: 03001 Neumann

Gemeinde HolmHauptproduktbereich4Gesundheit und SportProduktbereich42SportförderungProdukt424100Eigene Sportstätten

Teilfinanzplan^{1,2}

				i elililalizi	Jian					
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein	- u	nd Auszahlungsarten	2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026 ⁴
		•	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60		Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			30.000		30.500	31.000	31.500	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			30.000		30.500	31.000	31.500	
	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646					22.000		22.000	22.000	22.000	
		64110000 Mieten und Pachten			22.000		22.000	22.000	22.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=			50.000		50 500	50.000	50 500	
70	10	Zeilen 1 bis 9)			52.000		52.500	53.000	53.500	
		Personalauszahlungen								
		+ Versorgungsauszahlungen			20.000		00.500	00.000	02.500	
12	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen			20.000		20.500	22.000	23.500	
		Anlagen			10.000		10.000	11.000	12.000	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen								
		Anlagen			5.000		5.500	6.000	6.500	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und			5.000		E 000	E 000	E 000	
75	13	Betriebsauszahlungen – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			5.000		5.000	5.000	5.000	
73		+ Transferauszahlungen			9.000		9.000	9.000	9.000	
10		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige			9.000		9.000	3.000	9.000	
		Bereiche			9.000		9.000	9.000	9.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			500		500	500	500	
		74310000 Geschäftsauszahlungen			500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=			20 500		00.000	04 500	22.222	
	17	Zeilen 10 bis 15) = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /			29.500		30.000	31.500	33.000	
		16)			22.500		22.500	21.500	20.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken								
		und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und								
		Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
		+ sonstige Investitionseinzahlungen								
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für								
782		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		-						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						T		
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		1						
	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
785	01									
	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für								
		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
786	32									

Gemeinde HolmHauptproduktbereich4Gesundheit und SportProduktbereich42SportförderungProdukt424100Eigene Sportstätten

Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)			22.500		22.500	21.500	20.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 23.05.2022 14:15:29 Nutzer: 03001 Neumann

Gemeinde Holm Hauptproduktbereich Produktbereich 2022

5 51

Gestaltung der Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt 511000

Teilergebnisplan¹

				nergebinispian				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen			50.000	30.000	30.000	30.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen			50.000	30.000	30.000	30.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			50.000	30.000	30.000	30.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-50.000	-30.000	-30.000	-30.000

23.05.2022 14:15:30 n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf 97

Hauptproduktbereich Produktbereich 5 51

Gestaltung der Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt 511000

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

Teilfinanzplan^{1,2}

					reimanz	Jiaii '-					
15 9 3 4 5 6 7 8 9 10 11	Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026 ⁴
Manufact Verwahrungstätigkeit		_									
Description of processing and previous of transport 2	15	26	-	4	5	6	7	8	9	10	11
2 2 Zereacting most displacement Unitings			• •								
Source S			ů .								
23 1											
2 - privatechtiche Leistungsentightet 3 - privatechtiche Leistungsentightet 4 Noteriorestatungs und Kosteruningen 5 Noteriorestatungs und Kosteruningen 6 Noteriorestatungs und Kosteruningen 7 Noteriorestatungsen und kosteruningen 8 Einzelatungs und Busiliere Verwaltungstätigkeit (*) 2 Einzelatungsen und Schriftungsen 9 Privatechtingen und Schriftungsen 1 Noteriorestatungsen 1 Noteriorestatungsen 2 Noteriorestatungsen 3 Noteriorestatungsen 3 Noteriorestatungsen 4 Noteriorestatungsen 5 Noteriorestatungsen 6 Noteriorestatungsen 6 Noteriorestatungsen 7 Noteriorestatungsen 8 Noteriorestatungsen 9 Noteriorest		3	,								
Section Sect		4	0 0								
Secretary Content of Society of Prince and S	641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
Final Process of the Committee of the	648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
Part Extractivinger as is suferider Verwaltungstätigkeit Part	65	7	+ sonstige Einzahlungen								
Personalizarizarizarizarizarizarizarizarizarizar	66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
		9									
72 72 Asszaltungen für Sach und Denstleistungen	70	_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
2	71	-	+ Versorgungsauszahlungen								
17. 14 Transferauszahlurgen		_									
	75	-									
7.4310000 Geschäftbauszahlungen 7.4310000 30.000		-	v v								
Suzarkhlungen aus Sudender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	74	15	, ,					1			
Zeilen 10 bis 15 50.000 30.000						50.000		30.000	30.000	30.000	
Fig.			Zeilen 10 bis 15)			50.000		30.000	30.000	30.000	
Bit Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für mestitionen und investitionsbrücken und investitionsbrücken und Gebauden mestitionsbrücken und Gebauden		17	16)			-50.000		-30.000	-30.000	-30.000	
myestitionen und investitionsförderungsmaßnahmen für Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 21 - Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen 22 - Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen 23 - Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen 24 - Einzahlungen aus Beiträgen von Baumaßnahmen 25 - Sonstige Investitionsensförderungsmaßnahmen intereit investitionsförderungsmaßnahmen intereit investitionen und investitionsförderungsmaßnahmen intereit intere			-								
und Gebäuden Seinzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Malgevermögen Malgeverm			Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Anlagevermögen 884 21 - Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen 885 22 - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 886 23 - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Dritter) 887 24 - Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 888 24 - Einzahlungen aus Brahmen Dritter) 889 25 - Sonstige Investitionseinzahlungen 889 26 - Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) 889 27 - Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) 889 27 - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 889 28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 889 29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 889 30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 880 31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 880 32 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 880 32 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 880 33 - Saldo aus Investitionsätäigkeit (= Zeilen 26 / 34) 881 25 - Saldo aus Investitionsätäigkeit (= Zeilen 27 bis 33) 882 33 - Saldo aus Investitionsätäigkeit (= Zeilen 17, 35 und 35c) 883 36 - Finanzmittelüberschussf- Fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) 884 365 - Finanzmittelüberschussf- Fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) 885 36 - Einzahlungen aus Gremden Finanzmittein 886 38 4 - Einzahlungen aus Gremden Finanzmittein 887 38 4 - Finanzmittelüberschussf- Fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) 887 38 4 - Finanzmittelüberschussf- Fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) 888 38 4 - Einzahlungen aus Gremden Finanzmittein 889 30 5 - Einzahlungen aus Gremden Finanzmittein 889 30 5 - Einzahlungen aus Gremden Finanzmittein 889 30 6 - Einzahlungen aus Gremden Finanzmittein 889 30 6 - Einzahlungen aus Gremden Finanzmittein 889 30 7 - Aufmahme von Krediten für Investitionen und nivestitionsförderungsmaßnahmen für Gremden Finanzmittein			und Gebäuden								
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumatinahmen 886 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und westitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 887 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Eingletien 888 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 889 25 - sonstige Investitionseinzahlungen 889 26 - sonstige Investitionseinzahlungen 889 27 - Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) 26 - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 889 28 - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 880 29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 880 20 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 880 20 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 880 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 880 21 - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für 880 21 - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für 880 22 - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für 880 23 - Auszahlungen für der Gewährung von Ausleihungen 880 24 - Sonstige Investitionsatistjekeit (= Zeilen 27 bis 30 3 - Sonstige Investitionsatistjekeit (= Zeilen 27 bis 30 3 - Saldo aus Investitionsatistjekeit (= Zeilen 17, 35 31 - Aufnahme von Krediten für Investitionen und 32 - Investitionsatistjekeit (= Zeilen 17, 35 33 - Saldo aus fremden Finanzmitteln 34 - Finanzmittelüberschussf- Fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 35 - Saldo aus fremden Finanzmitteln 36 - Finanzmittelüberschussf- Fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 36 - Finanzmittelüberschussf- Fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 37 - Aufnahme von Krediten für Investitionen und 38 - Finanzmittelüberschussf- Fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 38 - Finanzmittelüberschussf- Fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 39 - Finanzmittelüberschussf- Fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 30 - Finanzmittelüberschussf- Fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 31 - Finanzmittelüberschussf- Fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 32 - Finanzmittelüberschussf- Fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 33 - Finanzmittelüberschussf- Fehlbetrag (= Zeilen			Anlagevermögen								
Einzahlungen aus Rückflüssen (für investitionen und investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)											
Investitions forderungsmaßnahmen Dritter) 889 26 + Souther der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) 781 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions und Investitions einzelnungsmaßnahmen 782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 785 31 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 787 32 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 788 32 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 789 33 + Sonstige Investitions den Finanzanlagen 780 34 + Sonstige Investitionsuszahlungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 787 35 - Saldo aus Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 788 35 - Saldo aus Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 789 36 Einzahlungen aus femden Finanzmitteln 780 37 - Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 780 38 - Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) 780 39 - Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) 781 - Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 782 18 - Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der		_	Š								
Seed	000	23	HEINZANIUNGEN AUS RUCKTIUSSEN (TUT INVESTITIONEN UNG Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) 781 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für nvestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 785 31 + Auszahlungen für den Gewährung von Ausleihungen (für nvestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 786 32 + Auszahlungen für de Gewährung von Ausleihungen (für nvestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 787 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33 a) 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) 672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 36c = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und investitionsförderungsmaßnahmen 895 38 + Einzahlungen aus Rücklüssen von Darlehen aus der	688	24									
25 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für 1 1 1 1 1 1 1 1 1	689	25	5 5								
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
Gebäuden 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 32 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 33 + Sassahlungen für Ge Gewährung von Ausleihungen (für investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) 672 358 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 36 Saldo aus fremden Finanzmitteln 370 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 381 Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35) und 35c) 382 Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35) und 35c) 383 Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35) und 35c) 384 Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der	781		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für								
Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionsen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionsen und Investitionssauszahlungen Sater Summe der investitionsauszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) Sater Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) Sater Saldo aus fremden Finanzmitteln Sater Saldo aus fremden Finanzmitteln	782	28									
785 31	783	29									
786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 787 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) 672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 772 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 35c Saldo aus fremden Finanzmitteln 36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 695 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der	784	_									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) 672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 772 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 35c Saldo aus fremden Finanzmitteln 36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) 692 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 695 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der	785	31	Š								
34 Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	786	32									
33 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	787										
Salage S			33)								
35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 35c Saldo aus fremden Finanzmitteln 36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) -50.000 -30.000 -30.000 -30.000 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 695 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der		35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln 36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) -50.000 -30.000 -30.000 -30.000 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 695 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der	672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) -50.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000	772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
und 35c) -50.000 -30.000 -30.000 -30.000 692 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		_									
Investitionsförderungsmaßnahmen 695 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der		36				-50.000		-30.000	-30.000	-30.000	
	692	37									
	695										

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 23.05.2022 14:15:30

Nutzer: 03001 Neumann

Gemeinde Holm Hauptproduktbereich Produktbereich 2022

5 51

Gestaltung der Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Eir	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE ³	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ⁴
		-	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792		— Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Gemeinde HolmHauptproduktbereich5Gestaltung der UmweltProduktbereich52Bauen und WohnenProdukt522000Wohnbauförderung

Teilergebnisplan¹

				iici gebiiiopiaii				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)						
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)						
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			100	100	100	100
		46180000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich			100	100	100	100
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			100	100	100	100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			100	100	100	100

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 23.05.2022 14:15:30 Nutzer: 03001 Neumann

Gemeinde HolmHauptproduktbereich5Gestaltung der UmweltProduktbereich52Bauen und WohnenProdukt522000Wohnbauförderung

Teilfinanzplan^{1,2}

				Teiltinanz	Jiaii '					
Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
'		laufende Verwaltungstätigkeit					Ů	Ů	10	
60		Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646										
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			100		100	100	100	
		66180000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich			100		100	100	100	
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)			100		100	100	100	
70		Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73		+ Transferauszahlungen								
74		+ sonstige Auszahlungen								
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)								
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			100		100	100	100	
		Investitionstätigkeit								
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			3.200		3.200	3.200	3.200	
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich			3.200		3.200	3.200	3.200	
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
		+ sonstige Investitionseinzahlungen = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis								
		25)			3.200		3.200	3.200	3.200	
		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
	_	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	_	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			3.200		3.200	3.200	3.200	
		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
		Saldo aus fremden Finanzmitteln								
		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)			3.300		3.300	3.300	3.300	

Gemeinde HolmHauptproduktbereich5Gestaltung der UmweltProduktbereich52Bauen und WohnenProdukt522000Wohnbauförderung

Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

23.05.2022 14:15:30 Nutzer: 03001 Neumann

Gemeinde HolmHauptproduktbereich5Gestaltung der UmweltProduktbereich53Ver- und EntsorgungProdukt535000Kombinierte Versorgung

Teilergebnisplan¹

				iicigebiiispiaii				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge			110.000	112.000	114.000	116.000
		45110000 Konzessionsabgaben			110.000	112.000	114.000	116.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			110.000	112.000	114.000	116.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)						
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			110.000	112.000	114.000	116.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			110.000	112.000	114.000	116.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			110.000	112.000	114.000	116.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produkt 535000 Kombinierte Versorgung

Teilfinanzplan^{1,2}

				reimanz	Jiaii '					
Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE ³	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ⁴
	_		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen			110.000		112.000	114.000	116.000	
		65110000 Konzessionsabgaben			110.000		112.000	114.000	116.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)			110.000		112.000	114.000	116.000	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)								
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			110.000		112.000	114.000	116.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		ļ						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		1						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)			110.000		112.000	114.000	116.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					1.2.000			
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liguider Mittel								
		1 V 11 · · · · · · · · · · · · · · · · ·						ı		

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Gemeinde HolmHauptproduktbereich5Gestaltung der UmweltProduktbereich53Ver- und EntsorgungProdukt535000Kombinierte Versorgung

Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Gemeinde HolmHauptproduktbereich5Gestaltung der UmweltProduktbereich53Ver- und EntsorgungProdukt538000Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan¹

				iiergebnispian				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			335.000	335.000	335.000	335.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			335.000	335.000	335.000	335.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			335.000	335.000	335.000	335.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.000	18.000	18.000	18.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			15.000	15.000	15.000	15.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			34.700	34.700	34.700	34.700
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen			34.700	34.700	34.700	34.700
53	15	+ Transferaufwendungen			238.400	238.400	238.400	238.400
		53110000 Zuweisungen an Land			400	400	400	400
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände			238.000	238.000	238.000	238.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen			42.600	42.600	42.600	42.600
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände			8.000	8.000	8.000	8.000
		54522100 Erstattungen an das Amt GuMS			34.600	34.600	34.600	34.600
54291	17	davon Verfügungsmittel						
		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			333.700	333.700	333.700	333.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			1.300	1.300	1.300	1.300
46000 0- 46199 8, 462- 469		+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			1.300	1.300	1.300	1.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.300	1.300	1.300	1.300
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -			1.300	1.300	1.300	1.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)						

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 23.05.2022 14:15:31 Nutzer: 03001 Neumann

Gemeinde HolmHauptproduktbereich5Gestaltung der UmweltProduktbereich53Ver- und EntsorgungProdukt538000Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan^{1,2}

				reimnanz	Jiuii					
Ein	ı- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE ³	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ⁴
	,		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			335.000		335.000	335.000	335.000	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			335.000		335.000	335.000	335.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)			335.000		335.000	335.000	335.000	
70		Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			18.000		18.000	18.000	18.000	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			15.000		15.000	15.000	15.000	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			3.000		3.000	3.000	3.000	
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen			238.400		238.400	238.400	238.400	
		73110000 Zuweisung für laufende Zwecke an Land			400		400	400	400	
		73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.			238.000		238.000	238.000	238.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			42.600		42.600	42.600	42.600	
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV			8.000		8.000	8.000	8.000	
		74522100 Erstattungen an das Amt GuMS			34.600		34.600	34.600	34.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			299.000		299.000	299.000	299.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			36.000		36.000	36.000	36.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		ļ						
		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		-						
689		+ sonstige Investitionseinzahlungen = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis								
781	27	25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für								
782	28	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und								
783	29	Gebäuden + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für								
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								

Gemeinde HolmHauptproduktbereich5Gestaltung der UmweltProduktbereich53Ver- und EntsorgungProdukt538000Abwasserbeseitigung

Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)			36.000		36.000	36.000	36.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Gemeinde Holm Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung Niederschlagswasserbeseitigung 5 53

Produkt 538200

Teilergebnisplan¹

				iici gebiiispiaii				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen			300	300	300	300
		53110000 Zuweisungen an Land			300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-300	-300	-300	-300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-300	-300	-300	-300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-300	-300	-300	-300

Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung Niederschlagswasserbeseitigung 5 53

Produkt 538200

Teilfinanzplan^{1,2}

				Teilfinanz						
Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8 9	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=								
		Zeilen 1 bis 9)								
70		Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75 73	13 14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			200		200	200	200	
13	14	+ Transferauszahlungen 73110000 Zuweisung für laufende Zwecke an Land			300		300 300	300	300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			300		300	300	300	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			300		300	300	300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-300		-300	-300	-300	
		Investitionstätigkeit								
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684 685	21 22	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785 786	31 32	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für								
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33 34	+ sonstige Investitionsauszahlungen = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis								
		33)								
670	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672 772	35a 35b	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
112		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35								
692	37	und 35c) + Aufnahme von Krediten für Investitionen und			-300		-300	-300	-300	
695	38	Investitionsförderungsmaßnahmen + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der								
,,,,		Anlage liquider Mittel								

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

23.05.2022 14:15:31 Nutzer: 03001 Neumann

Gemeinde Holm Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung Niederschlagswasserbeseitigung 5 53

Produkt 538200

	Fin. und Auszahlungsarton		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	ı- u	nd Auszahlungsarten	2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026 ⁴
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792		 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

5 54

Gemeinde Holm Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen

541000 Produkt

Teilergebnisplan¹

				ilei gebili spiali				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500	500	500	500
		44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich			500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			72.000	73.000	75.000	78.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			45.000	45.000	45.000	45.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			25.000	26.000	28.000	31.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			111.000	111.000	111.000	111.000
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen			111.000	111.000	111.000	111.000
53	15	+ Transferaufwendungen			61.000	61.000	61.000	61.000
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände			61.000	61.000	61.000	61.000
54		+ sonstige Aufwendungen						
54291		davon Verfügungsmittel						
		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			244.000	245.000	247.000	250.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-243.500	-244.500	-246.500	-249.500
46000 0- 46199 8, 462- 469		+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-243.500	-244.500	-246.500	-249.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			53.700	53.700	53.700	53.700
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -			53.700	53.700	53.700	53.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-297.200	-298.200	-300.200	-303.200

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 23.05.2022 14:15:31 Nutzer: 03001 Neumann **Gemeinde Holm** Hauptproduktbereich Produktbereich 2022

5 54 Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produkt 541000 Gemeindestraßen

Teilfinanzplan^{1,2}

				i elililalizi	Jiuli					
Eir	ı- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE ³	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ⁴
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	_	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500		500	500	500	
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			500		500	500	500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	+	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)			500		500	500	500	
70	+	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			72.000		73.000	75.000	78.000	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			45.000		45.000	45.000	45.000	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			25.000		26.000	28.000	31.000	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			2.000		2.000	2.000	2.000	
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen			61.000		61.000	61.000	61.000	
74		73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.			61.000		61.000	61.000	61.000	
/4	_	+ sonstige Auszahlungen								
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			133.000		134.000	136.000	139.000	
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-132.500		-133.500	-135.500	-138.500	
681	+	Investitionstätigkeit								
682		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken								
683		und Gebäuden + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstucken + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem								
684		Anlagevermögen								
685	22	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	-	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000					
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen			10.000					
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			10.000					
	$\overline{}$	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		1	-10.000					

Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen 5 54

541000 Produkt

Eir	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)			-142.500		-133.500	-135.500	-138.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						_	_	

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 23.05.2022 14:15:31 Nutzer: 03001 Neumann

Gemeinde Holm Hauptproduktbereich Produktbereich 5 54 Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

545000 Produkt Straßenreinigung

Teilergebnisplan¹

				iici gebiiispiaii				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen			9.000	9.000	9.000	9.000
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			9.000	9.000	9.000	9.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			9.000	9.000	9.000	9.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0-	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
55199 8, 552- 559								
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

5 54

Gemeinde Holm Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

545000 Produkt Straßenreinigung

Teilfinanzplan^{1,2}

				Teilfinanz	Jiuli					
Ein	- ur	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
_		laufende Verwaltungstätigkeit				,			10	
60		Steuern und ähnliche Abgaben								
61		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646										
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70		Personalauszahlungen								
71		+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen			9.000		9.000	9.000	9.000	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			9.000		9.000	9.000	9.000	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=								
		Zeilen 10 bis 15)			9.000		9.000	9.000	9.000	
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-9.000		-9.000	-9.000	-9.000	
		Investitionstätigkeit								
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	_	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	·							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)			-9.000		-9.000	-9.000	-9.000	
692		+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

116

23.05.2022 14:15:32 Nutzer: 03001 Neumann

Gemeinde Holm Hauptproduktbereich Produktbereich 2022

5 54

Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produkt 545000 Straßenreinigung

	n und Augrahlungsgeten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	in- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026 ⁴
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792		Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

23.05.2022 14:15:32 n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf 117 Nutzer: 03001 Neumann

Gemeinde HolmHauptproduktbereich5Gestaltung der UmweltProduktbereich55Natur- und LandschaftspflegeProdukt551100Park- und Grünanlagen

Teilergebnisplan¹

renergebnispian									
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	
12	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben							
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			22.000	22.000	22.000	22.000	
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			22.000	22.000	22.000	22.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge							
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			3.000	3.000	3.000	3.000	
		44210000 Erträge aus Verkauf			3.000	3.000	3.000	3.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
45	7	+ sonstige Erträge							
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen							
472	9	+/- Bestandsveränderungen							
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			25.000	25.000	25.000	25.000	
50	11	Personalaufwendungen							
51	12	+ Versorgungsaufwendungen							
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.000	9.000	9.000	9.000	
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			8.000	8.000	8.000	8.000	
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.000	1.000	1.000	1.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen							
53	15	+ Transferaufwendungen							
54	16	+ sonstige Aufwendungen							
54291	17	davon Verfügungsmittel							
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			9.000	9.000	9.000	9.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			16.000	16.000	16.000	16.000	
46000	20	+ Finanzerträge							
0- 46199 8, 462- 469									
55000	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
0- 55199 8, 552- 559									
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)							
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			16.000	16.000	16.000	16.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
58		– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			75.100	75.100	75.100	75.100	
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -			75.100	75.100	75.100	75.100	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-59.100	-59.100	-59.100	-59.100	

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 23.05.2022 14:15:32 Nutzer: 03001 Neumann

Gemeinde HolmHauptproduktbereich5Gestaltung der UmweltProduktbereich55Natur- und LandschaftspflegeProdukt551100Park- und Grünanlagen

Teilfinanzplan^{1,2}

				reimanz	Jiaii',-					
Eir	ı- ur	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE ³	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ⁴
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00		laufende Verwaltungstätigkeit								
60		Steuern und ähnliche Abgaben					22.222		00.000	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			22.000		22.000	22.000	22.000	
		61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			22.000		22.000	22.000	22.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646					3.000		3.000	3.000	3.000	
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf			3.000		3.000	3.000	3.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)			25.000		25.000	25.000	25.000	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	- 							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			9.000		9.000	9.000	9.000	
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen						0.000		
		Anlagen 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen			8.000		8.000	8.000	8.000	
		Anlagen			1.000		1.000	1.000	1.000	
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			9.000		9.000	9.000	9.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			16.000		16.000	16.000	16.000	
	_	Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								<u> </u>
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								l
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								İ
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								1
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								1
781		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								·
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
		,								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
672 772	35a	<u> </u>								

Gemeinde HolmHauptproduktbereich5Gestaltung der UmweltProduktbereich55Natur- und LandschaftspflegeProdukt551100Park- und Grünanlagen

Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)			16.000		16.000	16.000	16.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Gemeinde HolmHauptproduktbereich5Gestaltung der UmweltProduktbereich55Natur- und LandschaftspflegeProdukt551200Kinderspielplätze

Teilergebnisplan¹

			. •	nergebnispian				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42		+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50		Personalaufwendungen						
51		+ Versorgungsaufwendungen						
52		+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.000	9.000	9.000	9.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			4.000	4.000	4.000	4.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			9.000	9.000	9.000	9.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000	21	 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 						
0- 55199 8, 552- 559								
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
48		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			24.600	24.600	24.600	24.600
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -			24.600	24.600	24.600	24.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-33.600	-33.600	-33.600	-33.600

Gemeinde HolmHauptproduktbereich5Gestaltung der UmweltProduktbereich55Natur- und LandschaftspflegeProdukt551200Kinderspielplätze

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten	Teilfinanzplan ^{1,2}										
15 26 3	Ein	ı- u	nd Auszahlungsarten	2020	2021	2022		2023	2024	2025	
Secretary Control Registers Secr	15	26	3								
2 Source and Perfect Designation			laufende Verwaltungstätigkeit								
Services Transference According to the Communication of the Communicatio	60	1									
Section Sect	61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
Private cell diche Loss Lungsertigen	62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
10 Notice testifunger um Kotenumiagen	63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
March Marc	641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
20 2 Servariage Einzehlungen	648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
2	65	7									
9 Einzahungen aus Inferfeder Verwaltungstätigkeit (=	66	8									
1		9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=								
2	70	10	Personalauszahlungen								
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 72710000 Beandere Verwaltungs- und 5.000 5	71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
A000	72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			9.000		9.000	9.000	9.000	
Betriebsauszahlungen 5,000			•			4.000		4.000	4.000	4.000	
Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen Sonstige State Sonstige S			Betriebsauszahlungen			5.000		5.000	5.000	5.000	
1	75		– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
16	73		+ Transferauszahlungen								
Follogy Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 19,000 19,000	74		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=								
Investitionstatigkeit		17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /								
Bit Bit Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für			,			-9.000		-9.000	-9.000	-9.000	
Investitionen und Investitions fürderungsmaßnahmen 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 9.0	004	40	-								
881 10000 Investitionszuweisungen vom Land 882 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 883 20 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen Anlagevermögen ein Veräußerungen von Finanzanlagen 884 21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen 885 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 886 23 + Einzahlungen aus Rückfüssen (für Investitionen und investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 886 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 887 25 + Sonstige Investitionseinzahlungen 888 26 - Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) 889 27 - Sonstige Investitionseinzahlungen 880 28 - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 880 29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 880 29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 880 29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögens Oberhalb der Wertgrenze I.H.v. 1,000 Euro 880 29 - Auszahlungen aus dem Erwert von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze I.H.v. 1,000 Euro 880 27 - Auszahlungen aus dem Erwert von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze I.H.v. 1,000 Euro 880 29 - Auszahlungen aus dem Erwert von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze I.H.v. 1,000 Euro 880 29 - Auszahlungen für den Erwert von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze I.H.v. 1,000 Euro 880 29 - Auszahlungen für den Erwert von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze I.H.v. 1,000 Euro 880 20 - Auszahlungen für den Erwert von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze I.H.v. 1,000 Euro 880 20 - Auszahlungen für den Erwert von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze I.H.v. 1,000 Euro 880 20 - Auszahlungen für der Erwert von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze I.H.v. 1,000 Euro 880 20 - Auszahlungen für der Erwert von beweglichen Sa	681	18				8.000					
Part Finzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Part			-								
Anlagevermögen Anlage	682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken								
Final Part Fin	683	20									
+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionseinzehlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - Somstige Investitionseinzahlungen - Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze IH.v. 1.000 Euro - T8330000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze IH.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze IH.v. 1.000 Euro - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze IH.v. 1.000 Euro - T8320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze IH.v. 1.000 Euro - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen für den Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) - Summe der investitionasuszahlungen (= Zeilen 27 bis	684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) Auszahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) 26	686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
26 Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) 8.000 781 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 782 28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783 10000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1,000 Euro 783 20000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Furo und	688		+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
25 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	689										
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Investitionsauszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Investitionsauszahlungen für den Erwerb von beweglichem Investitionsauszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Investitionsauszahlungen Investiti			25)			8.000					
Gebäuden 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 5.000 5.00			Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Anlagevermögen 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze I.H.v. 1.000 Euro 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze I.H.v. 1.000 Euro 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze I.H.v. 1.500 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 5.000 5	782		Gebäuden								
Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze ei.H.v. 1.000 Euro 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 787 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	783	29	Anlagevermögen			15.000		5.000	5.000	5.000	
Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 5.			Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze			10.000					
784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 787 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 788 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis			Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000			5.000		5 000	5 000	5 000	
785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	784	30				5.530		5.530	0.000	3.550	
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	785	31									
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für								
	787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
		34				15.000		5.000	5.000	5.000	

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 23.05.2022 14:15:32 Nutzer: 03001 Neumann

Gemeinde HolmHauptproduktbereich5Gestaltung der UmweltProduktbereich55Natur- und LandschaftspflegeProdukt551200Kinderspielplätze

Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			-7.000		-5.000	-5.000	-5.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)			-16.000		-14.000	-14.000	-14.000	
692		+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792		Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

123

Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 5 55

Produkt 552000

Teilergebnisplan¹

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000	10.000	10.000	10.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 23.05.2022 14:15:33 Nutzer: 03001 Neumann

Gemeinde Holm Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 5 55

Produkt 552000

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten 2020 2021 2022 2023 2024	Planung 2025 in EUR 10	Planung 2026 ⁴ in EUR 11
15 26 3 3 4 5 6 7 8 9	10.000	11
baufende Verwaltungstätigkeit Sleueru und ainthiche Abgaben Sleueru und ainthiche Abgabe	10.000	
Steuern und ähnliche Abgaben		
2		
Section Sect		
Section Sect		
642 648 649 4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 649 7 4 sonstige Einzahlungen 649 649 7 4 sonstige Einzahlungen 649 7 4 sonstige Einzahlungen 649 649 7 7 4 sonstige Einzahlungen 649 7 649		
Section Sect		
55 7 * sonstige Einzahlungen		
66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) 70 10 Personalauszahlungen 71 11 + Versorgungsauszahlungen 72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 73 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 74 15 + sonstige Auszahlungen 75 16 - Auszahlungen 76 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) 77 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) 78 Investitionstätigkeit 79 Linzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionstätigkerungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen 88 20 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen aus Gerbaußerungen von Beumaßnahmen 88 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) 70 10 Personalauszahlungen 71 11 + Versorgungsauszahlungen 72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72 172 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72 173 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72 172 + Outor in Sach- und Dienstleistungen 73 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 74 15 + Sonstige Auszahlungen 75 16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) 76 2 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) 77 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) 78 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionen		
Zeilen 1 bis 9 Personalauszahlungen		
71 11 + Versorgungsauszahlungen 10.000 10.000 10.000 72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10.000 10.000 10.000 72 210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 10.000 10.000 10.000 75 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 10.000 10.000 74 15 + sonstige Auszahlungen 10.000 10.000 75 2 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) 10.000 10.000 10.000 10 Investitionstätigkeit 10.000 -10.000 -10.000 -10.000 10 Investitionstätigkeit 10.000 -10.000 -10.000 -10.000 681 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 10.000 -10.000 -10.000 682 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 10.000 10.000 -10.000 683 20 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen 10.000 -10.000 -10.000 684 21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen 10.000 -10.000 -10.000 685 22 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) -10.000 -10.		
72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10.000		
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 10.000 10.00		
Vermögens 10.000	10.000	
75 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		<u> </u>
74 15 + sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 18 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 19 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen 20 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 24 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) 10.000 1		
Zeilen 10 bis 15) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit 881 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 682 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 683 20 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen 684 21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen 685 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 686 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 688 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		
16 10,000 10,0	10.000	
Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Einz	-10.000	
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 882 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 883 20 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen 884 21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen 885 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 886 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 888 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		
682 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		
20		
684 21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen 685 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 686 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 688 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		
685 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 686 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 688 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 688 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		
688 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		
VOV. 149 IT SUISIDE INVESTIBUISEITZAUDIDEN		
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis		
25) 781 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für		
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und		
Gebäuden		
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		
784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		
785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		
786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		
787 33 + sonstige Investitionsauszahlungen		
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		
672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		
772 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln		
36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) -10.000 -10.000 -10.000		
692 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000	1

Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 5 55

Produkt 552000

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	۱- u	nd Auszahlungsarten	2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026 ⁴
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792		Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 23.05.2022 14:15:33 126 Nutzer: 03001 Neumann

Gemeinde Holm Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen 5 55 Produkt 553000

Teilergebnisplan¹

				iergebnispian				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	1	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.600	5.600	5.600	5.600
		41422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von						
	_	Gemeinden/GV			5.600	5.600	5.600	5.600
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			62.000	62.500	63.000	63.500
	_	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			62.000	62.500	63.000	63.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge			10.500	10.500	10.500	10.500
		45720000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Dauergrabpflege			10.500	10.500	10.500	10.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			78.100	78.600	79.100	79.600
50	11	Personalaufwendungen			3.200	3.200	3.200	3.200
		50120000 Entgelte und dgl Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			2.500	2.500	2.500	2.500
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -			200	200	200	200
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			500	500	500	500
51		+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.000	16.000	17.500	19.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			10.000	10.000	11.000	12.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			5.000	5.000	5.500	6.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			4.800	4.800	4.800	4.800
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude			4.800	4.800	4.800	4.800
53	1	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen			10.000	10.000	10.000	10.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle			500	500	500	500
		54522100 Erstattungen an das Amt GuMS			9.500	9.500	9.500	9.500
54291	-	davon Verfügungsmittel						
		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			34.000	34.000	35.500	37.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			44.100	44.600	43.600	42.600
46000 0- 46199 8, 462- 469		+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552-		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
559		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			44.100	44.600	43.600	42.600
48		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1			
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			93.100	93.100	93.100	93.100
	 	58110000 Aufwendungen aus ILV						
	<u> </u>	001 10000 Auiwelluuligeli aus ILV		l .	10.000	10.000	10.000	10.00

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Planung 2025 in EUR Ergebnis 2020 Ansatz Ansatz Planung Planung 2022 in EUR **Ertrags- und Aufwandsarten** 2021 2023 2024 in EUR in EUR in EUR in EUR 1² 4 6 9 5 8 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -83.100 83.100 83.100 83.100 **Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) -48.500 -49.500 -50.500 -49.000

> n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 23.05.2022 14:15:33 Nutzer: 03001 Neumann

Gemeinde Holm Hauptproduktbereich Produktbereich 5 55 Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan^{1,2}

				reimanz	Jiaii [,]					
Eir	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	_	laufende Verwaltungstätigkeit				'			10	
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.600		5.600	5.600	5.600	
		61422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von			0.000		0.000	0.000	0.000	
		Gemeinden und Gemeindeverbänden			5.600		5.600	5.600	5.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			62.000		62.500	63.000	63.500	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			62.000		62.500	63.000	63.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)			67.600		68.100	68.600	69.100	
70		Personalauszahlungen			3,200		3.200	3.200	3.200	
		70120000 Entgelte Beschäftigte			2.500		2.500	2.500	2.500	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			200		200	200	200	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen								
71	11	und Arbeitnehmer			500		500	500	500	
72		Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			16.000		16.000	17.500	19.000	
12	12	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen			10.000		10.000	17.500	19.000	
		Anlagen			10.000		10.000	11.000	12.000	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			5.000		5.000	5.500	6.000	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			1.000		1.000	1.000	1.000	
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen			10.000		10.000	10.000	10.000	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			500		500	500	500	
	16	74522100 Erstattungen an das Amt GuMS			9.500		9.500	9.500	9.500	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			29.200		29.200	30.700	32.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			38.400		38.900	37.900	36.900	
681	18	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für								
682	19	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken								
683	20	und Gebäuden + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen		1						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								

Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen 5 55 Produkt 553000

Eir	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)			38.400		38.900	37.900	36.900	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	·							
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 23.05.2022 14:15:33 Nutzer: 03001 Neumann

Gemeinde HolmHauptproduktbereich5Gestaltung der UmweltProduktbereich57Wirtschaft und TourismusProdukt571000Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan¹

				ieigebilispiali				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände			1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen			5.500	5.500	5.500	5.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen			5.500	5.500	5.500	5.500
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			7.000	7.000	7.000	7.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

 Gemeinde Holm

 Hauptproduktbereich
 5
 Gestaltung der Umwelt

 Produktbereich
 57
 Wirtschaft und Tourismus

 Produkt
 571000
 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan^{1,2}

				reimnanz	Jiaii [,]					
Ein	- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE ³	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ⁴
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60		Steuern und ähnliche Abgaben								
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
		Personalauszahlungen								
	11	+ Versorgungsauszahlungen								
	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen			1.500		1.500	1.500	1.500	
		73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.			1.500		1.500	1.500	1.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			5.500		5.500	5.500	5.500	
		74310000 Geschäftsauszahlungen			5.500		5.500	5.500	5.500	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			7.000		7.000	7.000	7.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-7.000		-7.000	-7.000	-7.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
	22 23	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und								
000	0.1	Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
		+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
		+ sonstige Investitionseinzahlungen								
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und								
		Hauszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Hauszahlungen für den Erwerb von beweglichem								
		+ Auszanlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
_	31									
	32	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
_	_	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
		Saldo aus fremden Finanzmitteln								
		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)			-7.000		-7.000	-7.000	-7.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

 Gemeinde Holm

 Hauptproduktbereich
 5
 Gestaltung der Umwelt

 Produktbereich
 57
 Wirtschaft und Tourismus

 Produkt
 571000
 Wirtschaftsförderung

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	า- น	nd Auszahlungsarten	2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026 ⁴
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich Produktbereich 5 57

Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 573000

Teilergebnisplan¹

				ici gesilispiali				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			500	500	500	500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000	3.000	3.000	3.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 23.05.2022 14:15:34 Nutzer: 03001 Neumann

 Gemeinde Holm

 Hauptproduktbereich
 5
 Gestaltung der Umwelt

 Produktbereich
 57
 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 573000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzplan^{1,2}

				reimnanzp	Jiuii ·					
Fin	- 111	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE ³	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ⁴
LIII	ı- uı	nu Auszamungsarten	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
·	_	laufende Verwaltungstätigkeit						-		
60		Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			500		500	500	500	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			500		500	500	500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)			500		500	500	500	
70		Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000		3.000	3.000	3.000	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			3.000		3.000	3.000	3.000	
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15 16	+ sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			3.000		3.000	3.000	3.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	
		Investitionstätigkeit								
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
	_	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
		+ sonstige Investitionseinzahlungen								
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis		<u> </u>						
		25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für								
782		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und								
783		Gebäuden + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
	-	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						-		
		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)			-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	
692		+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

Hauptproduktbereich Produktbereich 5 57

Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 573000

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	۱- u	nd Auszahlungsarten	2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026 ⁴
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792		Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 23.05.2022 14:15:34 136 Nutzer: 03001 Neumann

 Gemeinde Holm

 Hauptproduktbereich
 5
 Gestaltung der Umwelt

 Produktbereich
 57
 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 573100 Dorfgemeinschaftshaus "Dörphus"

Teilergebnisplan¹

			Tei	lergebnisplan	1			
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			500	500	500	500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.000	4.000	4.000	4.000
		44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich			4.000	4.000	4.000	4.000
45	7	+ sonstige Erträge						
471		+ aktivierte Eigenleistungen						
472		+/- Bestandsveränderungen						
		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			4.500	4.500	4.500	4.500
50		Personalaufwendungen			14.600	14.900	15.200	15.500
		50120000 Entgelte und dgl Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			11.400	11.600	11.800	12.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -			800	800	800	800
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			2.400	2.500	2.600	2.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			5.600	5.600	5.600	5.600
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude			5.600	5.600	5.600	5.600
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen			800	800	800	800
		54310000 Geschäftsaufwendungen			800	800	800	800
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			21.500	21.800	22.100	22.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-17.000	-17.300	-17.600	-17.900
46000 0- 46199 8, 462- 469		+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-17.000	-17.300	-17.600	-17.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			15.000	15.000	15.000	15.000
		58110000 Aufwendungen aus ILV			15.000	15.000	15.000	15.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-32.000	-32.300	-32.600	-32.900

137

Gemeinde Holm Hauptproduktbereich Produktbereich 5 57 Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus

Produkt 573100 Dorfgemeinschaftshaus "Dörphus"

Teilfinanzplan^{1,2}

				1 Ellillalizh						
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026 ⁴
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit					-	-	-	
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			500		500	500	500	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			500		500	500	500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.000		4.000	4.000	4.000	
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			4.000		4.000	4.000	4.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=			4.500		4.500	4 500	4 500	
70	10	Zeilen 1 bis 9)			4.500		4.500	4.500	4.500	
10	10	Personalauszahlungen 70120000 Entgelte Beschäftigte			14.600		14.900	15.200	15.500	
	 	70220000 Entgene Beschänigte 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen			11.400		11.600	11.800	12.000	
		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen			800		800	800	800	
		und Arbeitnehmer			2.400		2.500	2.600	2.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			500		500	500	500	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und								
75	13	Betriebsauszahlungen			500		500	500	500	
75 73	14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
74	15	+ Transferauszahlungen			000		900	900	900	
74	13	+ sonstige Auszahlungen			800		800	800	800	
	16	74310000 Geschäftsauszahlungen = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=			800		800	800	800	
		Zeilen 10 bis 15)			15.900		16.200	16.500	16.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-11.400		-11.700	-12.000	-12.300	
681	18	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für								
001		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.500					
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000								
		Euro			1.500					
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786		Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787 120	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen Stufe: 1 Verwaltu]		rm-verwaltung				122 14:15:34

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

23.05.2022 14:15:34 Nutzer: 03001 Neumann

 Gemeinde Holm

 Hauptproduktbereich
 5
 Gestaltung der Umwelt

 Produktbereich
 57
 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 573100 Dorfgemeinschaftshaus "Dörphus"

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	า- น	nd Auszahlungsarten	2020	2021	2022	•-	2023	2024	2025	2026 ⁴
		3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			1.500					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			-1.500					
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)			-12.900		-11.700	-12.000	-12.300	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit							_	

 Gemeinde Holm

 Hauptproduktbereich
 5
 Gestaltung der Umwelt

 Produktbereich
 57
 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 573200 Bauhof

Teilergebnisplan¹

			101	iergebnispian				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
. 0	- 2		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40		Steuern und ähnliche Abgaben						
41		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100	100	100	100
		44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich			100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen			307.800	312.500	317.400	322.400
		50120000 Entgelte und dgl Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			240.800	244.500	248.200	252.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -			16.400	16.800	17.200	17.600
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			50.600	51.200	52.000	52.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			42.000	42.000	44.000	46.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen			30.000	30.000	32.000	34.000
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			5.000	5.000	5.000	5.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung			2.000	2.000	2.000	2.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			17.000	17.000	17.000	17.000
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude			17.000	17.000	17.000	17.000
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen			1.800	1.800	1.800	1.800
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			200	200	200	200
		54310000 Geschäftsaufwendungen			1.600	1.600	1.600	1.600
54291		davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			368.600	373.300	380.200	387.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-368.500	-373.200	-380.100	-387.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
8, 552- 559								
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-368.500	-373.200	-380.100	-387.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			371.600	371.600	371.600	371.600
		48110010 Erträge aus ILV - Bauhof -			371.600	371.600	371.600	371.600
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.000	10.000	10.000	10.000
		58110000 Aufwendungen aus ILV			10.000	10.000	10.000	10.00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-6.900	-11.600	-18.500	-25.500

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Gemeinde Holm Hauptproduktbereich Produktbereich 5 57 Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus

Produkt 573200 Bauhof

Teilfinanzplan^{1,2}

	_			reimanz	Jiaii', '					
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	ı- uı	nd Auszahlungsarten	2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026 ⁴
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
)	_	Steuern und ähnliche Abgaben								
1	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
2	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
3	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
41- 42,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
46										
18	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100		100	100	100	
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			100		100	100	100	
5	7	+ sonstige Einzahlungen								
6	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)			100		100	100	100	
)	10	Personalauszahlungen			307.800		312.500	317.400	322.400	
		70120000 Entgelte Beschäftigte			240.800		244.500	248.200	252.000	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen			2-10.000		211.000	210.200	202.000	
		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			16.400		16.800	17.200	17.600	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen								
1	11	und Arbeitnehmer			50.600		51.200	52.000	52.800	
1		+ Versorgungsauszahlungen			40.000		40.000	44.000	40.000	
2	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			42.000		42.000	44.000	46.000	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen 72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers.			30.000		30.000	32.000	34.000	
		Ausrüstungsgegenstände			5.000		5.000	5.000	5.000	
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung			2.000		2.000	2.000	2.000	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und								
		Betriebsauszahlungen			5.000		5.000	5.000	5.000	
5	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
3	14	+ Transferauszahlungen								
1	15	+ sonstige Auszahlungen			1.800		1.800	1.800	1.800	
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen			200		200	200	200	
		74310000 Geschäftsauszahlungen			1.600		1.600	1.600	1.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=			1.000		1.000	1.000	1.000	
		Zeilen 10 bis 15)			351.600		356.300	363.200	370.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-351.500		-356.200	-363.100	-370.100	
		Investitionstätigkeit								
31	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für								
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
32	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
33	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem								
34	21	Anlagevermögen + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
35	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
36		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und								
00	24	Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
38 39	24 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
פט		+ sonstige Investitionseinzahlungen								
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
31		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
22		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
52				1	1					
82		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem			35 000		10 000	10 000	10 000	
	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen			35.000		10.000	10.000	10.000	
	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			35.000 35.000		10.000	10.000	10.000	

 Gemeinde Holm

 Hauptproduktbereich
 5
 Gestaltung der Umwelt

 Produktbereich
 57
 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 573200 Bauhof

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
Fir	1- 11	nd Auszahlungsarten	2020	2021	2022	٧L	2023	2024	2025	2026 ⁴
	ı- u	nu Auszamungsarten	in EUR			in EUD				in EUR
		_		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			35.000		10.000	10.000	10.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			-35.000		-10.000	-10.000	-10.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)			-386.500		-366.200	-373.100	-380.100	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	·							
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	•							

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 23.05.2022 14:15:35 Nutzer: 03001 Neumann

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan¹

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40		Steuern und ähnliche Abgaben		0	4.689.700	4.811.000	4.955.000	5.107.500
70		40110000 Grundsteuer A						
		40120000 Grundsteuer A 40120000 Grundsteuer B			46.000	46.000	46.000	46.000
					570.000	572.000	574.000	576.000
		40130000 Gewerbesteuer			1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			2.154.000	2.280.000	2.415.000	2.560.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			161.000	164.000	166.000	168.000
		40320000 Hundesteuer			14.000	14.000	14.000	14.000
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich			244.700	235.000	240.000	243.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			492.500	496.500	501.500	506.500
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			456.000	460.000	465.000	470.000
		41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land			36.500	36.500	36.500	36.500
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge			2.000	2.000	2.000	2.000
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen			2.000	2.000	2.000	2.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			5.184.200	5.309.500	5.458.500	5.616.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53		+ Transferaufwendungen			2.468.100	2.486.000	2.531.000	2.576.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage			146.000	146.000	146.000	146.000
		53721000 Allgemeine Umlagen an Kreis (Kreisumlage)			1.458.000	1.480.000	1.500.000	1.520.000
		53722000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände			12.600		1.655.055	
		53722100 Allgemeine Umlagen an das Amt GuMS (Amtsumlage)			851.500	860.000	885.000	910.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291		davon Verfügungsmittel						
		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			2.468.100	2.486.000	2.531.000	2.576.000
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			2.716.100	2.823.500	2.927.500	3.040.000
46000	20	+ Finanzerträge						
0- 46199 8, 462-								
469 55000 0- 55199	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
8, 552- 559					2.000	2.000	2.000	2.000
		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			2.714.100	2.821.500	2.925.500	3.038.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Gemeinde HolmHauptproduktbereich6Zentrale FinanzleistungenProduktbereich61Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

Ert			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
58		– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			2.714.100	2.821.500	2.925.500	3.038.000

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 23.05.2022 14:15:35 Nutzer: 03001 Neumann

Gemeinde HolmHauptproduktbereich6Zentrale FinanzleistungenProduktbereich61Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan^{1,2}

				Temmanz	Jidii -					
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein	- uı	nd Auszahlungsarten	2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026 ⁴
		•	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60		Steuern und ähnliche Abgaben			4.689.700		4.811.000	4.955.000	5.107.500	
		60110000 Grundsteuer A			46.000		46.000	46.000	46.000	
		60120000 Grundsteuer B			570.000		572.000	574.000	576.000	
		60130000 Gewerbesteuer			1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000	
		60210000 Gemeindeanteile an der Einkommensteuer			2.154.000		2.280.000	2.415.000	2.560.000	
		60220000 Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer			161.000		164.000	166.000	168.000	
		60320000 Hundesteuer			14.000		14.000	14.000	14.000	
		60510000 Leistungen nach dem			14.000		14.000	14.000	14.000	
		Familienleistungsausgleich nach § 17 BbgFAG			244.700		235.000	240.000	243.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			492.500		496.500	501.500	506.500	
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			456.000		460.000	465.000	470.000	
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land			36.500		36.500	36.500	36.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646										
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen			2.000		2.000	2.000	2.000	
		65650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und								
		Steuererstattungen			2.000		2.000	2.000	2.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)			5.184.200		5.309.500	5.458.500	5.616.000	
70	10	Personalauszahlungen								
'1	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			2.000		2.000	2.000	2.000	
		75920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen			2.000		2.000	2.000	2.000	
73	14	+ Transferauszahlungen			2.468.100		2.486.000	2.531.000	2.576.000	
		73410000 Gewerbesteuerumlage			146.000		146.000	146.000	146.000	
		73721000 Allgemeine Umlagen an den Kreis			1.458.000		1.480.000	1.500.000	1.520.000	
		73722000 Allgemeine Umlage an Gemeinden/Gemeindeverbände			12.600					
		73722100 Amtsumlage			851.500		860.000	885.000	910.000	
'4	15	+ sonstige Auszahlungen								
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			2.470.100		2.488.000	2.533.000	2.578.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			2.714.100		2.821.500	2.925.500	3.038.000	
		Investitionstätigkeit								
i81	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
82	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
i83		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
85	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
886	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
888	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				<u></u>				
i89	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
į į				1	+					
'81		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

Gemeinde Holm

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026 ⁴
				in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)			2.714.100		2.821.500	2.925.500	3.038.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	— Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 23.05.2022 14:15:35 Nutzer: 03001 Neumann

Gemeinde Holm Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61

Produkt 612000

Teilergebnisplan¹

			. •	nergebnispian				
Ert	trag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge			500			
		45620000 Säumniszuschläge			500			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			500			
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)						
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			500			
46000 0- 46199 8, 462- 469		+ Finanzerträge						
55000 0-	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
0- 55199 8, 552- 559					34.500	79.100	78.500	78.300
		55121000 Zinsaufwendungen an Kreis			100			
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			34.400	79.100	78.500	78.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			-34.500	-79.100	-78.500	-78.300
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-34.000	-79.100	-78.500	-78.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-34.000	-79.100	-78.500	-78.300

Gemeinde HolmHauptproduktbereich6Zentrale FinanzleistungenProduktbereich61Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan^{1,2}

				_						
Ein	- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE ³	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ⁴
		· ·	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen			500					
		65620000 Säumniszuschläge			500					
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)			500					
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			34.500		79.100	78.500	78.300	
		75121000 Zinsauszahlungen an Kreis			100					
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute			34.400		79.100	78.500	78.300	
	14	+ Transferauszahlungen								
	15	+ sonstige Auszahlungen								
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			34.500		79.100	78.500	78.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-34.000		-79.100	-78.500	-78.300	
		Investitionstätigkeit								
		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
_	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
		+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
	28	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und								
		Gebäuden								
		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		-						
	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
		+ sonstige Investitionsauszahlungen		1						
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
		Saldo aus fremden Finanzmitteln = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35			0.000		70.10	70 -00	70.00	
692	37	und 35c) + Aufnahme von Krediten für Investitionen und			-34.000		-79.100	-78.500	-78.300	
1//8		Investitionsförderungsmaßnahmen Stufe: 1 Verwaltu		<u> </u>	2.600.000	rm-verwaltung	If he hand a set		20.25	022 14:15:36

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 23.05.2022 14:15:36

Nutzer: 03001 Neumann

Gemeinde Holm Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61

Produkt 612000

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein	ı- u	nd Auszahlungsarten	2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026 ⁴
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	15 26 3			5	6	7	8	9	10	11
	69273100 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung				2.600.000					
695	95 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel									
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			50.900		122.600	111.600	105.500	
		79223500 ordentliche Tilgung Investitionskredit > 5 Jahre			400		400	400	400	
		79273500 ordentliche Tilgung Investitionskredit > 5 Jahre			50.500		122.200	111.200	105.100	
795 41 – Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel										
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit			2.549.100		-122.600	-111.600	-105.500	

7. Stellenplan

Stellenplan für Beamte und Beschäftigte der Gemeinde Holm für das Haushaltsjahr 2022

- Teil A: Form des Stellenplans -

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktions- bezeichnung	wertu Voi	und Be- ing im rjahr olan 2021	Beset:	chliche zung am 6. des jahres	wertun Haush	und Be- ig im Ifd. ialtsjahr olan 2022	Bemerkungen	
1	111100 - allg. Verwaltung	Gemeindebotin	0,06	1	0,06	1	0,06	1	auf Abruf	
2	Produktbereich 111100 - 126000 - 366300 - 553000 -	Raumpflegerin für Gemeindebüro / Feuerwehrgerätehaus / Jugendhaus / Friedhofskapelle	0,47	2	0,47	2	0,92	2	Teilzeitbeschäftigung 36 Std. wöchentlich (anteilige Stundenverteilung nach Einsatzbereichen)	
3	211100 - Grundschule	Raumpflegerin	0,57	2	0,57	2	0,57	2	Teilzeitbeschäftigung 22,22 Std. wöchentlich	
4	211100 - Grundschule	Raumpflegerin	0,56	2	0,56	2	0,56	2	Teilzeitbeschäftigung 21,78 Std. wöchentlich	
5	211100 - Grundschule	Schulsekretärin	0,33	5	0,33	5	0,33	6	Teilzeitbeschäftigung 13,0 Std. wöchentlich	
6	211100 - Grundschule	pädagogische Hilfskraft	0,16	S2	0,16	S2	0,16	S2	Teilzeitbeschäftigung 6,25 Std. wöchentlich	
7	211100 - Grundschule	Schulsozialarbeit	-	-	-	-	0,51	S11b	Teilzeitbeschäftigung 20,0 Std. wöchentlich	
8	366300 - Jugendhaus	Jugendpfleger	1,00	S11b	1,00	S11b	1,00	S11b	Vollbeschäftigung 39,0 Std. wöchentlich	
9	366300 - Jugendhaus	Betreuer/in	0,10	S4	0,10	S4	0,10	S4	Teilzeitbeschäftigung 4,0 Std. wöchentlich	
10	366300 - Jugendhaus	Betreuer/in	0,13	S3	0,13	S3	0,13	S3	Teilzeitbeschäftigung 5,0 Std. wöchentlich	
11	573100 - Dörpshus	Raumpflegerin	0,15	2	0,15	2	0,15	2	Teilzeitbeschäftigung 6,0 Std. wöchentlich	
12	573100 - Dörpshus	Raumpflegerin	0,14	2	0,14	2	0,14	2	Teilzeitbeschäftigung 5,57 Std. wöchentlich	
13	573200 - Bauhof	Gemeindearbeiter (Vorarbeiter)	1,00	6	1,00	6	1,00	6	Vollbeschäftigung 39,0 Std. wöchentlich	
14	573200 - Bauhof	Gemeindearbeiter	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Vollbeschäftigung 39,0 Std. wöchentlich	
15	573200 - Bauhof	Gemeindearbeiter	1,00	4	1,00	4	1,00	4	Vollbeschäftigung 39,0 Std. wöchentlich	
16	573200 - Bauhof	Gemeindearbeiter	1,00	4	1,00	4	1,00	4	Vollbeschäftigung 39,0 Std. wöchentlich	
17	573200 - Bauhof	Gemeindearbeiter					1,00 4		Vollbeschäftigung 39,0 Std. wöchentlich	
·		Summen	7,67		7,67	7,67				

- Teil B: Veränderungsliste -

Lfd.	nach Produkt-	Bezeichnung der Stelle	Zahl der		stufungen und dlungen	Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
Nr.	bereichen	Amts-/ Funktions- bezeichnung	Stellen	von Bes./Entg. Gr.	nach Bes./Entg. Gr.		
1	111100	Gemeindebotin	0,06				
2	111100 126000 366300 553000	Raumpflegerin Gemeindebüro / Feuerwehr / Jugendhaus / Friedhofskapelle	0,92			0,45	
3	211100	Raumpflegerin	0,57				
4	211100	Raumpflegerin	0,56				
5	211100	Schulsekretärin	0,33	5	6		
6	211100	pädagogische Hilfskraft	0,16				
7	211100	Schulsozialarbeit	0,51		S11b	0,51	
8	366300	Jugendpfleger	1,00				
9	366300	Betreuer/in	0,10				
10	366300	Betreuer/in	0,13				
11	573100	Raumpflegerin	0,15				
12	573100	Raumpflegerin	0,14				
13	573200	Gemeindearbeiter	1,00			-	
14	573200	Gemeindearbeiter	1,00				
15	573200	Gemeindearbeiter	1,00				
16	573200	Gemeindearbeiter	1,00				
17	573200	Gemeindearbeiter	1,00		4	1,00	

- Teil C: Stellenplanquerschnitt -

Produkt- bereich	Amt/ Abteilung			(En	taelta	ruppen					chäftig ı für de		tlichen	Dienst)			freie Verein- barung	Insgesamt
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
	A. Verwaltung					•		•						•				
	Summe A																	0,00
	Vorjahr																	
	mehr																	
	weniger																	
	B. Einrichtungen																	
111100	Gemeindebotin															0,06		0,06
111100	Gemeindebüro														0,92			0,92
126000	Feuerwehr																	
366300	Jugendhaus																	
553000	Friedhof																	
211100	Grundschule					0,51					0,33				1,29			2,13
366300	Jugendhaus					1,00							0,10	0,13				1,23
573100	Dörpshus														0,29			0,29
573200	Bauhof										1,00	1,00	3,00					5,00
	Summe B					1,51					1,33	1,00	3,10	0,13	2,50	0,06		9,63
	Vorjahr					1,00					1,00	1,33	2,10	0,13	2,05	0,06		7,67
	mehr					0,51					0,33		1,00		0,45			2,29
-	weniger											0,33						0,33
Summe	A + B					1,51					1,33	1,00	3,10	0,13	2,50	0,06		9,63