



**Zahlenwerk zum  
Haushaltsplan  
der Gemeinde H o l m**

**für das Haushaltsjahr 2020**

# HAUSHALTSSATZUNG

## der Gemeinde H o l m für das Haushaltsjahr 2 0 2 0

Auf Grund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung vom  
erlassen:

folgende Haushaltssatzung

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

|    |                        |                     |               |
|----|------------------------|---------------------|---------------|
| 1. | im Verwaltungshaushalt | in der Einnahme auf | 5.799.500 EUR |
|    |                        | in der Ausgabe auf  | 5.799.500 EUR |
| 2. | im Vermögenshaushalt   | in der Einnahme auf | 1.212.200 EUR |
|    |                        | in der Ausgabe auf  | 1.212.200 EUR |

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

1. Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf **7,51 Stellen**.
2. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 800.000 €.

### § 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

|    |                                                                     |           |
|----|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. | Grundsteuer                                                         |           |
|    | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 325 v. H. |
|    | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 325 v. H. |
| 2. | Gewerbesteuer                                                       | 336 v. H. |

### § 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 EUR. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. 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

Gemeinde H o l m  
Der Bürgermeister

Hüttner

# Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2020

## Verwaltungshaushalt

- in EUR -

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 5 Holm  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane  
 U-Abschnitt 00000 Gemeindeorgane

Seite 2

| Haushaltsstelle  |                                                       | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.              | Bezeichnung                                           | 2020            | 2019           | 2018                           |               |      |
|                  |                                                       | EUR             | EUR            | EUR                            |               |      |
| 1                | 2                                                     | 3               | 4              | 5                              | 6             | 7    |
|                  | <b>E i n n a h m e n</b>                              |                 |                |                                |               |      |
|                  | <b>Einnahmen</b>                                      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                    |               |      |
|                  | <b>A u s g a b e n</b>                                |                 |                |                                |               |      |
| .400010          | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit              | 25.500          | 25.500         | 22.424,71                      | 1             | FB 1 |
|                  | - ca. 17.000 EUR Bürgermeister und Stellvertreter     |                 |                |                                |               |      |
|                  | - ca. 7.500 EUR Sitzungsgeld für gemeindliche Gremien |                 |                |                                |               |      |
|                  | - ca. 600 EUR Fahrkostenpauschale des Bürgermeisters  |                 |                |                                |               |      |
|                  | - ca. 400 EUR sonstige Reisekosten                    |                 |                |                                |               |      |
| .448010          | Sozialversicherungsbeiträge                           | 1.500           | 1.500          | 1.342,21                       | 1             | FB 1 |
| .570000          | Repräsentationskosten                                 | 2.000           | 2.000          | 390,30                         | 6             | FB 4 |
| .592000          | Ehrungen                                              | 10.000          | 10.000         | 10.205,21                      | 6             | FB 4 |
| .660000          | Verfüungsmittel                                       | 2.000           | 2.000          | 1.238,42                       |               | FB 3 |
|                  | <b>Ausgaben</b>                                       | <b>41.000</b>   | <b>41.000</b>  | <b>35.600,85</b>               |               |      |
| <b>UAB 00000</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>                                 | <b>-41.000</b>  | <b>-41.000</b> | <b>-35.600,85</b>              |               |      |
|                  | <b>Einnahmen</b>                                      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                    |               |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>                                       | <b>41.000</b>   | <b>41.000</b>  | <b>35.600,85</b>               |               |      |
| <b>AB 00</b>     | <b>Zu-/Überschuss</b>                                 | <b>-41.000</b>  | <b>-41.000</b> | <b>-35.600,85</b>              |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Seite 3

 Gemeinde 5 Holm  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung  
 U-Abschnitt 02000 Hauptverwaltung

| Haushaltsstelle |                                                                            | Haushaltsansatz |            | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                                                                | 2020            | 2019       | 2018                           |               |      |
|                 |                                                                            | EUR             | EUR        | EUR                            |               |      |
| 1               | 2                                                                          | 3               | 4          | 5                              | 6             | 7    |
| .150000         | <b>E i n n a h m e n</b><br>sonstige Verwaltungs- und<br>Betriebseinnahmen | 100             | 100        | 641,19                         |               | FB 3 |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                           | <b>100</b>      | <b>100</b> | <b>641,19</b>                  |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                                                     |                 |            |                                |               |      |
| .414000         | tariflich Beschäftigte                                                     | 6.200           | 5.800      | 5.094,22                       | 1             | FB 1 |
| .434000         | Beiträge zur VBL für<br>tariflich Beschäftigte                             | 500             | 500        | 279,50                         | 1             | FB 1 |
| .444000         | Sozialversicherungsbeiträge<br>für tariflich Beschäftigte                  | 1.300           | 1.300      | 942,00                         | 1             | FB 1 |
| .500000         | Gebäudeunterhaltung Haus der Gemeinde                                      | 8.000           | 22.000     | 7.929,07                       | 5             | FB 5 |
| .520000         | Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände                        | 800             | 800        | 584,27                         |               | FB 5 |
| .530000         | Miete für die Fernsprechanlage                                             | 400             | 400        | 607,84                         |               | FB 1 |
| .540000         | Bewirtschaftungskosten                                                     | 2.200           | 2.500      | 1.564,25                       | 3             | FB 5 |
| .550000         | Fahrzeughaltung                                                            | 500             | 500        | 13,71                          |               | FB 5 |
| .590000         | Personalbetreuung                                                          | 800             | 800        | 800,00                         |               | FB 4 |
| .640000         | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle                                      | 5.500           | 5.500      | 6.367,33                       |               | FB 5 |
| .650000         | Geschäftsausgaben                                                          | 5.000           | 5.000      | 4.739,61                       |               | FB 1 |
| .652000         | Porto, Telefongebühren                                                     | 2.000           | 2.000      | 1.474,32                       |               | FB 1 |
| .655000         | Gerichtskosten u. ä.                                                       | 500             | 500        | 6.877,83                       |               | FB 1 |
| .661000         | Mitgliedsbeiträge                                                          | 3.300           | 3.000      | 2.935,76                       |               | FB 1 |
|                 | - ca. 2.300 EUR Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag                       |                 |            |                                |               |      |
|                 | - ca. 400 EUR Forstbetriebsgemeinschaft Kreis Pinneberg                    |                 |            |                                |               |      |
|                 | - ca. 80 EUR Selenogradsk e.V.                                             |                 |            |                                |               |      |
|                 | - ca. 450 EUR Kommunalen Arbeitgeberverband                                |                 |            |                                |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 5 Holm  
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
Abschnitt 02 Hauptverwaltung  
U-Abschnitt 02000 Hauptverwaltung

Seite 4

| Haushaltsstelle |                          | Haushaltsansatz |         | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt |
|-----------------|--------------------------|-----------------|---------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung              | 2020            | 2019    | 2018                           |               |     |
|                 |                          | EUR             | EUR     | EUR                            |               |     |
| 1               | 2                        | 3               | 4       | 5                              | 6             | 7   |
|                 | Ausgaben                 | 37.000          | 50.600  | 40.209,71                      |               |     |
|                 | UAB 02000 Zu-/Überschuss | -36.900         | -50.500 | -39.568,52                     |               |     |
|                 | Einnahmen                | 100             | 100     | 641,19                         |               |     |
|                 | Ausgaben                 | 37.000          | 50.600  | 40.209,71                      |               |     |
|                 | AB 02 Zu-/Überschuss     | -36.900         | -50.500 | -39.568,52                     |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 5 Holm  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen d. Allg. Verw.  
 U-Abschnitt 05200 Wahlen, Abstimmungen

Seite 5

| Haushaltsstelle  |                                          | Haushaltsansatz |         | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|------------------|------------------------------------------|-----------------|---------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.              | Bezeichnung                              | 2020            | 2019    | 2018                           |               |      |
|                  |                                          | EUR             | EUR     | EUR                            |               |      |
| 1                | 2                                        | 3               | 4       | 5                              | 6             | 7    |
|                  | <b>E i n n a h m e n</b>                 |                 |         |                                |               |      |
|                  | <b>Einnahmen</b>                         | 0               | 0       | 0,00                           |               |      |
|                  | <b>A u s g a b e n</b>                   |                 |         |                                |               |      |
| .400010          | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 0               | 0       | 1.785,00                       |               | FB 2 |
| .650000          | Geschäftsausgaben                        | 0               | 0       | 627,98                         |               | FB 2 |
|                  | <b>Ausgaben</b>                          | 0               | 0       | 2.412,98                       |               |      |
| <b>UAB 05200</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>                    | 0               | 0       | -2.412,98                      |               |      |
|                  | <b>Einnahmen</b>                         | 0               | 0       | 0,00                           |               |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>                          | 0               | 0       | 2.412,98                       |               |      |
| <b>AB 05</b>     | <b>Zu-/Überschuss</b>                    | 0               | 0       | -2.412,98                      |               |      |
|                  | <b>Einnahmen</b>                         | 100             | 100     | 641,19                         |               |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>                          | 78.000          | 91.600  | 78.223,54                      |               |      |
| <b>EP 0</b>      | <b>Zu-/Überschuss</b>                    | -77.900         | -91.500 | -77.582,35                     |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 5 Holm  
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung  
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung  
 U-Abschnitt 11000 Öffentliche Sicherheit

Seite 6

| Haushaltsstelle |                                      | Haushaltsansatz |      | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                          | 2020            | 2019 | 2018                           |               |      |
|                 |                                      | EUR             | EUR  | EUR                            |               |      |
| 1               | 2                                    | 3               | 4    | 5                              | 6             | 7    |
| .110000         | <b>E i n n a h m e n</b>             |                 |      |                                |               |      |
|                 | Entgelt für die                      | --              | --   | --                             |               | FB 2 |
|                 | Benutzung der Obdachlosenunterkünfte |                 |      |                                |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                     | 0               | 0    | -214,39                        |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>               |                 |      |                                |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                      | 0               | 0    | 0,00                           |               |      |
|                 | <b>UAB 11000 Zu-/Überschuss</b>      | 0               | 0    | -214,39                        |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                     | 0               | 0    | -214,39                        |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                      | 0               | 0    | 0,00                           |               |      |
|                 | <b>AB 11 Zu-/Überschuss</b>          | 0               | 0    | -214,39                        |               |      |



**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 5 Holm  
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung  
 Abschnitt 13 Brandschutz  
 U-Abschnitt 13000 Brandschutz

Seite 7

| Haushaltsstelle |                                                                    | Haushaltsansatz |              | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                                                        | 2020            | 2019         | 2018                           |               |      |
|                 |                                                                    | EUR             | EUR          | EUR                            |               |      |
| 1               | 2                                                                  | 3               | 4            | 5                              | 6             | 7    |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                                           |                 |              |                                |               |      |
| .150000         | sonstige Verwaltungs- und<br>Betriebseinnahmen                     | 2.000           | 6.800        | 2.265,19                       |               | FB 2 |
| .161000         | Erstattungen für Feuerwehrlehrgänge                                | 500             | 500          | 0,00                           |               | FB 2 |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                   | <b>2.500</b>    | <b>7.300</b> | <b>2.265,19</b>                |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                                             |                 |              |                                |               |      |
| .400010         | Aufwendungen für ehrenamtliche<br>Tätigkeit                        | 9.000           | 9.000        | 7.975,90                       | 1             | FB 1 |
|                 | - ca. 2.500 EUR Aufwandsentschädigung der Wehrführung              |                 |              |                                |               |      |
|                 | - ca. 3.000 EUR Entschädigung für die Gerätewarte incl. Atemschutz |                 |              |                                |               |      |
|                 | - ca. 3.000 EUR Lohnausfall bei Teilnahme an Lehrgängen/Einsätzen  |                 |              |                                |               |      |
|                 | - 500 EUR Jugendwart                                               |                 |              |                                |               |      |
| .414000         | tariflich Beschäftigte                                             | 5.000           | 4.800        | 4.429,68                       | 1             | FB 1 |
| .434000         | Beiträge zur VBL für<br>tariflich Beschäftigte                     | 500             | 500          | 299,52                         | 1             | FB 1 |
| .444000         | Sozialversicherungsbeiträge für<br>tariflich Beschäftigte          | 1.100           | 1.100        | 877,26                         | 1             | FB 1 |
| .448010         | Sozialversicherungsbeiträge                                        | 200             | 200          | 73,20                          | 1             | FB 1 |
| .500000         | Gebäudeunterhaltung Haus der Gemeinde                              | 15.000          | 10.000       | 5.126,83                       | 5             | FB 5 |
| .510000         | Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens              | 3.500           | 3.000        | 4.631,43                       | 7             | FB 5 |
| .520000         | Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände                | 7.000           | 8.600        | 9.065,01                       | 7             | FB 2 |
| .540000         | Bewirtschaftungskosten                                             | 7.700           | 7.500        | 7.432,64                       | 3             | FB 5 |
| .550000         | Kosten der Fahrzeughaltung                                         | 16.500          | 14.500       | 12.136,68                      | 7             | FB 5 |
| .560000         | Dienst- und Schutzkleidung                                         | 12.300          | 11.000       | 7.864,82                       | 7             | FB 2 |
| .562000         | Aus- und Fortbildung                                               | 5.800           | 5.300        | 2.970,26                       |               | FB 2 |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 5 Holm  
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung  
 Abschnitt 13 Brandschutz  
 U-Abschnitt 13000 Brandschutz

Seite 8

| Haushaltsstelle  |                                                             | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.              | Bezeichnung                                                 | 2020            | 2019           | 2018                           |               |      |
|                  |                                                             | EUR             | EUR            | EUR                            |               |      |
| 1                | 2                                                           | 3               | 4              | 5                              | 6             | 7    |
| .600000          | Veranstaltungen, Verpflegung<br>bei Großeinsätzen           | 500             | 500            | 0,00                           |               | FB 2 |
|                  | <b>Freigabe durch Einzelentscheidung des Bürgermeisters</b> |                 |                |                                |               |      |
| .640000          | Versicherung der Feuerwehrangehörigen                       | 7.300           | 7.000          | 6.762,07                       |               | FB 2 |
| .650000          | Geschäftsausgaben                                           | 3.700           | 2.900          | 1.752,63                       | 7             | FB 2 |
| .661000          | Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband                        | 1.200           | 1.200          | 1.074,75                       |               | FB 2 |
| .712000          | Umlage an die Kreisschlauchwäscherei                        | 3.000           | 3.000          | 2.310,48                       |               | FB 2 |
| .717000          | Zuschuss an die Kameradschaftskasse                         | 2.400           | 1.400          | 1.400,00                       |               | FB 2 |
| .717010          | Zuschüsse zum Erwerb<br>des Führerscheins Kl. C             | 9.000           | 5.000          | 7.411,80                       |               | FB 2 |
|                  | <b>Ausgaben</b>                                             | <b>110.700</b>  | <b>96.500</b>  | <b>83.594,96</b>               |               |      |
| <b>UAB 13000</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>                                       | <b>-108.200</b> | <b>-89.200</b> | <b>-81.329,77</b>              |               |      |
|                  | <b>Einnahmen</b>                                            | <b>2.500</b>    | <b>7.300</b>   | <b>2.265,19</b>                |               |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>                                             | <b>110.700</b>  | <b>96.500</b>  | <b>83.594,96</b>               |               |      |
| <b>AB 13</b>     | <b>Zu-/Überschuss</b>                                       | <b>-108.200</b> | <b>-89.200</b> | <b>-81.329,77</b>              |               |      |
|                  | <b>Einnahmen</b>                                            | <b>2.500</b>    | <b>7.300</b>   | <b>2.050,80</b>                |               |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>                                             | <b>110.700</b>  | <b>96.500</b>  | <b>83.594,96</b>               |               |      |
| <b>EP 1</b>      | <b>Zu-/Überschuss</b>                                       | <b>-108.200</b> | <b>-89.200</b> | <b>-81.544,16</b>              |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 5 Holm  
 Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 21 Grundschule  
 U-Abschnitt 21110 Grundschule

Seite 9

| Haushaltsstelle |                                                           | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                                               | 2020            | 2019          | 2018                           |               |      |
|                 |                                                           | EUR             | EUR           | EUR                            |               |      |
| 1               | 2                                                         | 3               | 4             | 5                              | 6             | 7    |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                                  |                 |               |                                |               |      |
| .140000         | Mieten und Pachten                                        | 4.400           | 4.400         | 4.400,00                       |               | FB 4 |
|                 | <b>- 4.400 EUR Mietwert f. Betreuungsschule</b>           |                 |               |                                |               |      |
| .150000         | sonstige Verwaltungs- und<br>Betriebseinnahmen            | 1.200           | 1.000         | 1.825,00                       |               | FB 4 |
| .162000         | Schulkostenbeiträge                                       | 17.000          | 19.000        | 24.133,92                      |               | FB 4 |
|                 | <b>für 11 auswärtige SchülerInnen</b>                     |                 |               |                                |               |      |
| .162100         | Erstattung für Hausmeisterleistungen<br>in der Sporthalle | 0               | 0             | 13.600,00                      |               | FB 3 |
| .171000         | Landeszuweisung Schulsozialarbeit                         | 7.000           | 7.800         | 6.872,18                       |               | FB 4 |
| .172000         | Kreiszuweisung Schulsozialarbeit                          | 500             | 1.000         | 1.518,67                       |               | FB 4 |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                          | <b>30.100</b>   | <b>33.200</b> | <b>52.349,77</b>               |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                                    |                 |               |                                |               |      |
| .414000         | tariflich Beschäftigte                                    | 53.500          | 51.900        | 84.532,39                      | 1             | FB 1 |
| .434000         | Beiträge zur VBL                                          | 4.400           | 4.400         | 5.613,11                       | 1             | FB 1 |
|                 | für tariflich Beschäftigte                                |                 |               |                                |               |      |
| .444000         | Sozialversicherungsbeiträge                               | 11.100          | 10.800        | 17.241,75                      | 1             | FB 1 |
|                 | für tariflich Beschäftigte                                |                 |               |                                |               |      |
| .500000         | Gebäude- und Grundstücksunterhaltung                      | 25.000          | 25.000        | 21.657,87                      |               | FB 5 |
| .520000         | Gerätekauf und -unterhaltung                              | 5.000           | 5.000         | 1.434,55                       | 8             | FB 4 |
| .530000         | Miete für das Kopiergerät                                 | 2.200           | 2.000         | 1.670,76                       | 8             | FB 1 |
| .530010         | Miete für die Telefonanlage                               | 1.300           | 900           | 759,76                         |               | FB 1 |
| .540000         | Bewirtschaftungskosten                                    | 27.000          | 27.000        | 24.166,67                      | 3             | FB 5 |
| .570000         | Lehrmittel                                                | 3.000           | 3.000         | 3.519,70                       | 8             | FB 4 |
| .576000         | Lernmittel                                                | 2.900           | 2.900         | 1.059,19                       | 8             | FB 4 |
| .590000         | Schülerbücherei                                           | 200             | 200           | 165,37                         | 8             | FB 4 |
| .600000         | Schulveranstaltungen                                      | 1.500           | 1.500         | 2.036,26                       | 8             | FB 4 |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde                5 Holm  
 Einzelplan            2 Schulen  
 Abschnitt            21 Grundschule  
 U-Abschnitt        21110 Grundschule

Seite 10

| Haushaltsstelle                                                                                                           |                                                      | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.                                                                                                                       | Bezeichnung                                          | 2020            | 2019            | 2018                           |               |      |
|                                                                                                                           |                                                      | EUR             | EUR             | EUR                            |               |      |
| 1                                                                                                                         | 2                                                    | 3               | 4               | 5                              | 6             | 7    |
| .600010                                                                                                                   | GEMA                                                 | 100             | 100             | 13,79                          | 8             | FB 4 |
| .610000                                                                                                                   | Kosten des Schwimmunterrichts                        | 1.500           | 1.500           | 690,00                         |               | FB 4 |
| .640000                                                                                                                   | Schülerunfallversicherung                            | 8.000           | 7.800           | 7.631,30                       |               | FB 4 |
| .650000                                                                                                                   | Geschäftsausgaben                                    | 3.700           | 3.700           | 4.860,85                       | 8             | FB 4 |
| .650100                                                                                                                   | Sachkosten Schulsozialarbeit                         | 200             | 200             | 33,97                          |               | FB 4 |
| .655000                                                                                                                   | Maßnahmen der Schulsozialarbeit                      | 500             | 700             | 1.062,97                       |               | FB 4 |
| .672000                                                                                                                   | Schulkostenbeiträge                                  | 14.000          | 15.000          | 15.642,90                      | 9             | FB 4 |
| <b>für Gastschulverhältnisse von 5 Holmer SchülerInnen in Wedel (1), Heist (1) sowie Waldorf- bzw. Privatschulen (3).</b> |                                                      |                 |                 |                                |               |      |
| .672300                                                                                                                   | Erstattung von Verwaltungskosten                     | 14.100          | 13.700          | 13.220,00                      |               | FB 3 |
| .672400                                                                                                                   | Kostenanteil für Nutzung der Sporthalle              | 24.500          | 24.500          | 24.021,33                      |               | FB 3 |
| .679000                                                                                                                   | Maschinen- und Fuhrparkleistungen                    | 5.100           | 7.500           | 400,00                         |               | FB 3 |
| .679100                                                                                                                   | Erstattungen für Leistungen des Bauhofes             | 23.600          | 35.500          | 2.200,00                       |               | FB 3 |
| .680000                                                                                                                   | Abschreibung                                         | 8.600           | 8.600           | 8.612,00                       |               | FB 3 |
| .685000                                                                                                                   | Verzinsung des Anlagekapitals                        | 6.500           | 6.900           | 6.834,00                       |               | FB 3 |
|                                                                                                                           | <b>Ausgaben</b>                                      | <b>247.500</b>  | <b>260.300</b>  | <b>249.080,49</b>              |               |      |
|                                                                                                                           | <b>UAB 21110                      Zu-/Überschuss</b> | <b>-217.400</b> | <b>-227.100</b> | <b>-196.730,72</b>             |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 5 Holm  
 Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 21 Grundschule  
 U-Abschnitt 21120 Betreuungsschule

Seite 11

| Haushaltsstelle  |                                | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.              | Bezeichnung                    | 2020            | 2019            | 2018                           |               |      |
|                  |                                | EUR             | EUR             | EUR                            |               |      |
| 1                | 2                              | 3               | 4               | 5                              | 6             | 7    |
|                  | <b>E i n n a h m e n</b>       |                 |                 |                                |               |      |
|                  | <b>Einnahmen</b>               | 0               | 0               | 0,00                           |               |      |
|                  | <b>A u s g a b e n</b>         |                 |                 |                                |               |      |
| .530000          | Mietwert                       | 4.400           | 4.400           | 4.400,00                       |               | FB 4 |
| .677000          | Sachkostenersatz an den Verein | 28.400          | 10.400          | 4.800,00                       |               | FB 4 |
|                  | <b>Ausgaben</b>                | <b>32.800</b>   | <b>14.800</b>   | <b>9.200,00</b>                |               |      |
| <b>UAB 21120</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>          | <b>-32.800</b>  | <b>-14.800</b>  | <b>-9.200,00</b>               |               |      |
|                  | <b>Einnahmen</b>               | 30.100          | 33.200          | 52.349,77                      |               |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>                | 280.300         | 275.100         | 258.280,49                     |               |      |
| <b>AB 21</b>     | <b>Zu-/Überschuss</b>          | <b>-250.200</b> | <b>-241.900</b> | <b>-205.930,72</b>             |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 5 Holm  
 Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 23 Gymnasien  
 U-Abschnitt 23000 Gymnasien

Seite 12

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                              | Haushaltsansatz |          | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                                                                                                                                                  | 2020            | 2019     | 2018                           |               |      |
|                 |                                                                                                                                                              | EUR             | EUR      | EUR                            |               |      |
| 1               | 2                                                                                                                                                            | 3               | 4        | 5                              | 6             | 7    |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                                                                                                                                     |                 |          |                                |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                             | 0               | 0        | 0,00                           |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                                                                                                                                       |                 |          |                                |               |      |
| .672000         | Schulkostenbeiträge                                                                                                                                          | 175.000         | 200.000  | 168.225,58                     | 9             | FB 4 |
|                 | <i>Zurzeit besuchen 95 Holmer SchülerInnen die Gymnasien in Wedel (73), Uetersen (14), Pinneberg (1), Hamburg (3) sowie Waldorf- bzw. Privatschulen (4).</i> |                 |          |                                |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                              | 175.000         | 200.000  | 168.225,58                     |               |      |
| UAB 23000       | <b>Zu-/Überschuss</b>                                                                                                                                        | -175.000        | -200.000 | -168.225,58                    |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                             | 0               | 0        | 0,00                           |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                              | 175.000         | 200.000  | 168.225,58                     |               |      |
| AB 23           | <b>Zu-/Überschuss</b>                                                                                                                                        | -175.000        | -200.000 | -168.225,58                    |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 5 Holm  
 Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 27 Förderschulen  
 U-Abschnitt 27000 Förderschulen

Seite 13

| Haushaltsstelle |                                                     | Haushaltsansatz |         | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------|---------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                                         | 2020            | 2019    | 2018                           |               |      |
|                 |                                                     | EUR             | EUR     | EUR                            |               |      |
| 1               | 2                                                   | 3               | 4       | 5                              | 6             | 7    |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                            |                 |         |                                |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                    | 0               | 0       | 0,00                           |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                              |                 |         |                                |               |      |
| .672000         | Schulkostenbeiträge                                 | 24.000          | 25.000  | 24.657,29                      | 9             | FB 4 |
|                 | <b>9 Holmer SchülerIn besucht eine Förderschule</b> |                 |         |                                |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                     | 24.000          | 25.000  | 24.657,29                      |               |      |
| UAB 27000       | <b>Zu-/Überschuss</b>                               | -24.000         | -25.000 | -24.657,29                     |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                    | 0               | 0       | 0,00                           |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                     | 24.000          | 25.000  | 24.657,29                      |               |      |
| AB 27           | <b>Zu-/Überschuss</b>                               | -24.000         | -25.000 | -24.657,29                     |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 5 Holm  
 Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 28 Gesamtschulen  
 U-Abschnitt 28100 Gemeinschaftsschulen

Seite 14

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                     | Haushaltsansatz |          | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                                                                                                                                                                         | 2020            | 2019     | 2018                           |               |      |
|                 |                                                                                                                                                                                     | EUR             | EUR      | EUR                            |               |      |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                   | 3               | 4        | 5                              | 6             | 7    |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                                                                                                                                                            |                 |          |                                |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                    | 0               | 0        | 0,00                           |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                                                                                                                                                              |                 |          |                                |               |      |
| .672000         | Schulkostenbeiträge                                                                                                                                                                 | 235.000         | 200.000  | 232.889,65                     | 9             | FB 4 |
|                 | <i>Insgesamt 104 Holmer SchülerInnen besuchen Gemeinschaftsschulen in Wedel (88), Hamburg (3), Elmshorn (1), Tornesch (4), Uetersen (2) sowie Waldorf- bzw. Privatschulen (15).</i> |                 |          |                                |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                     | 235.000         | 200.000  | 232.889,65                     |               |      |
|                 | <b>UAB 28100 Zu-/Überschuss</b>                                                                                                                                                     | -235.000        | -200.000 | -232.889,65                    |               |      |



**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 5 Holm  
 Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 28 Gesamtschulen  
 U-Abschnitt 28120 Gemeinschaftsschule

Seite 15

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                 | Haushaltsansatz |          | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                                                                                                                                                                     | 2020            | 2019     | 2018                           |               |      |
|                 |                                                                                                                                                                                 | EUR             | EUR      | EUR                            |               |      |
| 1               | 2                                                                                                                                                                               | 3               | 4        | 5                              | 6             | 7    |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                                                                                                                                                        |                 |          |                                |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                | 0               | 0        | 0,00                           |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                                                                                                                                                          |                 |          |                                |               |      |
| .713000         | Schulverbandsumlage                                                                                                                                                             | 130.000         | 128.600  | 114.698,92                     |               | FB 4 |
|                 | <i>Der Umlagebetrag für das Haushaltsjahr 2020 beläuft sich auf rd. 130.000 € und steht unter dem Vorbehalt der Beratung und Beschlussfassung der Schulverbandsversammlung.</i> |                 |          |                                |               |      |
|                 | <i>Im Schuljahr 2019/2020 werden insgesamt 46 SchülerInnen aus Holm die Gemeinschaftsschule des Schulverbandes Moorrege besuchen.</i>                                           |                 |          |                                |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                 | 130.000         | 128.600  | 114.698,92                     |               |      |
| UAB 28120       | <b>Zu-/Überschuss</b>                                                                                                                                                           | -130.000        | -128.600 | -114.698,92                    |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                | 0               | 0        | 0,00                           |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                 | 365.000         | 328.600  | 347.588,57                     |               |      |
| AB 28           | <b>Zu-/Überschuss</b>                                                                                                                                                           | -365.000        | -328.600 | -347.588,57                    |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                | 30.100          | 33.200   | 52.349,77                      |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                 | 844.300         | 828.700  | 798.751,93                     |               |      |
| EP 2            | <b>Zu-/Überschuss</b>                                                                                                                                                           | -814.200        | -795.500 | -746.402,16                    |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 5 Holm  
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 Abschnitt 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten  
 U-Abschnitt 30000 Förderung kultureller Beziehungen

| Haushaltsstelle |                                 | Haushaltsansatz |        | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|--------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                     | 2020            | 2019   | 2018                           |               |      |
|                 |                                 | EUR             | EUR    | EUR                            |               |      |
| 1               | 2                               | 3               | 4      | 5                              | 6             | 7    |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>        |                 |        |                                |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 0               | 0      | 0,00                           |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>          |                 |        |                                |               |      |
| .600000         | Kosten der Partnerschaftspflege | 2.500           | 2.500  | 1.052,26                       |               | FB 4 |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 2.500           | 2.500  | 1.052,26                       |               |      |
|                 | <b>UAB 30000 Zu-/Überschuss</b> | -2.500          | -2.500 | -1.052,26                      |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 0               | 0      | 0,00                           |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 2.500           | 2.500  | 1.052,26                       |               |      |
|                 | <b>AB 30 Zu-/Überschuss</b>     | -2.500          | -2.500 | -1.052,26                      |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 5 Holm  
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 Abschnitt 36 Heimatpflege  
 U-Abschnitt 36000 Heimatpflege

Seite 17

| Haushaltsstelle  |                                                             | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.              | Bezeichnung                                                 | 2020            | 2019          | 2018                           |               |      |
|                  |                                                             | EUR             | EUR           | EUR                            |               |      |
| 1                | 2                                                           | 3               | 4             | 5                              | 6             | 7    |
|                  | <b>E i n n a h m e n</b>                                    |                 |               |                                |               |      |
| .130000          | Verkaufserlöse                                              | 100             | 100           | 0,00                           |               | FB 4 |
|                  | <b>Einnahmen</b>                                            | <b>100</b>      | <b>100</b>    | <b>0,00</b>                    |               |      |
|                  | <b>A u s g a b e n</b>                                      |                 |               |                                |               |      |
| .510000          | Denkmalpflege und Verschönerung<br>des Ortsbildes           | 3.000           | 3.000         | 1.623,86                       |               | FB 5 |
| .600000          | Holmer Kulturpreis                                          | 2.500           | 0             | 0,00                           |               | FB 4 |
| .700000          | Zuschüsse an Verbände und Vereine                           | 700             | 700           | 675,00                         |               | FB 4 |
|                  | <b>Kulturverein Holm:</b>                                   |                 |               |                                |               |      |
|                  | - 425 EUR Kulturverein Holm - Zuschüsse für Veranstaltungen |                 |               |                                |               |      |
|                  | - 250 EUR Männergesangsverein Hetlingen                     |                 |               |                                |               |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>                                             | <b>6.200</b>    | <b>3.700</b>  | <b>2.298,86</b>                |               |      |
| <b>UAB 36000</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>                                       | <b>-6.100</b>   | <b>-3.600</b> | <b>-2.298,86</b>               |               |      |
|                  | <b>Einnahmen</b>                                            | <b>100</b>      | <b>100</b>    | <b>0,00</b>                    |               |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>                                             | <b>6.200</b>    | <b>3.700</b>  | <b>2.298,86</b>                |               |      |
| <b>AB 36</b>     | <b>Zu-/Überschuss</b>                                       | <b>-6.100</b>   | <b>-3.600</b> | <b>-2.298,86</b>               |               |      |
|                  | <b>Einnahmen</b>                                            | <b>100</b>      | <b>100</b>    | <b>0,00</b>                    |               |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>                                             | <b>8.700</b>    | <b>6.200</b>  | <b>3.351,12</b>                |               |      |
| <b>EP 3</b>      | <b>Zu-/Überschuss</b>                                       | <b>-8.600</b>   | <b>-6.100</b> | <b>-3.351,12</b>               |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Seite 18

Gemeinde 5 Holm  
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jug.Hilfe)  
 U-Abschnitt 43100 Sozialeinrichtungen für Ältere

| Haushaltsstelle |                                                                                | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                                                                    | 2020            | 2019           | 2018                           |               |      |
|                 |                                                                                | EUR             | EUR            | EUR                            |               |      |
| 1               | 2                                                                              | 3               | 4              | 5                              | 6             | 7    |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                                                       |                 |                |                                |               |      |
| .177000         | Teilnehmerbeiträge                                                             | 3.500           | 3.500          | 3.420,00                       |               | FB 4 |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                               | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>   | <b>3.420,00</b>                |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                                                         |                 |                |                                |               |      |
| .590000         | Veranstaltungen für Senioren                                                   | 14.000          | 14.000         | 15.490,93                      |               | FB 4 |
|                 | <b>- jährliche gemeindliche Seniorenausfahrt sowie Seniorenweihnachtsfeier</b> |                 |                |                                |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                | <b>14.000</b>   | <b>14.000</b>  | <b>15.490,93</b>               |               |      |
| UAB 43100       | <b>Zu-/Überschuss</b>                                                          | <b>-10.500</b>  | <b>-10.500</b> | <b>-12.070,93</b>              |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                               | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>   | <b>3.420,00</b>                |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                | <b>14.000</b>   | <b>14.000</b>  | <b>15.490,93</b>               |               |      |
| AB 43           | <b>Zu-/Überschuss</b>                                                          | <b>-10.500</b>  | <b>-10.500</b> | <b>-12.070,93</b>              |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 5 Holm  
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KJHG  
 U-Abschnitt 45100 Jugendarbeit

Seite 19

| Haushaltsstelle |                                                    | Haushaltsansatz |        | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------|--------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                                        | 2020            | 2019   | 2018                           |               |      |
|                 |                                                    | EUR             | EUR    | EUR                            |               |      |
| 1               | 2                                                  | 3               | 4      | 5                              | 6             | 7    |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                           |                 |        |                                |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                   | 0               | 0      | 0,00                           |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                             |                 |        |                                |               |      |
| .700000         | Zuschüsse für Jugendpflegefahrten                  | 500             | 800    | 346,00                         |               | FB 4 |
| .700010         | Zuschüsse für<br>die Jugendarbeit in Vereinen      | 400             | 400    | 375,00                         |               | FB 4 |
|                 | - 125 EUR Freundeskreis Holmer Sportfischer        |                 |        |                                |               |      |
|                 | - 125 EUR Jugendbläsergruppe                       |                 |        |                                |               |      |
|                 | - 125 EUR Rassegeflügelzuchtverein Wedel-Holm e.V. |                 |        |                                |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                    | 900             | 1.200  | 721,00                         |               |      |
| UAB 45100       | <b>Zu-/Überschuss</b>                              | -900            | -1.200 | -721,00                        |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                   | 0               | 0      | 0,00                           |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                    | 900             | 1.200  | 721,00                         |               |      |
| AB 45           | <b>Zu-/Überschuss</b>                              | -900            | -1.200 | -721,00                        |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 5 Holm  
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 U-Abschnitt 46010 Offene Jugendarbeit (Tine-Kropp-Haus)

Seite 20

| Haushaltsstelle  |                                                           | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.              | Bezeichnung                                               | 2020            | 2019           | 2018                           |               |      |
|                  |                                                           | EUR             | EUR            | EUR                            |               |      |
| 1                | 2                                                         | 3               | 4              | 5                              | 6             | 7    |
|                  | <b>E i n n a h m e n</b>                                  |                 |                |                                |               |      |
| .150000          | sonstige Verwaltungs-<br>und Betriebseinnahmen            | 200             | 200            | 1.000,00                       |               | FB 4 |
| .162000          | Kostenanteile von Gemeinden -Hetlingen-                   | 16.000          | 16.000         | 14.049,20                      |               | FB 4 |
|                  | <b>Einnahmen</b>                                          | <b>16.200</b>   | <b>16.200</b>  | <b>15.049,20</b>               |               |      |
|                  | <b>A u s g a b e n</b>                                    |                 |                |                                |               |      |
| .414000          | tariflich Beschäftigte                                    | 71.100          | 64.400         | 60.538,63                      | 1             | FB 1 |
| .434000          | Beiträge zur VBL für<br>tariflich Beschäftigte            | 5.600           | 5.200          | 3.767,88                       | 1             | FB 1 |
| .444000          | Sozialversicherungsbeiträge<br>für tariflich Beschäftigte | 15.400          | 13.900         | 12.898,48                      | 1             | FB 1 |
| .500000          | Unterhaltung des Gebäudes                                 | 10.000          | 3.000          | 2.176,80                       |               | FB 5 |
| .520000          | Unterhaltung und<br>Anschaffung von Möbeln/Geräten        | 800             | 800            | 493,23                         |               | FB 5 |
| .540000          | Bewirtschaftungskosten                                    | 4.000           | 8.500          | 8.231,29                       | 3             | FB 5 |
| .600000          | Veranstaltungen                                           | 1.500           | 1.500          | 1.220,60                       |               | FB 4 |
|                  | <b>- 1.000 EUR allgemeine Veranstaltungen</b>             |                 |                |                                |               |      |
|                  | <b>- 500 EUR Jugend-Kultur-Woche</b>                      |                 |                |                                |               |      |
| .650000          | Geschäftsausgaben                                         | 1.100           | 1.100          | 992,35                         |               | FB 4 |
| .677000          | Erstattung von Betriebskosten für<br>den Kleinbus (TSV)   | 1.500           | 1.500          | 1.499,53                       |               | FB 4 |
|                  | <b>Ausgaben</b>                                           | <b>111.000</b>  | <b>99.900</b>  | <b>91.818,79</b>               |               |      |
| <b>UAB 46010</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>                                     | <b>-94.800</b>  | <b>-83.700</b> | <b>-76.769,59</b>              |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 5 Holm  
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 U-Abschnitt 46020 Kinderspielplätze

Seite 21

| Haushaltsstelle |                                             | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|-----------------|---------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                                 | 2020            | 2019           | 2018                           |               |      |
|                 |                                             | EUR             | EUR            | EUR                            |               |      |
| 1               | 2                                           | 3               | 4              | 5                              | 6             | 7    |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                    |                 |                |                                |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                            | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                    |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                      |                 |                |                                |               |      |
| .500000         | Unterhaltung der Grundstücke                | 3.000           | 3.000          | 458,15                         |               | FB 5 |
| .520000         | Unterhaltung und<br>Anschaffung von Geräten | 3.000           | 3.000          | 1.324,59                       |               | FB 5 |
| .679000         | Maschinen- und Fuhrparkleistungen           | 2.200           | 3.500          | 2.300,00                       |               | FB 3 |
| .679100         | Erstattungen für Leistungen des Bauhofes    | 10.300          | 15.900         | 12.500,00                      |               | FB 3 |
|                 | <b>Ausgaben</b>                             | <b>18.500</b>   | <b>25.400</b>  | <b>16.582,74</b>               |               |      |
|                 | <b>UAB 46020 Zu-/Überschuss</b>             | <b>-18.500</b>  | <b>-25.400</b> | <b>-16.582,74</b>              |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 5 Holm  
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 U-Abschnitt 46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Seite 22

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                                   | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                       | 2020            | 2019          | 2018                           |               |      |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                   | EUR             | EUR           | EUR                            |               |      |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                 | 3               | 4             | 5                              | 6             | 7    |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                                                                                                                                                                                                          |                 |               |                                |               |      |
| .150000         | sonstige Verwaltungs- und<br>Betriebseinnahmen                                                                                                                                                                                    | 0               | 100           | 0,00                           |               | FB 4 |
| .162000         | Kostenanteil nach dem<br>Kindertagesstättengesetz                                                                                                                                                                                 | 12.000          | 9.600         | 6.442,76                       |               | FB 4 |
| .171000         | Betriebskostenzuschüsse des Landes                                                                                                                                                                                                | 60.000          | 89.000        | 74.442,00                      |               | FB 4 |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>72.000</b>   | <b>98.700</b> | <b>80.884,76</b>               |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                                                                                                                                                                                                            |                 |               |                                |               |      |
| .500000         | Gebäude- und Grundstücksunterhaltung                                                                                                                                                                                              | 10.000          | 10.000        | 6.792,43                       |               | FB 5 |
| .510000         | Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens                                                                                                                                                                             | 500             | 500           | 0,00                           |               | FB 5 |
| .540000         | Bewirtschaftungskosten                                                                                                                                                                                                            | 6.500           | 5.500         | 5.580,10                       | 3             | FB 5 |
| .672000         | Kostenausgleich nach<br>dem Kindertagesstättengesetz                                                                                                                                                                              | 45.000          | 55.000        | 71.576,44                      |               | FB 4 |
| .672001         | Kita-Wohnsitzanteil                                                                                                                                                                                                               | 305.000         | --            | --                             |               | FB 4 |
|                 | <b>Die Finanzierung der KiTa's wird zukünftig über die örtlichen Jugendhilfeträger abgewickelt. Die Wohngemeinden beteiligen sich mit gesetzlich festgelegten Finanzierungsbeiträgen pro betreutem Kind (Anteil für 5 Monate)</b> |                 |               |                                |               |      |
| .679000         | Maschinen- und Fuhrparkleistungen                                                                                                                                                                                                 | 1.300           | 1.800         | 1.000,00                       |               | FB 3 |
| .679100         | Erstattungen für Leistungen des Bauhofes                                                                                                                                                                                          | 6.300           | 7.900         | 5.200,00                       |               | FB 3 |
| .717000         | Zuschuß für den DRK-Kindergarten                                                                                                                                                                                                  | 338.800         | 520.800       | 363.510,08                     |               | FB 4 |
|                 | - ca. 277.600 EUR Barzuschuss (Anteil für 7 Monate)                                                                                                                                                                               |                 |               |                                |               |      |
|                 | - ca. 37.750 EUR Mietwert HHST. 88000.140000                                                                                                                                                                                      |                 |               |                                |               |      |
|                 | - ca. 23.450 EUR Wohngeld HHST. 88000.140000                                                                                                                                                                                      |                 |               |                                |               |      |
| .717010         | Zuschuß für den kirchlichen<br>Kindergarten                                                                                                                                                                                       | 151.100         | 236.800       | 194.964,42                     |               | FB 4 |
|                 | - ca. 132.400 EUR Barzuschuß (Anteil für 7 Monate)                                                                                                                                                                                |                 |               |                                |               |      |
|                 | - 18.700 EUR Mietwert HHSt. 88000.140000                                                                                                                                                                                          |                 |               |                                |               |      |



**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Seite 23

Gemeinde 5 Holm  
Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
U-Abschnitt 46400 Tageseinrichtungen für Kinder

| Haushaltsstelle |                         | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2018 | Deckungskreis | Amt  |
|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung             | 2020<br>EUR     | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR                            |               |      |
| 1               | 2                       | 3               | 4               | 5                                      | 6             | 7    |
| .788000         | Sozialstaffelleistungen | 6.000           | 4.500           | 5.873,79                               |               | FB 4 |
|                 | <b>Ausgaben</b>         | <b>870.500</b>  | <b>842.800</b>  | <b>654.497,26</b>                      |               |      |
|                 | <b>UAB 46400</b>        | <b>-798.500</b> | <b>-744.100</b> | <b>-573.612,50</b>                     |               |      |
|                 | <b>Zu-/Überschuss</b>   |                 |                 |                                        |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 5 Holm  
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 U-Abschnitt 46500 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Seite 24

| Haushaltsstelle |                                                   | Haushaltsansatz |          | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|-----------------|---------------------------------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                                       | 2020            | 2019     | 2018                           |               |      |
|                 |                                                   | EUR             | EUR      | EUR                            |               |      |
| 1               | 2                                                 | 3               | 4        | 5                              | 6             | 7    |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                          |                 |          |                                |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                  | 0               | 0        | 0,00                           |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                            |                 |          |                                |               |      |
| .700000         | Zuschüsse                                         | 1.800           | 1.800    | 1.728,79                       |               | FB 4 |
|                 | - <i>Finanzierung Tagespflege Kreis Pinneberg</i> |                 |          |                                |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                   | 1.800           | 1.800    | 1.728,79                       |               |      |
| UAB 46500       | <b>Zu-/Überschuss</b>                             | -1.800          | -1.800   | -1.728,79                      |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                  | 88.200          | 114.900  | 95.933,96                      |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                   | 1.001.800       | 969.900  | 764.627,58                     |               |      |
| AB 46           | <b>Zu-/Überschuss</b>                             | -913.600        | -855.000 | -668.693,62                    |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 5 Holm  
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 47 Förd. v. anderen Trägern d. Wohlf.-Pflege  
 U-Abschnitt 47000 Förderung der Wohlfahrtspflege

Seite 25

| Haushaltsstelle |                                                                       | Haushaltsansatz |          | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                                                           | 2020            | 2019     | 2018                           |               |      |
|                 |                                                                       | EUR             | EUR      | EUR                            |               |      |
| 1               | 2                                                                     | 3               | 4        | 5                              | 6             | 7    |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                                              |                 |          |                                |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                      | 0               | 0        | 0,00                           |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                                                |                 |          |                                |               |      |
| .700000         | Zuschüsse an Verbände und Vereine                                     | 700             | 700      | 625,00                         |               | FB 4 |
|                 | - 200 EUR Lebenshilfe für Behinderte e.V.                             |                 |          |                                |               |      |
|                 | - 430 EUR institutionelle Förderung Familienbildungsstätte Wedel e.V. |                 |          |                                |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                       | 700             | 700      | 625,00                         |               |      |
| UAB 47000       | <b>Zu-/Überschuss</b>                                                 | -700            | -700     | -625,00                        |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                      | 0               | 0        | 0,00                           |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                       | 700             | 700      | 625,00                         |               |      |
| AB 47           | <b>Zu-/Überschuss</b>                                                 | -700            | -700     | -625,00                        |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                      | 91.700          | 118.400  | 99.353,96                      |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                       | 1.017.400       | 985.800  | 781.464,51                     |               |      |
| EP 4            | <b>Zu-/Überschuss</b>                                                 | -925.700        | -867.400 | -682.110,55                    |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Seite 26

Gemeinde 5 Holm  
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten  
 U-Abschnitt 56000 Eigene Sportstätten

| Haushaltsstelle  |                                                                                              | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.              | Bezeichnung                                                                                  | 2020            | 2019           | 2018                           |               |      |
|                  |                                                                                              | EUR             | EUR            | EUR                            |               |      |
| 1                | 2                                                                                            | 3               | 4              | 5                              | 6             | 7    |
|                  | <b>E i n n a h m e n</b>                                                                     |                 |                |                                |               |      |
| .140000          | Mieten und Pachten                                                                           | 16.000          | 16.000         | 6.990,96                       |               | FB 4 |
| .150000          | sonstige Verwaltungs-<br>und Betriebseinnahmen                                               | 100             | 100            | 13.820,26                      |               | FB 5 |
|                  | <b>Einnahmen</b>                                                                             | <b>16.100</b>   | <b>16.100</b>  | <b>20.811,22</b>               |               |      |
|                  | <b>A u s g a b e n</b>                                                                       |                 |                |                                |               |      |
| .500000          | Gebäude- und Grundstücksunterhaltung                                                         | 15.000          | 20.000         | 19.331,58                      |               | FB 5 |
| .520000          | Gerätekauf und -unterhaltung                                                                 | 2.000           | 2.000          | 1.826,74                       |               | FB 5 |
| .540000          | Bewirtschaftungskosten                                                                       | 5.000           | 4.000          | 5.101,76                       | 3             | FB 5 |
| .679000          | Maschinen- und Fuhrparkleistungen                                                            | 3.000           | 3.100          | 3.400,00                       |               | FB 3 |
| .679100          | Erstattungen für Leistungen des Bauhofes                                                     | 13.800          | 13.900         | 18.100,00                      |               | FB 3 |
| .700000          | Zuschuss Bewirtschaftungskostenanteil                                                        | 8.800           | 8.500          | 8.405,85                       |               | FB 4 |
|                  | <b>Bewirtschaftungskostenanteil an den TSV Holm von 1910 e.V. für Reinigung Sportanlagen</b> |                 |                |                                |               |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>                                                                              | <b>47.600</b>   | <b>51.500</b>  | <b>56.165,93</b>               |               |      |
| <b>UAB 56000</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>                                                                        | <b>-31.500</b>  | <b>-35.400</b> | <b>-35.354,71</b>              |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 5 Holm  
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten  
 U-Abschnitt 56100 Sporthalle

Seite 27

| Haushaltsstelle  |                                                                               | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.              | Bezeichnung                                                                   | 2020            | 2019            | 2018                           |               |      |
|                  |                                                                               | EUR             | EUR             | EUR                            |               |      |
| 1                | 2                                                                             | 3               | 4               | 5                              | 6             | 7    |
|                  | <b>E i n n a h m e n</b>                                                      |                 |                 |                                |               |      |
| .140000          | Mieten und Pachten                                                            | 24.500          | 24.500          | 30.021,33                      |               | FB 4 |
|                  | <b>Bewirtschaftungskostenanteil der Grundschule Holm (HHst. 21110.672400)</b> |                 |                 |                                |               |      |
| .150000          | sonstige Verwaltungs- und<br>Betriebseinnahmen                                | 100             | 100             | 3.432,75                       |               | FB 5 |
|                  | <b>Einnahmen</b>                                                              | <b>24.600</b>   | <b>24.600</b>   | <b>33.454,08</b>               |               |      |
|                  | <b>A u s g a b e n</b>                                                        |                 |                 |                                |               |      |
| .500000          | Gebäudeunterhaltung                                                           | 15.000          | 35.000          | 9.527,84                       |               | FB 5 |
| .520000          | Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände                           | 4.000           | 2.500           | 841,09                         |               | FB 5 |
| .540000          | Bewirtschaftungskosten                                                        | 45.000          | 40.000          | 37.827,27                      | 3             | FB 5 |
| .672100          | Erstattung für Hausmeisterleistungen                                          | 0               | 0               | 13.600,00                      |               | FB 3 |
| .679000          | Maschinen- und Fuhrparkleistungen                                             | 2.000           | 2.500           | 0,00                           |               |      |
| .679100          | Erstattungen für Leistungen des Bauhofes                                      | 9.300           | 12.000          | 0,00                           |               |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>                                                               | <b>75.300</b>   | <b>92.000</b>   | <b>61.796,20</b>               |               |      |
| <b>UAB 56100</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>                                                         | <b>-50.700</b>  | <b>-67.400</b>  | <b>-28.342,12</b>              |               |      |
|                  | <b>Einnahmen</b>                                                              | <b>40.700</b>   | <b>40.700</b>   | <b>54.265,30</b>               |               |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>                                                               | <b>122.900</b>  | <b>143.500</b>  | <b>117.962,13</b>              |               |      |
| <b>AB 56</b>     | <b>Zu-/Überschuss</b>                                                         | <b>-82.200</b>  | <b>-102.800</b> | <b>-63.696,83</b>              |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Seite 28

Gemeinde 5 Holm  
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 Abschnitt 58 Park- und Grünanlagen  
 U-Abschnitt 58000 Park- und Grünanlagen

| Haushaltsstelle  |                                          | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|------------------|------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.              | Bezeichnung                              | 2020            | 2019           | 2018                           |               |      |
|                  |                                          | EUR             | EUR            | EUR                            |               |      |
| 1                | 2                                        | 3               | 4              | 5                              | 6             | 7    |
|                  | <b>E i n n a h m e n</b>                 |                 |                |                                |               |      |
|                  | <b>Einnahmen</b>                         | 0               | 0              | 0,00                           |               |      |
|                  | <b>A u s g a b e n</b>                   |                 |                |                                |               |      |
| .679000          | Maschinen- und Fuhrparkleistungen        | 8.300           | 12.700         | 10.400,00                      |               | FB 3 |
| .679100          | Erstattungen für Leistungen des Bauhofes | 38.500          | 57.100         | 55.800,00                      |               | FB 3 |
|                  | <b>Ausgaben</b>                          | <b>46.800</b>   | <b>69.800</b>  | <b>66.200,00</b>               |               |      |
| <b>UAB 58000</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>                    | <b>-46.800</b>  | <b>-69.800</b> | <b>-66.200,00</b>              |               |      |
|                  | <b>Einnahmen</b>                         | 0               | 0              | 0,00                           |               |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>                          | <b>46.800</b>   | <b>69.800</b>  | <b>66.200,00</b>               |               |      |
| <b>AB 58</b>     | <b>Zu-/Überschuss</b>                    | <b>-46.800</b>  | <b>-69.800</b> | <b>-66.200,00</b>              |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Seite 29

Gemeinde 5 Holm  
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen  
 U-Abschnitt 59000 Naherholung

| Haushaltsstelle  |                                                     | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.              | Bezeichnung                                         | 2020            | 2019            | 2018                           |               |      |
|                  |                                                     | EUR             | EUR             | EUR                            |               |      |
| 1                | 2                                                   | 3               | 4               | 5                              | 6             | 7    |
|                  | <b>E i n n a h m e n</b>                            |                 |                 |                                |               |      |
| .130000          | Erlöse aus Holzverkauf                              | 500             | 500             | 3.672,50                       |               | FB 5 |
| .176000          | Zuschuß des Vereins<br>"Naherholung Umland Hamburg" | 18.000          | 18.000          | 18.000,00                      |               | FB 5 |
|                  | <b>Einnahmen</b>                                    | <b>18.500</b>   | <b>18.500</b>   | <b>21.672,50</b>               |               |      |
|                  | <b>A u s g a b e n</b>                              |                 |                 |                                |               |      |
| .500000          | Unterhaltungskosten                                 | 5.000           | 5.000           | 14.220,12                      |               | FB 5 |
| .520000          | Kauf und Unterhaltung<br>von Geräten und Schildern  | 500             | 500             | 0,00                           |               | FB 5 |
| .540000          | Bewirtschaftungskosten                              | 1.600           | 1.500           | 1.348,43                       |               | FB 5 |
| .679000          | Maschinen- und Fuhrparkleistungen                   | 7.000           | 8.500           | 7.700,00                       |               | FB 3 |
| .679100          | Erstattungen für Leistungen des Bauhofes            | 32.500          | 38.100          | 41.100,00                      |               | FB 3 |
|                  | <b>Ausgaben</b>                                     | <b>46.600</b>   | <b>53.600</b>   | <b>64.368,55</b>               |               |      |
| <b>UAB 59000</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>                               | <b>-28.100</b>  | <b>-35.100</b>  | <b>-42.696,05</b>              |               |      |
|                  | <b>Einnahmen</b>                                    | <b>18.500</b>   | <b>18.500</b>   | <b>21.672,50</b>               |               |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>                                     | <b>46.600</b>   | <b>53.600</b>   | <b>64.368,55</b>               |               |      |
| <b>AB 59</b>     | <b>Zu-/Überschuss</b>                               | <b>-28.100</b>  | <b>-35.100</b>  | <b>-42.696,05</b>              |               |      |
|                  | <b>Einnahmen</b>                                    | <b>59.200</b>   | <b>59.200</b>   | <b>75.937,80</b>               |               |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>                                     | <b>216.300</b>  | <b>266.900</b>  | <b>248.530,68</b>              |               |      |
| <b>EP 5</b>      | <b>Zu-/Überschuss</b>                               | <b>-157.100</b> | <b>-207.700</b> | <b>-172.592,88</b>             |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 5 Holm  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
 U-Abschnitt 61000 Orts- und Regionalplanung

Seite 30

| Haushaltsstelle  |                           | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.              | Bezeichnung               | 2020            | 2019          | 2018                           |               |      |
|                  |                           | EUR             | EUR           | EUR                            |               |      |
| 1                | 2                         | 3               | 4             | 5                              | 6             | 7    |
|                  | <b>E i n n a h m e n</b>  |                 |               |                                |               |      |
| .167000          | Erstattungen              | 0               | 20.000        | 0,00                           |               | FB 5 |
|                  | <b>Einnahmen</b>          | <b>0</b>        | <b>20.000</b> | <b>0,00</b>                    |               |      |
|                  | <b>A u s g a b e n</b>    |                 |               |                                |               |      |
| .650000          | Kosten der Bauleitplanung | 15.000          | 20.000        | 0,00                           |               | FB 5 |
|                  | <b>Ausgaben</b>           | <b>15.000</b>   | <b>20.000</b> | <b>0,00</b>                    |               |      |
| <b>UAB 61000</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>     | <b>-15.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0,00</b>                    |               |      |
|                  | <b>Einnahmen</b>          | <b>0</b>        | <b>20.000</b> | <b>0,00</b>                    |               |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>           | <b>15.000</b>   | <b>20.000</b> | <b>0,00</b>                    |               |      |
| <b>AB 61</b>     | <b>Zu-/Überschuss</b>     | <b>-15.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0,00</b>                    |               |      |



**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 5 Holm  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung (Wohnungsfürs.)  
 U-Abschnitt 62000 Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge

| Haushaltsstelle |                                                  | Haushaltsansatz |             | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2018 | Deckungskreis | Amt  |
|-----------------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                                      | 2020<br>EUR     | 2019<br>EUR | 2018<br>EUR                            |               |      |
| 1               | 2                                                | 3               | 4           | 5                                      | 6             | 7    |
| .206000         | <b>E i n n a h m e n</b>                         |                 |             |                                        |               |      |
|                 | Zinsen aus Darlehen<br>an Wohnungsbauunternehmen | 200             | 200         | 165,49                                 |               | FB 3 |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                 | 200             | 200         | 165,49                                 |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                           |                 |             |                                        |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                  | 0               | 0           | 0,00                                   |               |      |
|                 | <b>UAB 62000 Zu-/Überschuss</b>                  | 200             | 200         | 165,49                                 |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                 | 200             | 200         | 165,49                                 |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                  | 0               | 0           | 0,00                                   |               |      |
| <b>AB 62</b>    | <b>Zu-/Überschuss</b>                            | 200             | 200         | 165,49                                 |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 5 Holm  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 63 Gemeindestrassen  
 U-Abschnitt 63000 Gemeindestraßen

| Haushaltsstelle  |                                                                              | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.              | Bezeichnung                                                                  | 2020            | 2019            | 2018                           |               |      |
|                  |                                                                              | EUR             | EUR             | EUR                            |               |      |
| 1                | 2                                                                            | 3               | 4               | 5                              | 6             | 7    |
|                  | <b>E i n n a h m e n</b>                                                     |                 |                 |                                |               |      |
| .110000          | Nutzungsentgelt                                                              | 100             | 100             | 69,00                          |               | FB 2 |
| .150000          | sonstige Verwaltungs-<br>und Betriebseinnahmen                               | 500             | 500             | 6.245,07                       |               | FB 2 |
|                  | <b>Einnahmen</b>                                                             | <b>600</b>      | <b>600</b>      | <b>6.314,07</b>                |               |      |
|                  | <b>A u s g a b e n</b>                                                       |                 |                 |                                |               |      |
| .510000          | Unterhaltungskosten                                                          | 45.000          | 45.000          | 44.505,99                      |               | FB 5 |
| .520000          | Kauf von Straßenschildern                                                    | 2.500           | 2.500           | 776,65                         |               | FB 2 |
| .650000          | Geschäftsausgaben                                                            | 300             | 400             | 266,28                         |               | FB 5 |
| .679000          | Maschinen- und Fuhrparkleistungen                                            | 6.500           | 7.000           | 4.600,00                       |               | FB 3 |
| .679100          | Erstattungen für Leistungen des Bauhofes                                     | 30.300          | 31.600          | 24.800,00                      |               | FB 3 |
| .713000          | Umlage an den Wegeunterhaltungsverband                                       | 41.000          | 41.000          | 35.738,31                      |               | FB 5 |
|                  | <b>- Jahresumlage an den Wegeunterhaltungsverband (0,40 €/qm Wegefläche)</b> |                 |                 |                                |               |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>                                                              | <b>125.600</b>  | <b>127.500</b>  | <b>110.687,23</b>              |               |      |
| <b>UAB 63000</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>                                                        | <b>-125.000</b> | <b>-126.900</b> | <b>-104.373,16</b>             |               |      |
|                  | <b>Einnahmen</b>                                                             | <b>600</b>      | <b>600</b>      | <b>6.314,07</b>                |               |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>                                                              | <b>125.600</b>  | <b>127.500</b>  | <b>110.687,23</b>              |               |      |
| <b>AB 63</b>     | <b>Zu-/Überschuss</b>                                                        | <b>-125.000</b> | <b>-126.900</b> | <b>-104.373,16</b>             |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 5 Holm  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 67 Strassenbeleuchtung u. -reinigung  
 U-Abschnitt 67000 Straßenbeleuchtung

Seite 33

| Haushaltsstelle |                                 | Haushaltsansatz |         | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|---------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                     | 2020            | 2019    | 2018                           |               |      |
|                 |                                 | EUR             | EUR     | EUR                            |               |      |
| 1               | 2                               | 3               | 4       | 5                              | 6             | 7    |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>        |                 |         |                                |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 0               | 0       | 0,00                           |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>          |                 |         |                                |               |      |
| .510000         | Unterhaltungskosten             | 10.000          | 11.000  | 11.954,15                      |               | FB 5 |
| .540000         | Strombezugskosten               | 15.500          | 15.500  | 14.743,23                      | 3             | FB 5 |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 25.500          | 26.500  | 26.697,38                      |               |      |
|                 | <b>UAB 67000 Zu-/Überschuss</b> | -25.500         | -26.500 | -26.697,38                     |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 5 Holm  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 67 Strassenbeleuchtung u. -reinigung  
 U-Abschnitt 67500 Straßenreinigung

Seite 34

| Haushaltsstelle |                                 | Haushaltsansatz |         | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|---------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                     | 2020            | 2019    | 2018                           |               |      |
|                 |                                 | EUR             | EUR     | EUR                            |               |      |
| 1               | 2                               | 3               | 4       | 5                              | 6             | 7    |
| .672100         | <b>E i n n a h m e n</b>        |                 |         |                                |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 0               | 0       | 0,00                           |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>          |                 |         |                                |               |      |
|                 | Straßenreinigung                | 9.000           | 9.000   | 4.994,69                       |               | FB 5 |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 9.000           | 9.000   | 4.994,69                       |               |      |
|                 | <b>UAB 67500 Zu-/Überschuss</b> | -9.000          | -9.000  | -4.994,69                      |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 0               | 0       | 0,00                           |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 34.500          | 35.500  | 31.692,07                      |               |      |
|                 | <b>AB 67 Zu-/Überschuss</b>     | -34.500         | -35.500 | -31.692,07                     |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 5 Holm  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau  
 U-Abschnitt 69000 Wasserläufe, Wasserbau

Seite 35

| Haushaltsstelle |                          | Haushaltsansatz |          | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|-----------------|--------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung              | 2020            | 2019     | 2018                           |               |      |
|                 |                          | EUR             | EUR      | EUR                            |               |      |
| 1               | 2                        | 3               | 4        | 5                              | 6             | 7    |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b> |                 |          |                                |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>         | 0               | 0        | 0,00                           |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>   |                 |          |                                |               |      |
| .510000         | Grabenunterhaltung       | 4.000           | 4.000    | 5.230,74                       |               | FB 5 |
|                 | <b>Ausgaben</b>          | 4.000           | 4.000    | 5.230,74                       |               |      |
| UAB 69000       | <b>Zu-/Überschuss</b>    | -4.000          | -4.000   | -5.230,74                      |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>         | 0               | 0        | 0,00                           |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>          | 4.000           | 4.000    | 5.230,74                       |               |      |
| AB 69           | <b>Zu-/Überschuss</b>    | -4.000          | -4.000   | -5.230,74                      |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>         | 800             | 20.800   | 6.479,56                       |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>          | 179.100         | 187.000  | 147.610,04                     |               |      |
| EP 6            | <b>Zu-/Überschuss</b>    | -178.300        | -166.200 | -141.130,48                    |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 5 Holm  
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung  
 U-Abschnitt 70000 Abwasserbeseitigung

Seite 36

| Haushaltsstelle  |                                                    | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|------------------|----------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.              | Bezeichnung                                        | 2020            | 2019           | 2018                           |               |      |
|                  |                                                    | EUR             | EUR            | EUR                            |               |      |
| 1                | 2                                                  | 3               | 4              | 5                              | 6             | 7    |
|                  | <b>E i n n a h m e n</b>                           |                 |                |                                |               |      |
| .110000          | Benutzungsgebühren für<br>die Schmutzwasserleitung | 324.000         | 298.000        | 284.645,92                     |               | FB 3 |
| .150000          | sonstige Verwaltungs-<br>und Betriebseinnahmen     | 0               | 0              | --                             |               | FB 3 |
| .205100          | Zinsen aus der<br>Gebührenausschleichsrücklage     | 0               | 0              | 0,00                           |               | FB 3 |
| .261000          | Zuführung aus der<br>Gebührenausschleichsrücklage  | 27.000          | 46.800         | 39.008,90                      |               | FB 3 |
| .275000          | kalkulatorische Zinsen                             | 1.900           | 1.900          | 1.900,00                       |               | FB 3 |
|                  | <b>Einnahmen</b>                                   | <b>352.900</b>  | <b>346.700</b> | <b>325.554,82</b>              |               |      |
|                  | <b>A u s g a b e n</b>                             |                 |                |                                |               |      |
| .510000          | Unterhaltungskosten                                | 25.000          | 30.000         | 31.288,99                      |               | FB 5 |
| .540000          | Bewirtschaftungskosten                             | 1.700           | 2.000          | 920,89                         |               | FB 5 |
| .672000          | Verwaltungskostenumlage des Amtes                  | 32.300          | 31.600         | 30.786,00                      |               | FB 3 |
| .672010          | Kostenanteil an die Gemeinde Appen                 | 8.000           | 9.000          | 4.313,32                       |               | FB 3 |
| .679000          | Maschinen- und Fuhrparkleistungen                  | 200             | 200            | 100,00                         |               | FB 3 |
| .679100          | Erstattungen für Leistungen des Bauhofes           | 700             | 900            | 200,00                         |               | FB 3 |
| .680000          | Abschreibungen                                     | 34.700          | 34.700         | 34.649,00                      |               | FB 3 |
| .711000          | Abwasserabgabe                                     | 300             | 300            | 161,06                         |               | FB 3 |
| .713000          | Umlage an den Abwasserzweckverband                 | 250.000         | 238.000        | 223.135,56                     |               | FB 3 |
| .840000          | Zuführung zur Gebühren-<br>ausgleichsrücklage      | 0               | 0              | 0,00                           |               | FB 3 |
|                  | <b>Ausgaben</b>                                    | <b>352.900</b>  | <b>346.700</b> | <b>325.554,82</b>              |               |      |
| <b>UAB 70000</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                    |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 5 Holm  
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung  
 U-Abschnitt 70000 Abwasserbeseitigung

| Haushaltsstelle |                      | Haushaltsansatz |             | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2018 | Deckungskreis | Amt |
|-----------------|----------------------|-----------------|-------------|----------------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung          | 2020<br>EUR     | 2019<br>EUR | 2018<br>EUR                            |               |     |
| 1               | 2                    | 3               | 4           | 5                                      | 6             | 7   |
|                 | Einnahmen            | 352.900         | 346.700     | 325.554,82                             |               |     |
|                 | Ausgaben             | 352.900         | 346.700     | 325.554,82                             |               |     |
|                 | AB 70 Zu-/Überschuss | 0               | 0           | 0,00                                   |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 5 Holm  
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 72 Abfallbeseitigung  
 U-Abschnitt 72000 gemeindliche Schredderaktion

Seite 38

| Haushaltsstelle  |                                          | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|------------------|------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.              | Bezeichnung                              | 2020            | 2019          | 2018                           |               |      |
|                  |                                          | EUR             | EUR           | EUR                            |               |      |
| 1                | 2                                        | 3               | 4             | 5                              | 6             | 7    |
|                  | <b>E i n n a h m e n</b>                 |                 |               |                                |               |      |
| .150000          | Ersätze                                  | 100             | 100           | 14,00                          |               | FB 3 |
|                  | <b>Einnahmen</b>                         | <b>100</b>      | <b>100</b>    | <b>14,00</b>                   |               |      |
|                  | <b>A u s g a b e n</b>                   |                 |               |                                |               |      |
| .676000          | Kosten der Gartenmüllabfuhr              | 3.000           | 3.000         | 2.584,98                       |               | FB 4 |
| .679000          | Maschinen- und Fuhrparkleistungen        | 400             | 500           | 100,00                         |               | FB 3 |
| .679100          | Erstattungen für Leistungen des Bauhofes | 2.100           | 2.400         | 400,00                         |               | FB 3 |
|                  | <b>Ausgaben</b>                          | <b>5.500</b>    | <b>5.900</b>  | <b>3.084,98</b>                |               |      |
| <b>UAB 72000</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>                    | <b>-5.400</b>   | <b>-5.800</b> | <b>-3.070,98</b>               |               |      |
|                  | <b>Einnahmen</b>                         | <b>100</b>      | <b>100</b>    | <b>14,00</b>                   |               |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>                          | <b>5.500</b>    | <b>5.900</b>  | <b>3.084,98</b>                |               |      |
| <b>AB 72</b>     | <b>Zu-/Überschuss</b>                    | <b>-5.400</b>   | <b>-5.800</b> | <b>-3.070,98</b>               |               |      |



**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 5 Holm  
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 73 Märkte  
 U-Abschnitt 73000 Märkte

Seite 39

| Haushaltsstelle |                                 | Haushaltsansatz |            | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                     | 2020            | 2019       | 2018                           |               |      |
|                 |                                 | EUR             | EUR        | EUR                            |               |      |
| 1               | 2                               | 3               | 4          | 5                              | 6             | 7    |
| .110000         | <b>E i n n a h m e n</b>        |                 |            |                                |               |      |
|                 | Marktstandgebühren              | 500             | 500        | 682,50                         |               | FB 2 |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | <b>500</b>      | <b>500</b> | <b>682,50</b>                  |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>          |                 |            |                                |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                    |               |      |
|                 | <b>UAB 73000 Zu-/Überschuss</b> | <b>500</b>      | <b>500</b> | <b>682,50</b>                  |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | <b>500</b>      | <b>500</b> | <b>682,50</b>                  |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                    |               |      |
|                 | <b>AB 73 Zu-/Überschuss</b>     | <b>500</b>      | <b>500</b> | <b>682,50</b>                  |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Seite 40

Gemeinde 5 Holm  
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 75 Bestattungswesen  
 U-Abschnitt 75000 Bestattungswesen

| Haushaltsstelle |                                                           | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                                               | 2020            | 2019          | 2018                           |               |      |
|                 |                                                           | EUR             | EUR           | EUR                            |               |      |
| 1               | 2                                                         | 3               | 4             | 5                              | 6             | 7    |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                                  |                 |               |                                |               |      |
| .110000         | Friedhofsgebühr                                           | 20.000          | 22.000        | 18.919,00                      |               | FB 3 |
| .110010         | Bestattungsgebühren                                       | 36.000          | 38.000        | 33.943,00                      |               | FB 3 |
| .110020         | Grabpflegelegate                                          | 0               | 0             | 3.477,50                       |               | FB 3 |
| .150000         | sonstige Verwaltungs-<br>und Betriebseinnahmen            | 100             | 100           | 47,00                          |               | FB 3 |
| .172000         | Zuweisung der Gemeinde Hetlingen                          | 5.500           | 5.400         | 5.500,00                       |               | FB 3 |
| .260000         | Zuführung aus der Sonderrücklage                          | 10.500          | 10.500        | 9.549,08                       |               | FB 3 |
|                 | Grabpflegelegate                                          |                 |               |                                |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                          | <b>72.100</b>   | <b>76.000</b> | <b>71.435,58</b>               |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                                    |                 |               |                                |               |      |
| .414000         | tariflich Beschäftigte                                    | 2.400           | --            | --                             | 1             | FB 1 |
| .434000         | Beiträge zur VBL für<br>tariflich Beschäftigte            | 200             | --            | --                             | 1             | FB 1 |
| .444000         | Sozialversicherungsbeiträge<br>für tariflich Beschäftigte | 500             | --            | --                             | 1             | FB 1 |
| .500000         | Gebäude- und Grundstücksunterhaltung                      | 15.000          | 5.000         | 5.802,00                       |               | FB 5 |
| .520000         | Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände       | 1.000           | 1.000         | 759,11                         |               | FB 5 |
| .540000         | Bewirtschaftungskosten                                    | 6.000           | 8.000         | 8.178,83                       |               | FB 5 |
| .672000         | Verwaltungskostenumlage des Amtes                         | 9.100           | 8.900         | 8.690,00                       |               | FB 3 |
| .679000         | Maschinen- und Fuhrparkleistungen                         | 9.700           | 8.500         | 8.100,00                       |               | FB 3 |
| .679100         | Erstattungen für Leistungen des Bauhofes                  | 44.900          | 37.600        | 43.500,00                      |               | FB 3 |
| .680000         | Abschreibungen                                            | 9.600           | 9.600         | 9.565,00                       |               | FB 3 |
| .685000         | Verzinsung des Anlagekapitals                             | 3.100           | 3.100         | 3.060,00                       |               | FB 3 |

**Der Abschnitt 75 - Bestattungswesen - schließt mit Einnahmen von voraussichtlich 72.100 EUR und Ausgaben von 101.500 EUR ab. Dies bedeutet einen Zuschussbedarf von 29.400 EUR und stellt momentan einen Kostendeckungsgrad von rd. 71 % dar.**

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 5 Holm  
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 75 Bestattungswesen  
 U-Abschnitt 75000 Bestattungswesen

Seite 41

| Haushaltsstelle |                                                 | Haushaltsansatz |             | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2018 | Deckungskreis | Amt  |
|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                                     | 2020<br>EUR     | 2019<br>EUR | 2018<br>EUR                            |               |      |
| 1               | 2                                               | 3               | 4           | 5                                      | 6             | 7    |
| .840010         | Zuführung zur Sonderrücklage<br>Grbpflegelegate | 0               | 0           | 3.477,50                               |               | FB 3 |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                 | 101.500         | 81.700      | 91.132,44                              |               |      |
|                 | <b>UAB 75000 Zu-/Überschuss</b>                 | -29.400         | -5.700      | -19.696,86                             |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                | 72.100          | 76.000      | 71.435,58                              |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                 | 101.500         | 81.700      | 91.132,44                              |               |      |
|                 | <b>AB 75 Zu-/Überschuss</b>                     | -29.400         | -5.700      | -19.696,86                             |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 5 Holm  
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen  
 U-Abschnitt 76000 Dörpshus

Seite 42

| Haushaltsstelle  |                                                           | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.              | Bezeichnung                                               | 2020            | 2019           | 2018                           |               |      |
|                  |                                                           | EUR             | EUR            | EUR                            |               |      |
| 1                | 2                                                         | 3               | 4              | 5                              | 6             | 7    |
|                  | <b>E i n n a h m e n</b>                                  |                 |                |                                |               |      |
| .140000          | Mieten                                                    | 17.000          | 17.000         | 14.987,62                      |               | FB 5 |
|                  | - ca. 8.000 EUR Hausmeisterwohnung                        |                 |                |                                |               |      |
|                  | - 800 EUR Kulturverein                                    |                 |                |                                |               |      |
|                  | - ca. 8.200 EUR Nutzungsentgelte                          |                 |                |                                |               |      |
| .150000          | sonstige Verwaltungs-<br>und Betriebseinnahmen            | 1.000           | 1.000          | 780,19                         |               | FB 4 |
|                  | <b>Einnahmen</b>                                          | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>  | <b>15.767,81</b>               |               |      |
|                  | <b>A u s g a b e n</b>                                    |                 |                |                                |               |      |
| .414000          | tariflich Beschäftigte                                    | 13.200          | 13.000         | 12.445,72                      | 1             | FB 1 |
| .434000          | Beiträge zur VBL für<br>tariflich Beschäftigte            | 1.300           | 1.300          | 802,76                         | 1             | FB 1 |
| .444000          | Sozialversicherungsbeiträge<br>für tariflich Beschäftigte | 2.900           | 2.900          | 2.528,34                       | 1             | FB 1 |
| .500000          | Gebäude- und Grundstücksunterhaltung                      | 10.000          | 15.000         | 17.481,52                      |               | FB 5 |
| .520000          | Gerätekauf und -unterhaltung                              | 2.000           | 2.000          | 847,82                         |               | FB 5 |
| .540000          | Bewirtschaftungskosten                                    | 13.000          | 13.000         | 9.836,10                       | 3             | FB 5 |
| .650000          | Geschäftsausgaben                                         | 500             | 500            | 452,32                         |               | FB 5 |
| .652000          | Fernmeldegebühren                                         | 800             | 700            | 712,55                         |               | FB 1 |
|                  | <b>Ausgaben</b>                                           | <b>43.700</b>   | <b>48.400</b>  | <b>45.107,13</b>               |               |      |
| <b>UAB 76000</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>                                     | <b>-25.700</b>  | <b>-30.400</b> | <b>-29.339,32</b>              |               |      |
|                  | <b>Einnahmen</b>                                          | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>  | <b>15.767,81</b>               |               |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>                                           | <b>43.700</b>   | <b>48.400</b>  | <b>45.107,13</b>               |               |      |
| <b>AB 76</b>     | <b>Zu-/Überschuss</b>                                     | <b>-25.700</b>  | <b>-30.400</b> | <b>-29.339,32</b>              |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 5 Holm  
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung  
 U-Abschnitt 77100 Bauhof

Seite 43

| Haushaltsstelle |                                                                    | Haushaltsansatz |         | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                                                        | 2020            | 2019    | 2018                           |               |      |
|                 |                                                                    | EUR             | EUR     | EUR                            |               |      |
| 1               | 2                                                                  | 3               | 4       | 5                              | 6             | 7    |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                                           |                 |         |                                |               |      |
| .150000         | sonstige Verwaltungs-<br>und Betriebseinnahmen                     | 100             | 100     | 100,00                         |               | FB 5 |
| .169000         | Innere Verrechnungen/<br>Maschinen- u. Fuhrparkleistungen          | 46.000          | 56.400  | 38.300,00                      |               | FB 3 |
|                 | von HHSt. 21110.679000 = 5.100 EUR - Schule                        |                 |         |                                |               |      |
|                 | von HHSt. 46020.679000 = 2.200 EUR - Kinderspielplätze             |                 |         |                                |               |      |
|                 | von HHSt. 46400.679000 = 1.300 EUR - Kindergärten                  |                 |         |                                |               |      |
|                 | von HHSt. 56000.679000 = 3.000 EUR - Sportanlagen                  |                 |         |                                |               |      |
|                 | von HHSt. 56100.679000 = 2.000 EUR - Sporthalle                    |                 |         |                                |               |      |
|                 | von HHSt. 58000.679000 = 8.300 EUR - Park- u. Grünanlagen          |                 |         |                                |               |      |
|                 | von HHSt. 59000.679000 = 7.000 EUR - Holmer Sandberge/Naherholung  |                 |         |                                |               |      |
|                 | von HHSt. 63000.679000 = 6.500 EUR - Straßen und Wege              |                 |         |                                |               |      |
|                 | von HHSt. 70000.679000 = 200 EUR - Abwasserbeseitigung             |                 |         |                                |               |      |
|                 | von HHSt. 72000.679000 = 400 EUR - Gartenmüllabfuhr                |                 |         |                                |               |      |
|                 | von HHSt. 75000.679000 = 9.700 EUR - Friedhof                      |                 |         |                                |               |      |
|                 | von HHSt. 88000.679000 = 300 EUR - allgem. Grundvermögen           |                 |         |                                |               |      |
| .169100         | Erstattungen für Leistungen des Bauhofes                           | 213.500         | 255.500 | 204.700,00                     |               | FB 3 |
|                 | von HHSt. 21110.679100 = 23.600 EUR - Schule                       |                 |         |                                |               |      |
|                 | von HHSt. 46020.679100 = 10.300 EUR - Kinderspielplätze            |                 |         |                                |               |      |
|                 | von HHSt. 46400.679100 = 6.300 EUR - Kindergärten                  |                 |         |                                |               |      |
|                 | von HHSt. 56000.679100 = 13.800 EUR - Sportanlagen                 |                 |         |                                |               |      |
|                 | von HHSt. 56100.679100 = 9.300 EUR - Sporthalle                    |                 |         |                                |               |      |
|                 | von HHSt. 58000.679100 = 38.500 EUR - Grünanlagen                  |                 |         |                                |               |      |
|                 | von HHSt. 59000.679100 = 32.500 EUR - Holmer Sandberge/Naherholung |                 |         |                                |               |      |
|                 | von HHSt. 63000.679100 = 30.300 EUR - Straßen und Wege             |                 |         |                                |               |      |
|                 | von HHSt. 70000.679100 = 700 EUR - Abwasserbeseitigung             |                 |         |                                |               |      |
|                 | von HHSt. 72000.679100 = 2.100 EUR - Gartenmüllabfuhr              |                 |         |                                |               |      |
|                 | von HHSt. 75000.679100 = 44.900 EUR - Friedhof                     |                 |         |                                |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Seite 44

Gemeinde 5 Holm  
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung  
 U-Abschnitt 77100 Bauhof

| Haushaltsstelle  |                                                                   | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.              | Bezeichnung                                                       | 2020            | 2019           | 2018                           |               |      |
|                  |                                                                   | EUR             | EUR            | EUR                            |               |      |
| 1                | 2                                                                 | 3               | 4              | 5                              | 6             | 7    |
|                  | <b>von HHSt. 88000.679100 = 1.200 EUR - allgem. Grundvermögen</b> |                 |                |                                |               |      |
|                  | <b>Einnahmen</b>                                                  | <b>259.600</b>  | <b>312.000</b> | <b>243.100,00</b>              |               |      |
|                  | <b>A u s g a b e n</b>                                            |                 |                |                                |               |      |
| .414000          | tariflich Beschäftigte                                            | 165.800         | 176.900        | 149.436,91                     | 1             | FB 1 |
| .434000          | Beiträge zur VBL für<br>tariflich Beschäftigte                    | 13.000          | 13.600         | 10.817,86                      | 1             | FB 1 |
| .444000          | Sozialversicherungsbeiträge<br>für tariflich Beschäftigte         | 34.300          | 38.000         | 30.756,10                      | 1             | FB 1 |
| .460000          | Personalnebenausgaben                                             | 500             | 500            | 0,00                           | 1             | FB 1 |
| .500000          | Gebäude- und Grundstücksunterhaltung                              | 5.000           | 17.000         | 582,15                         |               | FB 5 |
| .520000          | Gerätekauf und -unterhaltung                                      | 6.000           | 6.500          | 3.929,85                       |               | FB 5 |
| .540000          | Bewirtschaftungskosten                                            | 3.500           | 3.500          | 3.035,97                       | 3             | FB 5 |
| .550000          | Kosten der Fahrzeughaltung                                        | 25.000          | 25.000         | 35.985,05                      |               | FB 5 |
| .560000          | Dienst- und Schutzkleidung                                        | 2.500           | 2.500          | 2.136,43                       |               | FB 5 |
| .562000          | Aus- und Fortbildung                                              | 2.500           | 2.500          | 1.390,58                       |               | FB 5 |
| .652000          | Fernmeldegebühren                                                 | 1.500           | 1.000          | 1.930,50                       |               | FB 1 |
|                  | <b>Ausgaben</b>                                                   | <b>259.600</b>  | <b>287.000</b> | <b>240.001,40</b>              |               |      |
| <b>UAB 77100</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>                                             | <b>0</b>        | <b>25.000</b>  | <b>3.098,60</b>                |               |      |
|                  | <b>Einnahmen</b>                                                  | <b>259.600</b>  | <b>312.000</b> | <b>243.100,00</b>              |               |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>                                                   | <b>259.600</b>  | <b>287.000</b> | <b>240.001,40</b>              |               |      |
| <b>AB 77</b>     | <b>Zu-/Überschuss</b>                                             | <b>0</b>        | <b>25.000</b>  | <b>3.098,60</b>                |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 5 Holm  
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 78 Förderung d. Land- und Forstwirtschaft  
 U-Abschnitt 78000

Seite 45

| Haushaltsstelle  |                                                | Haushaltsansatz |        | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|------------------|------------------------------------------------|-----------------|--------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.              | Bezeichnung                                    | 2020            | 2019   | 2018                           |               |      |
|                  |                                                | EUR             | EUR    | EUR                            |               |      |
| 1                | 2                                              | 3               | 4      | 5                              | 6             | 7    |
|                  | <b>E i n n a h m e n</b>                       |                 |        |                                |               |      |
|                  | <b>Einnahmen</b>                               | 0               | 0      | 0,00                           |               |      |
|                  | <b>A u s g a b e n</b>                         |                 |        |                                |               |      |
| .510000          | Unterhaltung der Wirtschaftswege<br>und Knicks | 3.000           | 3.000  | 1.296,84                       |               | FB 5 |
|                  | <b>Ausgaben</b>                                | 3.000           | 3.000  | 1.296,84                       |               |      |
| <b>UAB 78000</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>                          | -3.000          | -3.000 | -1.296,84                      |               |      |
|                  | <b>Einnahmen</b>                               | 0               | 0      | 0,00                           |               |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>                                | 3.000           | 3.000  | 1.296,84                       |               |      |
| <b>AB 78</b>     | <b>Zu-/Überschuss</b>                          | -3.000          | -3.000 | -1.296,84                      |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 5 Holm  
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
 U-Abschnitt 79100 Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Seite 46

| Haushaltsstelle  |                                                                   | Haushaltsansatz |         | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.              | Bezeichnung                                                       | 2020            | 2019    | 2018                           |               |      |
|                  |                                                                   | EUR             | EUR     | EUR                            |               |      |
| 1                | 2                                                                 | 3               | 4       | 5                              | 6             | 7    |
|                  | <b>E i n n a h m e n</b>                                          |                 |         |                                |               |      |
|                  | <b>Einnahmen</b>                                                  | 0               | 0       | 0,00                           |               |      |
|                  | <b>A u s g a b e n</b>                                            |                 |         |                                |               |      |
| .655000          | Begleitkosten Aktivregion                                         | 5.000           | 2.500   | 2.432,00                       |               | FB 5 |
| .661000          | Mitgliedschaft Regionalpark Wedeler Au                            | 1.500           | 1.500   | 1.500,00                       |               | FB 5 |
| .713000          | Umlage für die Unterhaltung der<br>Integrierten Station Unterelbe | 1.500           | 1.500   | 1.500,00                       |               | FB 5 |
|                  | <b>Ausgaben</b>                                                   | 8.000           | 5.500   | 5.432,00                       |               |      |
| <b>UAB 79100</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>                                             | -8.000          | -5.500  | -5.432,00                      |               |      |
|                  | <b>Einnahmen</b>                                                  | 0               | 0       | 0,00                           |               |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>                                                   | 8.000           | 5.500   | 5.432,00                       |               |      |
| <b>AB 79</b>     | <b>Zu-/Überschuss</b>                                             | -8.000          | -5.500  | -5.432,00                      |               |      |
|                  | <b>Einnahmen</b>                                                  | 703.200         | 753.300 | 656.554,71                     |               |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>                                                   | 774.200         | 778.200 | 711.609,61                     |               |      |
| <b>EP 7</b>      | <b>Zu-/Überschuss</b>                                             | -71.000         | -24.900 | -55.054,90                     |               |      |



**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 5 Holm  
 Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen  
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen  
 U-Abschnitt 81700 Kombinierte Versorgungsunternehmen

| Haushaltsstelle |                                 | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                     | 2020            | 2019           | 2018                           |               |      |
|                 |                                 | EUR             | EUR            | EUR                            |               |      |
| 1               | 2                               | 3               | 4              | 5                              | 6             | 7    |
| .220000         | <b>E i n n a h m e n</b>        |                 |                |                                |               |      |
|                 | Konzessionsabgabe               | 106.000         | 106.000        | 99.120,20                      |               | FB 3 |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | <b>106.000</b>  | <b>106.000</b> | <b>99.120,20</b>               |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>          |                 |                |                                |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 0               | 0              | 0,00                           |               |      |
|                 | <b>UAB 81700 Zu-/Überschuss</b> | <b>106.000</b>  | <b>106.000</b> | <b>99.120,20</b>               |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | <b>106.000</b>  | <b>106.000</b> | <b>99.120,20</b>               |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 0               | 0              | 0,00                           |               |      |
| <b>AB 81</b>    | <b>Zu-/Überschuss</b>           | <b>106.000</b>  | <b>106.000</b> | <b>99.120,20</b>               |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 5 Holm  
 Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen  
 Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen  
 U-Abschnitt 87000 Kreditinstitute

Seite 48

| Haushaltsstelle |                          | Haushaltsansatz       |            | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|-----------------|--------------------------|-----------------------|------------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung              | 2020                  | 2019       | 2018                           |               |      |
|                 |                          | EUR                   | EUR        | EUR                            |               |      |
| 1               | 2                        | 3                     | 4          | 5                              | 6             | 7    |
| .210000         | <b>E i n n a h m e n</b> |                       |            |                                |               |      |
|                 | Dividende                | 100                   | 100        | 12,84                          |               | FB 3 |
|                 | <b>Einnahmen</b>         | <b>100</b>            | <b>100</b> | <b>12,84</b>                   |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>   |                       |            |                                |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                    |               |      |
|                 | <b>UAB 87000</b>         | <b>Zu-/Überschuss</b> | <b>100</b> | <b>100</b>                     | <b>12,84</b>  |      |
|                 |                          | <b>Einnahmen</b>      | <b>100</b> | <b>100</b>                     | <b>12,84</b>  |      |
|                 |                          | <b>Ausgaben</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                       | <b>0,00</b>   |      |
|                 | <b>AB 87</b>             | <b>Zu-/Überschuss</b> | <b>100</b> | <b>100</b>                     | <b>12,84</b>  |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Seite 49

Gemeinde 5 Holm  
 Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen  
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen  
 U-Abschnitt 88000 Allgemeines Grundvermögen

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                             | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                 | 2020            | 2019           | 2018                           |               |      |
|                 |                                                                                                                                                                                                                             | EUR             | EUR            | EUR                            |               |      |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                           | 3               | 4              | 5                              | 6             | 7    |
| .140000         | <b>E i n n a h m e n</b><br>Mieten und Pachten<br>- ca. 65.000 EUR Mieten/Nebenkosten Wohnungen Hörnstraße, Schulstraße und Lehmweg<br>- 5.000 EUR Pacht<br>- ca. 80.000 EUR Mietwerte/Wohngeld KIGA HHst. 4640.71700/71701 | 150.000         | 150.000        | 138.161,01                     |               | FB 5 |
| .150000         | sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                                                                                                                                                                 | 100             | 100            | 12.965,26                      |               | FB 5 |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>150.100</b>  | <b>150.100</b> | <b>151.126,27</b>              |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                                                                                                                                                                                                      |                 |                |                                |               |      |
| .500000         | Gebäude- und Grundstücksunterhaltung                                                                                                                                                                                        | 15.000          | 20.000         | 21.694,21                      |               | FB 5 |
| .540000         | Bewirtschaftungskosten                                                                                                                                                                                                      | 39.000          | 40.000         | 36.631,39                      | 3             | FB 5 |
| .679000         | Maschinen- und Fuhrparkleistungen                                                                                                                                                                                           | 300             | 600            | 200,00                         |               | FB 3 |
| .679100         | Erstattungen für Leistungen des Bauhofes                                                                                                                                                                                    | 1.200           | 2.600          | 900,00                         |               | FB 3 |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>55.500</b>   | <b>63.200</b>  | <b>59.425,60</b>               |               |      |
|                 | <b>UAB 88000 Zu-/Überschuss</b>                                                                                                                                                                                             | <b>94.600</b>   | <b>86.900</b>  | <b>91.700,67</b>               |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>150.100</b>  | <b>150.100</b> | <b>151.126,27</b>              |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>55.500</b>   | <b>63.200</b>  | <b>59.425,60</b>               |               |      |
|                 | <b>AB 88 Zu-/Überschuss</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>94.600</b>   | <b>86.900</b>  | <b>91.700,67</b>               |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>256.200</b>  | <b>256.200</b> | <b>250.259,31</b>              |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>55.500</b>   | <b>63.200</b>  | <b>59.425,60</b>               |               |      |
|                 | <b>EP 8 Zu-/Überschuss</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>200.700</b>  | <b>193.000</b> | <b>190.833,71</b>              |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Seite 50

Gemeinde 5 Holm  
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Abschnitt 90 Steuern, Allg. Zuweisungen u. Allg. Uml.  
 U-Abschnitt 90000 Steuern, allg. Finanzaufweisungen/Umlagen

| Haushaltsstelle |                                       | Haushaltsansatz  |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|-----------------|---------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                           | 2020             | 2019             | 2018                           |               |      |
|                 |                                       | EUR              | EUR              | EUR                            |               |      |
| 1               | 2                                     | 3                | 4                | 5                              | 6             | 7    |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>              |                  |                  |                                |               |      |
| .000000         | Grundsteuer A                         | 44.000           | 45.000           | 44.569,20                      |               | FB 3 |
| .001000         | Grundsteuer B                         | 512.000          | 512.000          | 502.810,31                     |               | FB 3 |
| .003000         | Gewerbesteuer                         | 1.000.000        | 1.100.000        | 688.852,83                     |               | FB 3 |
| .010000         | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 2.223.000        | 2.185.000        | 2.137.262,00                   |               | FB 3 |
| .012000         | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer    | 173.000          | 195.000          | 175.660,00                     |               | FB 3 |
| .022000         | Hundesteuer                           | 13.000           | 13.000           | 12.398,33                      |               | FB 3 |
| .041000         | Schlüsselzuweisungen                  | 240.500          | 275.800          | 135.768,00                     |               | FB 3 |
| .061000         | allgemeine Zuweisung vom Land         | 28.700           | 28.600           | 29.429,60                      |               | FB 3 |
| .091000         | Sonderausgleich nach FAG              | 219.000          | 196.000          | 179.976,00                     |               | FB 3 |
| .265000         | Verzinsung von Steuernachforderungen  | 2.000            | 3.000            | 2.522,25                       |               | FB 3 |
|                 | <b>Einnahmen</b>                      | <b>4.455.200</b> | <b>4.553.400</b> | <b>3.909.248,52</b>            |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                |                  |                  |                                |               |      |
| .810000         | Gewerbesteuerumlage                   | 105.000          | 215.000          | 140.693,00                     |               | FB 3 |
| .831000         | Finanzausgleichsumlage                | 0                | 0                | 0,00                           |               | FB 3 |
| .832000         | Kreisumlage                           | 1.532.000        | 1.457.700        | 1.455.589,59                   |               | FB 3 |
| .832200         | Amtsumlage                            | 690.000          | 650.000          | 541.180,75                     |               | FB 3 |
| .845000         | Verzinsung von Steuererstattungen     | 2.000            | 3.000            | 2.083,25                       |               | FB 3 |
|                 | <b>Ausgaben</b>                       | <b>2.329.000</b> | <b>2.325.700</b> | <b>2.139.546,59</b>            |               |      |
|                 | <b>UAB 90000 Zu-/Überschuss</b>       | <b>2.126.200</b> | <b>2.227.700</b> | <b>1.769.701,93</b>            |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                      | <b>4.455.200</b> | <b>4.553.400</b> | <b>3.909.248,52</b>            |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                       | <b>2.329.000</b> | <b>2.325.700</b> | <b>2.139.546,59</b>            |               |      |
|                 | <b>AB 90 Zu-/Überschuss</b>           | <b>2.126.200</b> | <b>2.227.700</b> | <b>1.769.701,93</b>            |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 5 Holm  
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Abschnitt 91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft  
 U-Abschnitt 91000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Seite 51

| Haushaltsstelle |                                                              | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                                                  | 2020            | 2019           | 2018                           |               |      |
|                 |                                                              | EUR             | EUR            | EUR                            |               |      |
| 1               | 2                                                            | 3               | 4              | 5                              | 6             | 7    |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                                     |                 |                |                                |               |      |
| .206000         | Zinsen aus Geldanlagen bei Banken                            | 100             | 100            | 2,39                           |               | FB 3 |
| .260010         | Zuführung zur Gebühren-<br>ausgleichsrücklage                | 0               | 0              | 0,00                           |               | FB 3 |
| .260020         | Zuführung zur Sonderrücklage<br>Grabpflegelegate             | 0               | 0              | 3.477,50                       |               | FB 3 |
| .261000         | Stundungszinsen                                              | 100             | 100            | 0,00                           |               | FB 3 |
| .270000         | Abschreibungen                                               | 52.900          | 52.900         | 52.826,00                      |               | FB 3 |
|                 | <b>von 21110.680000 = 8.612 EUR</b>                          |                 |                |                                |               |      |
|                 | <b>von 70000.680000 = 34.649 EUR</b>                         |                 |                |                                |               |      |
|                 | <b>von 75000.680000 = 9.565 EUR</b>                          |                 |                |                                |               |      |
| .275000         | Verzinsung des Anlagekapitals                                | 9.500           | 10.000         | 9.894,00                       |               | FB 3 |
|                 | <b>von 21110.685000 = 6.407 EUR</b>                          |                 |                |                                |               |      |
|                 | <b>von 75000.685000 = 3.060 EUR</b>                          |                 |                |                                |               |      |
| .280000         | Zuführung vom Vermögenshaushalt                              | 137.800         | 57.300         | 111.038,37                     |               | FB 3 |
|                 | - 100.300 EUR allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt     |                 |                |                                |               |      |
|                 | - 10.500 EUR Entnahme aus Grabpflegelegaten                  |                 |                |                                |               |      |
|                 | - 27.000 EUR Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage OE |                 |                |                                |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                             | <b>200.400</b>  | <b>120.400</b> | <b>177.238,26</b>              |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                                       |                 |                |                                |               |      |
| .685000         | Verzinsung des Anlagekapitals                                | 1.900           | 1.900          | 1.900,00                       |               | FB 3 |
| .802000         | Zinsen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände                  | 100             | 100            | 81,76                          |               | FB 3 |
| .808000         | Zinsen an den Kreditmarkt                                    | 6.900           | 5.000          | 6.968,57                       |               | FB 3 |
| .840000         | Zuführung Grabpflegelegate                                   | 10.500          | 10.500         | 9.549,08                       |               | FB 3 |
| .841000         | Zuführung aus der<br>Gebührenaussgleichsrücklage             | 27.000          | 46.800         | 39.008,90                      |               | FB 3 |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Seite 52

Gemeinde 5 Holm  
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Abschnitt 91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft  
 U-Abschnitt 91000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

| Haushaltsstelle |                                                    | Haushaltsansatz |          | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                                        | 2020            | 2019     | 2018                           |               |      |
|                 |                                                    | EUR             | EUR      | EUR                            |               |      |
| 1               | 2                                                  | 3               | 4        | 5                              | 6             | 7    |
| .850000         | Deckungsreserve                                    | 3.000           | 3.000    | 0,00                           |               | FB 3 |
| .860000         | Zuführung zum Vermögenshaushalt                    | 136.900         | 225.300  | 120.496,99                     |               | FB 3 |
|                 | - 92.656 EUR ordentliche Tilgungsleistungen        |                 |          |                                |               |      |
|                 | - 34.649 EUR AfA-Rücklage Ortsentwässerung         |                 |          |                                |               |      |
|                 | - 9.565 EUR AfA-Rücklage Friedhof                  |                 |          |                                |               |      |
|                 | - 0 EUR allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt |                 |          |                                |               |      |
| .892000         | Deckung von Sollfehlbeträgen                       | 0               | 0        | 0,00                           |               | FB 3 |
|                 | Ausgaben                                           | 186.300         | 292.600  | 178.005,30                     |               |      |
| UAB 91000       | Zu-/Überschuss                                     | 14.100          | -172.200 | -767,04                        |               |      |
|                 | Einnahmen                                          | 200.400         | 120.400  | 177.238,26                     |               |      |
|                 | Ausgaben                                           | 186.300         | 292.600  | 178.005,30                     |               |      |
| AB 91           | Zu-/Überschuss                                     | 14.100          | -172.200 | -767,04                        |               |      |

# Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2020

## Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 5 Holm  
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
Abschnitt 02 Hauptverwaltung  
U-Abschnitt 02000

| Haushaltsstelle |                             | Haushaltsansatz |                      |        | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt  |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                 | 2020            | Verpfl.-Erm.<br>2020 | 2019   | 2018                           | Gesamt-<br>ausgabebedarf                          | bisher<br>bereitgestellt |               |      |
|                 |                             | EUR             | EUR                  | EUR    | EUR                            | EUR                                               | EUR                      |               |      |
| 1               | 2                           | 3               | 4                    | 5      | 6                              | 7                                                 | 8                        | 9             | 10   |
|                 | E i n n a h m e n           |                 |                      |        |                                |                                                   |                          |               |      |
|                 | Einnahmen                   | 0               |                      | 0      | 0,00                           |                                                   |                          |               |      |
|                 | A u s g a b e n             |                 |                      |        |                                |                                                   |                          |               |      |
| .935000         | Erwerb von bewegl. Vermögen | 1.000           | 0                    | 1.000  | 2.956,69                       | 0                                                 | 1.000                    |               | FB 5 |
|                 | Ausgaben                    | 1.000           | 0                    | 1.000  | 2.956,69                       | 0                                                 | 1.000                    |               |      |
|                 | UAB 02000 Zu-/Überschuss    | -1.000          |                      | -1.000 | -2.956,69                      |                                                   |                          |               |      |
|                 | Einnahmen                   | 0               |                      | 0      | 0,00                           |                                                   |                          |               |      |
|                 | Ausgaben                    | 1.000           | 0                    | 1.000  | 2.956,69                       | 0                                                 | 1.000                    |               |      |
|                 | AB 02 Zu-/Überschuss        | -1.000          |                      | -1.000 | -2.956,69                      |                                                   |                          |               |      |
|                 | Einnahmen                   | 0               |                      | 0      | 0,00                           |                                                   |                          |               |      |
|                 | Ausgaben                    | 1.000           | 0                    | 1.000  | 2.956,69                       | 0                                                 | 1.000                    |               |      |
|                 | EP 0 Zu-/Überschuss         | -1.000          |                      | -1.000 | -2.956,69                      |                                                   |                          |               |      |



# B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 56

Gemeinde 5 Holm  
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung  
 Abschnitt 13 Brandschutz  
 U-Abschnitt 13010 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug

| Haushaltsstelle |                                              | Haushaltsansatz |                      |      | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt  |
|-----------------|----------------------------------------------|-----------------|----------------------|------|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                                  | 2020            | Verpfl.-Erm.<br>2020 | 2019 |                                | 2018                                              | Gesamt-<br>ausgabebedarf |               |      |
|                 |                                              | EUR             | EUR                  | EUR  | EUR                            | EUR                                               | EUR                      |               |      |
| 1               | 2                                            | 3               | 4                    | 5    | 6                              | 7                                                 | 8                        | 9             | 10   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                     |                 |                      |      |                                |                                                   |                          |               |      |
| .345000         | Veräußerungserlös altes<br>Feuerwehrfahrzeug | 0               |                      | 0    | 3.000,00                       |                                                   |                          |               | FB 5 |
| .361000         | Zuweisung des Landes                         | 0               |                      | 0    | 50,00                          |                                                   |                          |               | FB 2 |
|                 | <b>Einnahmen</b>                             | 0               |                      | 0    | 3.050,00                       |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                       |                 |                      |      |                                |                                                   |                          |               |      |
| .935000         | Erwerb von beweglichem Vermögen              | 0               | 0                    | 0    | 3.401,51                       | 0                                                 | 0                        |               | FB 2 |
|                 | - Mannschaftstransportfahrzeug -             |                 |                      |      |                                |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                              | 0               | 0                    | 0    | 3.401,51                       | 0                                                 | 0                        |               |      |
|                 | <b>UAB 13010 Zu-/Überschuss</b>              | 0               |                      | 0    | -351,51                        |                                                   |                          |               |      |

# B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 5 Holm  
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung  
 Abschnitt 13 Brandschutz  
 U-Abschnitt 13020 Ausrüstungsgegenstände

Seite 57

| Haushaltsstelle |                                 | Haushaltsansatz |                      |         | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt  |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|---------|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                     | 2020            | Verpfl.-Erm.<br>2020 | 2019    | 2018                           | Gesamt-<br>ausgabebedarf                          | bisher<br>bereitgestellt |               |      |
|                 |                                 | EUR             | EUR                  | EUR     | EUR                            | EUR                                               | EUR                      |               |      |
| 1               | 2                               | 3               | 4                    | 5       | 6                              | 7                                                 | 8                        | 9             | 10   |
| .935000         | <b>E i n n a h m e n</b>        |                 |                      |         |                                |                                                   |                          |               |      |
|                 | Einnahmen                       | 0               |                      | 0       | 0,00                           |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>          |                 |                      |         |                                |                                                   |                          |               |      |
|                 | Erwerb von beweglichem Vermögen | 38.300          | 0                    | 42.000  | 11.281,13                      | 0                                                 | 42.000                   |               | FB 2 |
|                 | <b>Ausrüstungsgegenstände</b>   |                 |                      |         |                                |                                                   |                          |               |      |
|                 | Ausgaben                        | 38.300          | 0                    | 42.000  | 11.281,13                      | 0                                                 | 42.000                   |               |      |
|                 | UAB 13020 Zu-/Überschuss        | -38.300         |                      | -42.000 | -11.281,13                     |                                                   |                          |               |      |
|                 | Einnahmen                       | 0               |                      | 0       | 3.050,00                       |                                                   |                          |               |      |
|                 | Ausgaben                        | 38.300          | 0                    | 42.000  | 14.682,64                      | 0                                                 | 42.000                   |               |      |
|                 | AB 13 Zu-/Überschuss            | -38.300         |                      | -42.000 | -11.632,64                     |                                                   |                          |               |      |
|                 | Einnahmen                       | 0               |                      | 0       | 3.050,00                       |                                                   |                          |               |      |
|                 | Ausgaben                        | 38.300          | 0                    | 42.000  | 14.682,64                      | 0                                                 | 42.000                   |               |      |
|                 | EP 1 Zu-/Überschuss             | -38.300         |                      | -42.000 | -11.632,64                     |                                                   |                          |               |      |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 5 Holm  
Einzelplan 2 Schulen  
Abschnitt 21 Grundschule  
U-Abschnitt 21110 Grundschule

| Haushaltsstelle |                                 | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt  |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                     | 2020            | Verpfl.-Erm.<br>2020 | 2019           | 2018                           | Gesamt-<br>ausgabebedarf                          | bisher<br>bereitgestellt |               |      |
|                 |                                 | EUR             | EUR                  | EUR            | EUR                            | EUR                                               | EUR                      |               |      |
| 1               | 2                               | 3               | 4                    | 5              | 6                              | 7                                                 | 8                        | 9             | 10   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>        |                 |                      |                |                                |                                                   |                          |               |      |
| .361000         | Zuweisung Land Digitalpakt      | 45.100          |                      | --             | --                             |                                                   |                          |               | FB 4 |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | <b>45.100</b>   |                      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                    |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>          |                 |                      |                |                                |                                                   |                          |               |      |
| .935000         | Erwerb von beweglichem Vermögen | 15.000          | 0                    | 5.000          | 5.922,20                       | 0                                                 | 5.000                    |               | FB 4 |
| .935010         | EDV-Ausstattung / Digitalpakt   | 52.000          | 0                    | --             | --                             | 0                                                 | 0                        |               | FB 4 |
| .950000         | Baukosten                       | 0               | 0                    | 9.000          | 0,00                           | 0                                                 | 9.000                    |               | FB 5 |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | <b>67.000</b>   | <b>0</b>             | <b>14.000</b>  | <b>5.922,20</b>                | <b>0</b>                                          | <b>14.000</b>            |               |      |
|                 | <b>UAB 21110 Zu-/Überschuss</b> | <b>-21.900</b>  |                      | <b>-14.000</b> | <b>-5.922,20</b>               |                                                   |                          |               |      |

# B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 59

Gemeinde 5 Holm  
 Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 21 Grundschule  
 U-Abschnitt 21120 Erweiterung Grundschule/Betreuungsschule

| Haushaltsstelle |                                 | Haushaltsansatz |                      |          | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt  |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|----------|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                     | 2020            | Verpfl.-Erm.<br>2020 | 2019     | 2018                           | Gesamt-<br>ausgabebedarf                          | bisher<br>bereitgestellt |               |      |
|                 |                                 | EUR             | EUR                  | EUR      | EUR                            | EUR                                               | EUR                      |               |      |
| 1               | 2                               | 3               | 4                    | 5        | 6                              | 7                                                 | 8                        | 9             | 10   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>        |                 |                      |          |                                |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 0               |                      | 0        | 0,00                           |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>          |                 |                      |          |                                |                                                   |                          |               |      |
| .950010         | Planungs- und Baukosten         | 800.000         | 0                    | 100.000  | 0,00                           | 0                                                 | 100.000                  |               | FB 5 |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 800.000         | 0                    | 100.000  | 0,00                           | 0                                                 | 100.000                  |               |      |
|                 | <b>UAB 21120 Zu-/Überschuss</b> | -800.000        |                      | -100.000 | 0,00                           |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 45.100          |                      | 0        | 0,00                           |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 867.000         | 0                    | 114.000  | 5.922,20                       | 0                                                 | 114.000                  |               |      |
|                 | <b>AB 21 Zu-/Überschuss</b>     | -821.900        |                      | -114.000 | -5.922,20                      |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 45.100          |                      | 0        | 0,00                           |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 867.000         | 0                    | 114.000  | 5.922,20                       | 0                                                 | 114.000                  |               |      |
|                 | <b>EP 2 Zu-/Überschuss</b>      | -821.900        |                      | -114.000 | -5.922,20                      |                                                   |                          |               |      |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 5 Holm  
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
Abschnitt 36 Heimatpflege  
U-Abschnitt 36020 Reetdachförderung

| Haushaltsstelle |                             | Haushaltsansatz |                      |        | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt  |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                 | 2020            | Verpfl.-Erm.<br>2020 | 2019   | 2018                           | Gesamt-<br>ausgabebedarf                          | bisher<br>bereitgestellt |               |      |
|                 |                             | EUR             | EUR                  | EUR    | EUR                            | EUR                                               | EUR                      |               |      |
| 1               | 2                           | 3               | 4                    | 5      | 6                              | 7                                                 | 8                        | 9             | 10   |
|                 | E i n n a h m e n           |                 |                      |        |                                |                                                   |                          |               |      |
|                 | Einnahmen                   | 0               |                      | 0      | 0,00                           |                                                   |                          |               |      |
|                 | A u s g a b e n             |                 |                      |        |                                |                                                   |                          |               |      |
| .987000         | Zuschüsse an Privatpersonen | 5.000           | 0                    | 5.000  | 5.000,00                       | 0                                                 | 5.000                    |               | FB 5 |
|                 | Ausgaben                    | 5.000           | 0                    | 5.000  | 5.000,00                       | 0                                                 | 5.000                    |               |      |
|                 | UAB 36020 Zu-/Überschuss    | -5.000          |                      | -5.000 | -5.000,00                      |                                                   |                          |               |      |
|                 | Einnahmen                   | 0               |                      | 0      | 0,00                           |                                                   |                          |               |      |
|                 | Ausgaben                    | 5.000           | 0                    | 5.000  | 5.000,00                       | 0                                                 | 5.000                    |               |      |
|                 | AB 36 Zu-/Überschuss        | -5.000          |                      | -5.000 | -5.000,00                      |                                                   |                          |               |      |
|                 | Einnahmen                   | 0               |                      | 0      | 0,00                           |                                                   |                          |               |      |
|                 | Ausgaben                    | 5.000           | 0                    | 5.000  | 5.000,00                       | 0                                                 | 5.000                    |               |      |
|                 | EP 3 Zu-/Überschuss         | -5.000          |                      | -5.000 | -5.000,00                      |                                                   |                          |               |      |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 5 Holm  
Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
U-Abschnitt 46010 Offene Jugendarbeit (Tine-Kropp-Haus)

| Haushaltsstelle |                                 | Haushaltsansatz |                      |        | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt  |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                     | 2020            | Verpfl.-Erm.<br>2020 | 2019   | 2018                           | Gesamt-<br>ausgabebedarf                          | bisher<br>bereitgestellt |               |      |
|                 |                                 |                 | 2020                 |        |                                |                                                   |                          |               |      |
|                 |                                 | EUR             | EUR                  | EUR    | EUR                            | EUR                                               | EUR                      |               |      |
| 1               | 2                               | 3               | 4                    | 5      | 6                              | 7                                                 | 8                        | 9             | 10   |
|                 | E i n n a h m e n               |                 |                      |        |                                |                                                   |                          |               |      |
|                 | Einnahmen                       | 0               |                      | 0      | 0,00                           |                                                   |                          |               |      |
|                 | A u s g a b e n                 |                 |                      |        |                                |                                                   |                          |               |      |
| .935000         | Erwerb von beweglichem Vermögen | 2.000           | 0                    | 1.000  | 2.717,24                       | 0                                                 | 1.000                    |               | FB 4 |
|                 | Ausgaben                        | 2.000           | 0                    | 1.000  | 2.717,24                       | 0                                                 | 1.000                    |               |      |
|                 | UAB 46010 Zu-/Überschuss        | -2.000          |                      | -1.000 | -2.717,24                      |                                                   |                          |               |      |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 5 Holm  
Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
U-Abschnitt 46020 Kinderspielplätze

| Haushaltsstelle |                          | Haushaltsansatz |                      |        | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt  |
|-----------------|--------------------------|-----------------|----------------------|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung              | 2020            | Verpfl.-Erm.<br>2020 | 2019   | 2018                           | Gesamt-<br>ausgabebedarf                          | bisher<br>bereitgestellt |               |      |
|                 |                          |                 | 2020                 |        |                                |                                                   |                          |               |      |
|                 |                          | EUR             | EUR                  | EUR    | EUR                            | EUR                                               | EUR                      |               |      |
| 1               | 2                        | 3               | 4                    | 5      | 6                              | 7                                                 | 8                        | 9             | 10   |
|                 | E i n n a h m e n        |                 |                      |        |                                |                                                   |                          |               |      |
|                 | Einnahmen                | 0               |                      | 0      | 0,00                           |                                                   |                          |               |      |
|                 | A u s g a b e n          |                 |                      |        |                                |                                                   |                          |               |      |
| .935000         | Erwerb von Spielgeräten  | 5.000           | 0                    | 5.000  | 0,00                           | 0                                                 | 5.000                    |               | FB 5 |
|                 | Ausgaben                 | 5.000           | 0                    | 5.000  | 0,00                           | 0                                                 | 5.000                    |               |      |
|                 | UAB 46020 Zu-/Überschuss | -5.000          |                      | -5.000 | 0,00                           |                                                   |                          |               |      |

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 5 Holm  
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 U-Abschnitt 46400 Tageseinrichtungen für Kinder

| Haushaltsstelle |                                        | Haushaltsansatz |                      |          | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt  |
|-----------------|----------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                            | 2020            | Verpfl.-Erm.<br>2020 | 2019     |                                | 2018                                              | Gesamt-<br>ausgabebedarf |               |      |
|                 |                                        | EUR             | EUR                  | EUR      | EUR                            | EUR                                               | EUR                      |               |      |
| 1               | 2                                      | 3               | 4                    | 5        | 6                              | 7                                                 | 8                        | 9             | 10   |
|                 | E i n n a h m e n                      |                 |                      |          |                                |                                                   |                          |               |      |
| .361000         | Zuweisung für Krippenplätze            | 0               |                      | 0        | --                             |                                                   |                          |               | FB 5 |
| .362000         | Kreiszuweisung für Krippenplätze       | 0               |                      | 50.000   | --                             |                                                   |                          |               | FB 5 |
|                 | Einnahmen                              | 0               |                      | 50.000   | 0,00                           |                                                   |                          |               |      |
|                 | A u s g a b e n                        |                 |                      |          |                                |                                                   |                          |               |      |
| .950000         | Baukosten "Kiga Arche-Noah"            | 0               | 0                    | 0        | -4.549,15                      | 0                                                 | 0                        |               | FB 5 |
| .950010         | Baukosten "Naturkindergarten"          | 0               | 0                    | 0        | 955,55                         | 0                                                 | 0                        |               | FB 5 |
| .950020         | Planungs- und Baukosten Umbau DRK-Kiga | 0               | 0                    | 230.000  | 0,00                           | 0                                                 | 230.000                  |               | FB 5 |
|                 | Ausgaben                               | 0               | 0                    | 230.000  | -3.593,60                      | 0                                                 | 230.000                  |               |      |
|                 | UAB 46400 Zu-/Überschuss               | 0               |                      | -180.000 | 3.593,60                       |                                                   |                          |               |      |
|                 | Einnahmen                              | 0               |                      | 50.000   | 0,00                           |                                                   |                          |               |      |
|                 | Ausgaben                               | 7.000           | 0                    | 236.000  | -876,36                        | 0                                                 | 236.000                  |               |      |
|                 | AB 46 Zu-/Überschuss                   | -7.000          |                      | -186.000 | 876,36                         |                                                   |                          |               |      |
|                 | Einnahmen                              | 0               |                      | 50.000   | 0,00                           |                                                   |                          |               |      |
|                 | Ausgaben                               | 7.000           | 0                    | 236.000  | -876,36                        | 0                                                 | 236.000                  |               |      |
|                 | EP 4 Zu-/Überschuss                    | -7.000          |                      | -186.000 | 876,36                         |                                                   |                          |               |      |



# B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 64

Gemeinde 5 Holm  
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 Abschnitt 54 Sonst. Einrichtungen u. Massn. d. Gesundheitspfl.  
 U-Abschnitt 54010 Asbestsanierung

| Haushaltsstelle |                                 | Haushaltsansatz |                      |        | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt  |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                     | 2020            | Verpfl.-Erm.<br>2020 | 2019   | 2018                           | Gesamt-<br>ausgabebedarf                          | bisher<br>bereitgestellt |               |      |
|                 |                                 |                 | 2020                 |        |                                |                                                   |                          |               |      |
|                 |                                 | EUR             | EUR                  | EUR    | EUR                            | EUR                                               | EUR                      |               |      |
| 1               | 2                               | 3               | 4                    | 5      | 6                              | 7                                                 | 8                        | 9             | 10   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>        |                 |                      |        |                                |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 0               |                      | 0      | 0,00                           |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>          |                 |                      |        |                                |                                                   |                          |               |      |
| .987000         | Zuschüsse an Privatpersonen     | 1.000           | 0                    | 1.000  | 2.807,38                       | 0                                                 | 1.000                    |               | FB 5 |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 1.000           | 0                    | 1.000  | 2.807,38                       | 0                                                 | 1.000                    |               |      |
|                 | <b>UAB 54010 Zu-/Überschuss</b> | -1.000          |                      | -1.000 | -2.807,38                      |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 0               |                      | 0      | 0,00                           |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 1.000           | 0                    | 1.000  | 2.807,38                       | 0                                                 | 1.000                    |               |      |
|                 | <b>AB 54 Zu-/Überschuss</b>     | -1.000          |                      | -1.000 | -2.807,38                      |                                                   |                          |               |      |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 5 Holm  
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung  
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten  
U-Abschnitt 56030 Herrichtung eines Mehrgenerationenplatzes

| Haushaltsstelle |                                       | Haushaltsansatz |              |      | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt  |                          |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|------|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------|--------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung                           | 2020            | Verpfl.-Erm. | 2019 |                                | 2018                                              | Gesamt-<br>ausgabebedarf |               |      | bisher<br>bereitgestellt |
|                 |                                       |                 | 2020         |      |                                |                                                   |                          |               |      |                          |
|                 |                                       | EUR             | EUR          | EUR  | EUR                            | EUR                                               | EUR                      |               |      |                          |
| 1               | 2                                     | 3               | 4            | 5    | 6                              | 7                                                 | 8                        | 9             | 10   |                          |
| .361000         | E i n n a h m e n                     |                 |              |      |                                |                                                   |                          |               |      |                          |
|                 | Zuweisung aus Mitteln der AktivRegion | 0               |              | 0    | -15.304,99                     |                                                   |                          |               | FB 5 |                          |
|                 | Einnahmen                             | 0               |              | 0    | -15.304,99                     |                                                   |                          |               |      |                          |
| .960000         | A u s g a b e n                       |                 |              |      |                                |                                                   |                          |               |      |                          |
|                 | Baukosten                             | 0               | 0            | 0    | 33.270,42                      | 0                                                 | 0                        |               | FB 5 |                          |
|                 | Ausgaben                              | 0               | 0            | 0    | 33.270,42                      | 0                                                 | 0                        |               |      |                          |
|                 | UAB 56030                             | 0               |              | 0    | -48.575,41                     |                                                   |                          |               |      |                          |
|                 | Zu-/Überschuss                        | 0               |              | 0    |                                |                                                   |                          |               |      |                          |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 5 Holm  
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung  
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten  
U-Abschnitt 56050 Ausbau des Baseballplatzes

| Haushaltsstelle |                                      | Haushaltsansatz |                      |         | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt  |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------|---------|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                          | 2020            | Verpfl.-Erm.<br>2020 | 2019    | 2018                           | Gesamt-<br>ausgabebedarf                          | bisher<br>bereitgestellt |               |      |
|                 |                                      | EUR             | EUR                  | EUR     | EUR                            | EUR                                               | EUR                      |               |      |
| 1               | 2                                    | 3               | 4                    | 5       | 6                              | 7                                                 | 8                        | 9             | 10   |
|                 | E i n n a h m e n                    |                 |                      |         |                                |                                                   |                          |               |      |
|                 | Einnahmen                            | 0               |                      | 0       | 0,00                           |                                                   |                          |               |      |
|                 | A u s g a b e n                      |                 |                      |         |                                |                                                   |                          |               |      |
| .988000         | Investitionszuschuss an den TSV Holm | 0               | 0                    | 11.800  | 72.100,00                      | 0                                                 | 11.800                   |               | FB 3 |
|                 | Ausgaben                             | 0               | 0                    | 11.800  | 72.100,00                      | 0                                                 | 11.800                   |               |      |
|                 | UAB 56050 Zu-/Überschuss             | 0               |                      | -11.800 | -72.100,00                     |                                                   |                          |               |      |

# B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 67

Gemeinde 5 Holm  
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten  
 U-Abschnitt 56120 Tennishaus

| Haushaltsstelle |                                 | Haushaltsansatz |                      |         | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt  |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|---------|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                     | 2020            | Verpfl.-Erm.<br>2020 | 2019    | 2018                           | Gesamt-<br>ausgabebedarf                          | bisher<br>bereitgestellt |               |      |
|                 |                                 | EUR             | EUR                  | EUR     | EUR                            | EUR                                               | EUR                      |               |      |
| 1               | 2                               | 3               | 4                    | 5       | 6                              | 7                                                 | 8                        | 9             | 10   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>        |                 |                      |         |                                |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 0               |                      | 0       | 0,00                           |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>          |                 |                      |         |                                |                                                   |                          |               |      |
| .950000         | Sanierung Heizungsanlage        | 0               | 0                    | 0       | 11.856,76                      | 0                                                 | 0                        |               | FB 5 |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 0               | 0                    | 0       | 11.856,76                      | 0                                                 | 0                        |               |      |
|                 | <b>UAB 56120 Zu-/Überschuss</b> | 0               |                      | 0       | -11.856,76                     |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 0               |                      | 0       | -15.304,99                     |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 0               | 0                    | 11.800  | 117.227,18                     | 0                                                 | 11.800                   |               |      |
|                 | <b>AB 56 Zu-/Überschuss</b>     | 0               |                      | -11.800 | -132.532,17                    |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 0               |                      | 0       | -15.304,99                     |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 1.000           | 0                    | 12.800  | 120.034,56                     | 0                                                 | 12.800                   |               |      |
|                 | <b>EP 5 Zu-/Überschuss</b>      | -1.000          |                      | -12.800 | -135.339,55                    |                                                   |                          |               |      |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 5 Holm  
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
U-Abschnitt 61010 Reitwegenetz (LSE)

| Haushaltsstelle |                          | Haushaltsansatz |                      |      | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt  |
|-----------------|--------------------------|-----------------|----------------------|------|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung              | 2020            | Verpfl.-Erm.<br>2020 | 2019 |                                | 2018                                              | Gesamt-<br>ausgabebedarf |               |      |
|                 |                          | EUR             | EUR                  | EUR  | EUR                            | EUR                                               | EUR                      |               |      |
| 1               | 2                        | 3               | 4                    | 5    | 6                              | 7                                                 | 8                        | 9             | 10   |
| .950000         | E i n n a h m e n        |                 |                      |      |                                |                                                   |                          |               |      |
|                 | Einnahmen                | 0               |                      | 0    | 0,00                           |                                                   |                          |               |      |
|                 | A u s g a b e n          |                 |                      |      |                                |                                                   |                          |               |      |
|                 | Baukosten                | 0               | 0                    | 0    | 100,00                         | 0                                                 | 0                        |               | FB 5 |
|                 | Ausgaben                 | 0               | 0                    | 0    | 100,00                         | 0                                                 | 0                        |               |      |
|                 | UAB 61010 Zu-/Überschuss | 0               |                      | 0    | -100,00                        |                                                   |                          |               |      |
|                 | Einnahmen                | 0               |                      | 0    | 0,00                           |                                                   |                          |               |      |
|                 | Ausgaben                 | 0               | 0                    | 0    | 100,00                         | 0                                                 | 0                        |               |      |
|                 | AB 61 Zu-/Überschuss     | 0               |                      | 0    | -100,00                        |                                                   |                          |               |      |

# B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 5 Holm  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung (Wohnungsfürs.)  
 U-Abschnitt 62000 Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge

Seite 69

| Haushaltsstelle |                                 | Haushaltsansatz |                      |       | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt  |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|-------|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                     | 2020            | Verpfl.-Erm.<br>2020 | 2019  | 2018                           | Gesamt-<br>ausgabebedarf                          | bisher<br>bereitgestellt |               |      |
|                 |                                 | EUR             | EUR                  | EUR   | EUR                            | EUR                                               | EUR                      |               |      |
| 1               | 2                               | 3               | 4                    | 5     | 6                              | 7                                                 | 8                        | 9             | 10   |
| .326000         | <b>E i n n a h m e n</b>        |                 |                      |       |                                |                                                   |                          |               |      |
|                 | Rückflüsse aus Darlehen         | 3.200           |                      | 3.200 | 3.182,35                       |                                                   |                          |               | FB 3 |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 3.200           |                      | 3.200 | 3.182,35                       |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>          |                 |                      |       |                                |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 0               | 0                    | 0     | 0,00                           | 0                                                 | 0                        |               |      |
|                 | <b>UAB 62000 Zu-/Überschuss</b> | 3.200           |                      | 3.200 | 3.182,35                       |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 3.200           |                      | 3.200 | 3.182,35                       |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 0               | 0                    | 0     | 0,00                           | 0                                                 | 0                        |               |      |
|                 | <b>AB 62 Zu-/Überschuss</b>     | 3.200           |                      | 3.200 | 3.182,35                       |                                                   |                          |               |      |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 5 Holm  
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
Abschnitt 63 Gemeindestrassen  
U-Abschnitt 63000 Gemeindestraßen

| Haushaltsstelle |                                 | Haushaltsansatz |                      |      | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt  |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|------|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                     | 2020            | Verpfl.-Erm.<br>2020 | 2019 | 2018                           | Gesamt-<br>ausgabebedarf                          | bisher<br>bereitgestellt |               |      |
|                 |                                 |                 | 2020                 |      |                                |                                                   |                          |               |      |
|                 |                                 | EUR             | EUR                  | EUR  | EUR                            | EUR                                               | EUR                      |               |      |
| 1               | 2                               | 3               | 4                    | 5    | 6                              | 7                                                 | 8                        | 9             | 10   |
|                 | E i n n a h m e n               |                 |                      |      |                                |                                                   |                          |               |      |
|                 | Einnahmen                       | 0               |                      | 0    | 0,00                           |                                                   |                          |               |      |
|                 | A u s g a b e n                 |                 |                      |      |                                |                                                   |                          |               |      |
| .935000         | Erwerb von beweglichem Vermögen | 0               | 0                    | 0    | 5.347,27                       | 0                                                 | 0                        |               | FB 5 |
|                 | Ausgaben                        | 0               | 0                    | 0    | 5.347,27                       | 0                                                 | 0                        |               |      |
|                 | UAB 63000 Zu-/Überschuss        | 0               |                      | 0    | -5.347,27                      |                                                   |                          |               |      |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 5 Holm  
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
Abschnitt 63 Gemeindestrassen  
U-Abschnitt 63210 Bushaltestellenausbau

| Haushaltsstelle |                          | Haushaltsansatz |              |      | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt  |
|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------|------|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung              | 2020            | Verpfl.-Erm. | 2019 | 2018                           | Gesamt-<br>ausgabebedarf                          | bisher<br>bereitgestellt |               |      |
|                 |                          |                 | 2020         |      |                                |                                                   |                          |               |      |
|                 |                          | EUR             | EUR          | EUR  | EUR                            | EUR                                               | EUR                      |               |      |
| 1               | 2                        | 3               | 4            | 5    | 6                              | 7                                                 | 8                        | 9             | 10   |
| .960000         | E i n n a h m e n        |                 |              |      |                                |                                                   |                          |               |      |
|                 | Einnahmen                | 0               |              | 0    | 0,00                           |                                                   |                          |               |      |
|                 | A u s g a b e n          |                 |              |      |                                |                                                   |                          |               |      |
|                 | Baukosten                | 0               | 0            | 0    | -20.000,00                     | 0                                                 | 0                        |               | FB 5 |
|                 | Ausgaben                 | 0               | 0            | 0    | -20.000,00                     | 0                                                 | 0                        |               |      |
|                 | UAB 63210 Zu-/Überschuss | 0               |              | 0    | 20.000,00                      |                                                   |                          |               |      |



B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 5 Holm  
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
Abschnitt 63 Gemeindestrassen  
U-Abschnitt 63260 Erschließung B-Plan 26

| Haushaltsstelle |                          | Haushaltsansatz |              |      | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt  |
|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------|------|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung              | 2020            | Verpfl.-Erm. | 2019 | 2018                           | Gesamt-<br>ausgabebedarf                          | bisher<br>bereitgestellt |               |      |
|                 |                          |                 | 2020         |      |                                |                                                   |                          |               |      |
|                 |                          | EUR             | EUR          | EUR  | EUR                            | EUR                                               | EUR                      |               |      |
| 1               | 2                        | 3               | 4            | 5    | 6                              | 7                                                 | 8                        | 9             | 10   |
|                 | E i n n a h m e n        |                 |              |      |                                |                                                   |                          |               |      |
|                 | Einnahmen                | 0               |              | 0    | 0,00                           |                                                   |                          |               |      |
|                 | A u s g a b e n          |                 |              |      |                                |                                                   |                          |               |      |
| .960000         | Baukosten                | 0               | 0            | 0    | 9.665,56                       | 0                                                 | 0                        |               | FB 5 |
|                 | Ausgaben                 | 0               | 0            | 0    | 9.665,56                       | 0                                                 | 0                        |               |      |
|                 | UAB 63260 Zu-/Überschuss | 0               |              | 0    | -9.665,56                      |                                                   |                          |               |      |

# B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 73

Gemeinde 5 Holm  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 63 Gemeindestrassen  
 U-Abschnitt 63270 Erschließung B-Plan 27

| Haushaltsstelle |                          | Haushaltsansatz |                      |          | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt  |
|-----------------|--------------------------|-----------------|----------------------|----------|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung              | 2020            | Verpfl.-Erm.<br>2020 | 2019     | 2018                           | Gesamt-<br>ausgabebedarf                          | bisher<br>bereitgestellt |               |      |
|                 |                          | EUR             | EUR                  | EUR      | EUR                            | EUR                                               | EUR                      |               |      |
| 1               | 2                        | 3               | 4                    | 5        | 6                              | 7                                                 | 8                        | 9             | 10   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b> |                 |                      |          |                                |                                                   |                          |               |      |
|                 | Einnahmen                | 0               |                      | 0        | 0,00                           |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>   |                 |                      |          |                                |                                                   |                          |               |      |
| .960000         | Planungs- und Baukosten  | 0               | 0                    | 150.000  | 0,00                           | 0                                                 | 150.000                  |               | FB 5 |
|                 | Ausgaben                 | 0               | 0                    | 150.000  | 0,00                           | 0                                                 | 150.000                  |               |      |
|                 | UAB 63270 Zu-/Überschuss | 0               |                      | -150.000 | 0,00                           |                                                   |                          |               |      |
|                 | Einnahmen                | 0               |                      | 0        | 0,00                           |                                                   |                          |               |      |
|                 | Ausgaben                 | 0               | 0                    | 150.000  | -4.987,17                      | 0                                                 | 150.000                  |               |      |
|                 | AB 63 Zu-/Überschuss     | 0               |                      | -150.000 | 4.987,17                       |                                                   |                          |               |      |

# B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 74

Gemeinde 5 Holm  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 67 Strassenbeleuchtung u. -reinigung  
 U-Abschnitt 67000 Straßenbeleuchtung

| Haushaltsstelle |                                                   | Haushaltsansatz |                      |      | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt  |
|-----------------|---------------------------------------------------|-----------------|----------------------|------|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                                       | 2020            | Verpfl.-Erm.<br>2020 | 2019 | 2018                           | Gesamt-<br>ausgabebedarf                          | bisher<br>bereitgestellt |               |      |
|                 |                                                   | EUR             | EUR                  | EUR  | EUR                            | EUR                                               | EUR                      |               |      |
| 1               | 2                                                 | 3               | 4                    | 5    | 6                              | 7                                                 | 8                        | 9             | 10   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                          |                 |                      |      |                                |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                  | 0               |                      | 0    | 0,00                           |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                            |                 |                      |      |                                |                                                   |                          |               |      |
| .950001         | Erweiterung der Straßenbeleuchtung<br>an der B431 | 0               | 0                    | 0    | -172,78                        | 0                                                 | 0                        |               | FB 5 |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                   | 0               | 0                    | 0    | -172,78                        | 0                                                 | 0                        |               |      |
|                 | <b>UAB 67000 Zu-/Überschuss</b>                   | 0               |                      | 0    | 172,78                         |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                  | 0               |                      | 0    | 0,00                           |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                   | 0               | 0                    | 0    | -172,78                        | 0                                                 | 0                        |               |      |
|                 | <b>AB 67 Zu-/Überschuss</b>                       | 0               |                      | 0    | 172,78                         |                                                   |                          |               |      |

# B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 75

Gemeinde 5 Holm  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau  
 U-Abschnitt 69010 Regenwasserrückhaltebecken o.ä.

| Haushaltsstelle |                                 | Haushaltsansatz |                      |          | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt  |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|----------|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                     | 2020            | Verpfl.-Erm.<br>2020 | 2019     | 2018                           | Gesamt-<br>ausgabebedarf                          | bisher<br>bereitgestellt |               |      |
|                 |                                 | EUR             | EUR                  | EUR      | EUR                            | EUR                                               | EUR                      |               |      |
| 1               | 2                               | 3               | 4                    | 5        | 6                              | 7                                                 | 8                        | 9             | 10   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>        |                 |                      |          |                                |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 0               |                      | 0        | 0,00                           |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>          |                 |                      |          |                                |                                                   |                          |               |      |
| .960000         | Baukosten                       | 10.000          | 0                    | 52.100   | 0,00                           | 0                                                 | 52.100                   |               | FB 5 |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 10.000          | 0                    | 52.100   | 0,00                           | 0                                                 | 52.100                   |               |      |
|                 | <b>UAB 69010 Zu-/Überschuss</b> | -10.000         |                      | -52.100  | 0,00                           |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 0               |                      | 0        | 0,00                           |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 10.000          | 0                    | 52.100   | 0,00                           | 0                                                 | 52.100                   |               |      |
|                 | <b>AB 69 Zu-/Überschuss</b>     | -10.000         |                      | -52.100  | 0,00                           |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 3.200           |                      | 3.200    | 3.182,35                       |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 10.000          | 0                    | 202.100  | -5.059,95                      | 0                                                 | 202.100                  |               |      |
|                 | <b>EP 6 Zu-/Überschuss</b>      | -6.800          |                      | -198.900 | 8.242,30                       |                                                   |                          |               |      |

# B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 76

Gemeinde 5 Holm  
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung  
 U-Abschnitt 70000 Abwasserbeseitigung

| Haushaltsstelle |                          | Haushaltsansatz |              |      | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt  |
|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------|------|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung              | 2020            | Verpfl.-Erm. | 2019 | 2018                           | Gesamt-<br>ausgabebedarf                          | bisher<br>bereitgestellt |               |      |
|                 |                          |                 | 2020         |      |                                |                                                   |                          |               |      |
|                 |                          | EUR             | EUR          | EUR  | EUR                            | EUR                                               | EUR                      |               |      |
| 1               | 2                        | 3               | 4            | 5    | 6                              | 7                                                 | 8                        | 9             | 10   |
| .960000         | <b>E i n n a h m e n</b> |                 |              |      |                                |                                                   |                          |               |      |
|                 | Einnahmen                | 0               |              | 0    | 0,00                           |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>   |                 |              |      |                                |                                                   |                          |               |      |
|                 | Baukosten                | 0               | 0            | 0    | 15.908,62                      | 0                                                 | 0                        |               | FB 5 |
|                 | Ausgaben                 | 0               | 0            | 0    | 15.908,62                      | 0                                                 | 0                        |               |      |
|                 | UAB 70000 Zu-/Überschuss | 0               |              | 0    | -15.908,62                     |                                                   |                          |               |      |
|                 | Einnahmen                | 0               |              | 0    | 0,00                           |                                                   |                          |               |      |
|                 | Ausgaben                 | 0               | 0            | 0    | 15.908,62                      | 0                                                 | 0                        |               |      |
|                 | AB 70 Zu-/Überschuss     | 0               |              | 0    | -15.908,62                     |                                                   |                          |               |      |

# B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 77

Gemeinde 5 Holm  
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung  
 U-Abschnitt 77100 Bauhof

| Haushaltsstelle |                                 | Haushaltsansatz |                      |         | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt  |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|---------|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                     | 2020            | Verpfl.-Erm.<br>2020 | 2019    | 2018                           | Gesamt-<br>ausgabebedarf                          | bisher<br>bereitgestellt |               |      |
|                 |                                 | EUR             | EUR                  | EUR     | EUR                            | EUR                                               | EUR                      |               |      |
| 1               | 2                               | 3               | 4                    | 5       | 6                              | 7                                                 | 8                        | 9             | 10   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>        |                 |                      |         |                                |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 0               |                      | 0       | 0,00                           |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>          |                 |                      |         |                                |                                                   |                          |               |      |
| .935000         | Erwerb von beweglichem Vermögen | 5.000           | 0                    | 20.000  | 12.073,84                      | 0                                                 | 20.000                   |               | FB 5 |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 5.000           | 0                    | 20.000  | 12.073,84                      | 0                                                 | 20.000                   |               |      |
|                 | <b>UAB 77100 Zu-/Überschuss</b> | -5.000          |                      | -20.000 | -12.073,84                     |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 0               |                      | 0       | 0,00                           |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 5.000           | 0                    | 20.000  | 12.073,84                      | 0                                                 | 20.000                   |               |      |
|                 | <b>AB 77 Zu-/Überschuss</b>     | -5.000          |                      | -20.000 | -12.073,84                     |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 0               |                      | 0       | 0,00                           |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 5.000           | 0                    | 20.000  | 27.982,46                      | 0                                                 | 20.000                   |               |      |
|                 | <b>EP 7 Zu-/Überschuss</b>      | -5.000          |                      | -20.000 | -27.982,46                     |                                                   |                          |               |      |

# B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 78

Gemeinde 5 Holm  
 Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen  
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen  
 U-Abschnitt 88000 Allgemeines Grundvermögen

| Haushaltsstelle |                                                    | Haushaltsansatz |                      |       | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt  |
|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-------|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                                        | 2020            | Verpfl.-Erm.<br>2020 | 2019  |                                | 2018                                              | Gesamt-<br>ausgabebedarf |               |      |
|                 |                                                    | EUR             | EUR                  | EUR   | EUR                            | EUR                                               | EUR                      |               |      |
| 1               | 2                                                  | 3               | 4                    | 5     | 6                              | 7                                                 | 8                        | 9             | 10   |
| .340000         | <b>E i n n a h m e n</b>                           |                 |                      |       |                                |                                                   |                          |               |      |
|                 | Einnahmen aus der Veräusserung<br>von Grundstücken | 0               |                      | 1.200 | 0,00                           |                                                   |                          |               | FB 5 |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                   | 0               |                      | 1.200 | 0,00                           |                                                   |                          |               |      |
| .932000         | <b>A u s g a b e n</b>                             |                 |                      |       |                                |                                                   |                          |               |      |
|                 | Grunderwerbskosten                                 | 0               | 0                    | 1.200 | 213.807,35                     | 0                                                 | 1.200                    |               | FB 5 |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                    | 0               | 0                    | 1.200 | 213.807,35                     | 0                                                 | 1.200                    |               |      |
|                 | <b>UAB 88000 Zu-/Überschuss</b>                    | 0               |                      | 0     | -213.807,35                    |                                                   |                          |               |      |

# B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 79

Gemeinde 5 Holm  
 Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen  
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen  
 U-Abschnitt 88120 Grunderwerb B-Plan 27

| Haushaltsstelle |                                             | Haushaltsansatz |                      |         | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt  |
|-----------------|---------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                                 | 2020            | Verpfl.-Erm.<br>2020 | 2019    |                                | 2018                                              | Gesamt-<br>ausgabebedarf |               |      |
|                 |                                             | EUR             | EUR                  | EUR     | EUR                            | EUR                                               | EUR                      |               |      |
| 1               | 2                                           | 3               | 4                    | 5       | 6                              | 7                                                 | 8                        | 9             | 10   |
| .340000         | <b>E i n n a h m e n</b>                    |                 |                      |         |                                |                                                   |                          |               |      |
|                 | Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken | 0               |                      | 300.000 | 0,00                           |                                                   |                          |               | FB 5 |
|                 | <b>Einnahmen</b>                            | 0               |                      | 300.000 | 0,00                           |                                                   |                          |               |      |
| .932000         | <b>A u s g a b e n</b>                      |                 |                      |         |                                |                                                   |                          |               |      |
|                 | Grunderwerbskosten                          | 0               | 0                    | 0       | -47.495,88                     | 0                                                 | 0                        |               | FB 5 |
|                 | <b>Ausgaben</b>                             | 0               | 0                    | 0       | -47.495,88                     | 0                                                 | 0                        |               |      |
|                 | <b>UAB 88120 Zu-/Überschuss</b>             | 0               |                      | 300.000 | 47.495,88                      |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                            | 0               |                      | 301.200 | 0,00                           |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                             | 0               | 0                    | 1.200   | 166.311,47                     | 0                                                 | 1.200                    |               |      |
|                 | <b>AB 88 Zu-/Überschuss</b>                 | 0               |                      | 300.000 | -166.311,47                    |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                            | 0               |                      | 301.200 | 0,00                           |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                             | 0               | 0                    | 1.200   | 166.311,47                     | 0                                                 | 1.200                    |               |      |
|                 | <b>EP 8 Zu-/Überschuss</b>                  | 0               |                      | 300.000 | -166.311,47                    |                                                   |                          |               |      |



B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 5 Holm  
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Abschnitt 91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft  
U-Abschnitt 91000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

| Haushaltsstelle |                                                                                                             | Haushaltsansatz  |              |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt  |                          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------|--------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung                                                                                                 | 2020             | Verpfl.-Erm. | 2019           |                                | 2018                                              | Gesamt-<br>ausgabebedarf |               |      | bisher<br>bereitgestellt |
|                 |                                                                                                             |                  | 2020         |                |                                |                                                   |                          |               |      |                          |
|                 |                                                                                                             | EUR              | EUR          | EUR            | EUR                            | EUR                                               | EUR                      |               |      |                          |
| 1               | 2                                                                                                           | 3                | 4            | 5              | 6                              | 7                                                 | 8                        | 9             | 10   |                          |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                                                                                    |                  |              |                |                                |                                                   |                          |               |      |                          |
| .300000         | Zuführung vom Verwaltungshaushalt                                                                           | 136.900          |              | 225.300        | 120.496,99                     |                                                   |                          |               | FB 3 |                          |
|                 | - <b>"Pflichtzuführung" der ordentlichen Tilgungsleistungen (92.655 EUR) u. Abschreibungen (44.214 EUR)</b> |                  |              |                |                                |                                                   |                          |               |      |                          |
| .310000         | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage                                                                       | 189.500          |              | 0              | 156.000,00                     |                                                   |                          |               | FB 3 |                          |
| .312000         | Entnahme aus der Abschreibungsrücklage                                                                      | 0                |              | 0              | 15.908,62                      |                                                   |                          |               |      |                          |
|                 | Ortsentwässerung (AfA OE)                                                                                   |                  |              |                |                                |                                                   |                          |               |      |                          |
| .313010         | Entnahme aus der Sonderrücklage                                                                             | 27.000           |              | 46.800         | 39.008,90                      |                                                   |                          |               | FB 3 |                          |
|                 | Ortsentwässerung (Geb.-Ausgl.-Rückl.)                                                                       |                  |              |                |                                |                                                   |                          |               |      |                          |
| .319000         | Entnahme aus der Sonderrücklage                                                                             | 10.500           |              | 10.500         | 9.549,08                       |                                                   |                          |               | FB 3 |                          |
|                 | (Dauergrabpflegelegate)                                                                                     |                  |              |                |                                |                                                   |                          |               |      |                          |
|                 | - <b>Durchbuchung bis in den Unterabschnitt Friedhof im Verwaltungshaushalt</b>                             |                  |              |                |                                |                                                   |                          |               |      |                          |
| .377800         | Kredite des Kreditmarktes                                                                                   | 800.000          |              | 291.800        | 72.100,00                      |                                                   |                          |               | FB 3 |                          |
| .379800         | Entnahme Sonderrücklage                                                                                     | 0                |              | 0              | 190.000,00                     |                                                   |                          |               |      |                          |
|                 | - Inneres Darlehen -                                                                                        |                  |              |                |                                |                                                   |                          |               |      |                          |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                            | <b>1.163.900</b> |              | <b>574.400</b> | <b>603.063,59</b>              |                                                   |                          |               |      |                          |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                                                                                      |                  |              |                |                                |                                                   |                          |               |      |                          |
| .900000         | Zuführung zum Verwaltungshaushalt                                                                           | 137.800          | 0            | 57.300         | 111.038,37                     | 0                                                 | 57.300                   |               | FB 3 |                          |
|                 | <b>27.000 EUR Geb.Ausgl.Rl.OE</b>                                                                           |                  |              |                |                                |                                                   |                          |               |      |                          |
|                 | <b>10.500 EUR Grabpflegelegate</b>                                                                          |                  |              |                |                                |                                                   |                          |               |      |                          |
|                 | <b>100.300 EUR allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt</b>                                               |                  |              |                |                                |                                                   |                          |               |      |                          |
| .910000         | Zuführung an die allgemeine Rücklage (Planzuführung)                                                        | 0                | 0            | 69.700         | 0,00                           | 0                                                 | 69.700                   |               | FB 3 |                          |
| .910050         | Zuführung zur allgemeine Rücklage (Überschuß lt.-Jahresrechnung)                                            | 0                | 0            | 0              | 25.501,88                      | 0                                                 | 0                        |               | FB 3 |                          |
| .912010         | Zuführung an die AfA-Rücklage                                                                               | 34.700           | 0            | 34.700         | 34.649,00                      | 0                                                 | 34.700                   |               | FB 3 |                          |
|                 | Ortsentwässerung                                                                                            |                  |              |                |                                |                                                   |                          |               |      |                          |
| .912020         | Zuführung an die AfA-Rücklage Friedhof                                                                      | 9.600            | 0            | 9.600          | 0,00                           | 0                                                 | 9.600                    |               | FB 3 |                          |

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Seite 81

Gemeinde 5 Holm  
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Abschnitt 91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft  
 U-Abschnitt 91000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

| Haushaltsstelle |                                                          | Haushaltsansatz  |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt  |
|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                                              | 2020             | Verpfl.-Erm.<br>2020 | 2019           |                                | 2018                                              | Gesamt-<br>ausgabebedarf |               |      |
|                 |                                                          | EUR              | EUR                  | EUR            | EUR                            | EUR                                               | EUR                      |               |      |
| 1               | 2                                                        | 3                | 4                    | 5              | 6                              | 7                                                 | 8                        | 9             | 10   |
| .913010         | Zuführung zur Sonderrücklage<br>(Geb.-Ausgl.-R. OE )     | 0                | 0                    | 0              | 0,00                           | 0                                                 | 0                        |               | FB 3 |
| .919000         | Zuführung zur Sonderrücklage<br>Grabpflegelegate         | 0                | 0                    | 0              | 3.477,50                       | 0                                                 | 0                        |               | FB 3 |
| .972800         | Tilgung von Krediten an den Kreis                        | 400              | 0                    | 400            | 304,01                         | 0                                                 | 400                      |               | FB 3 |
| .977800         | Tilgung von Krediten<br>an private Unternehmen           | 73.400           | 0                    | 101.000        | 82.066,48                      | 0                                                 | 101.000                  |               | FB 3 |
|                 | <b>- siehe Schuldenübersicht lt. Anlage zum Haushalt</b> |                  |                      |                |                                |                                                   |                          |               |      |
| .979800         | Tilgung inneres Darlehen                                 | 19.000           | 0                    | 19.000         | --                             | 0                                                 | 19.000                   |               |      |
| .993000         | Deckungsreserve                                          | 3.000            | 0                    | 3.000          | 0,00                           | 0                                                 | 3.000                    |               | FB 3 |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                          | <b>277.900</b>   | <b>0</b>             | <b>294.700</b> | <b>257.037,24</b>              | <b>0</b>                                          | <b>294.700</b>           |               |      |
|                 | <b>UAB 91000 Zu-/Überschuss</b>                          | <b>886.000</b>   |                      | <b>279.700</b> | <b>346.026,35</b>              |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                         | <b>1.163.900</b> |                      | <b>574.400</b> | <b>603.063,59</b>              |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                          | <b>277.900</b>   | <b>0</b>             | <b>294.700</b> | <b>257.037,24</b>              | <b>0</b>                                          | <b>294.700</b>           |               |      |
|                 | <b>AB 91 Zu-/Überschuss</b>                              | <b>886.000</b>   |                      | <b>279.700</b> | <b>346.026,35</b>              |                                                   |                          |               |      |

## Investitionsprogramm der Gemeinde Holm 2019 - 2023

|             |                                 |                                                           |                         |
|-------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>2019</b> | Haus der Gemeinde               | Erwerb von beweglichem Vermögen                           | 1.000 €                 |
|             | Brandschutz                     | Erwerb von beweglichem Vermögen (Ausrüstungsgegenstände)  | 42.000 €                |
|             | Grundschule                     | Erwerb von beweglichem Vermögen                           | 5.000 €                 |
|             | Grundschule                     | Baukosten Beschattung                                     | 9.000 €                 |
|             | Grundschule                     | Planungskosten / Erweiterung Grundschule/Betreuungsschule | 100.000 €               |
|             | Heimatspflege                   | Investitionszuschuss für Reetdacherneuerung               | 5.000 €                 |
|             | Gesundheit, Sport, Erholung     | Investitionszuschuss für Asbestsanierung                  | 1.000 €                 |
|             | Jugendhaus                      | Erwerb von beweglichem Vermögen                           | 1.000 €                 |
|             | Kinderspielplätze               | Erwerb von Spielgeräten                                   | 5.000 €                 |
|             | Kindertagesstätte               | Planungskosten / Erweiterung DRK-Kindertagesstätte        | 230.000 €               |
|             | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | Erschließungskosten B-Plan 27                             | 150.000 €               |
|             | Regenrückhaltebecken            | Sanierungskosten                                          | 52.100 €                |
|             | Bauhof                          | Erwerb von beweglichem Vermögen                           | 20.000 €                |
|             |                                 | <b>Summe:</b>                                             | <b><u>621.100 €</u></b> |

|             |                             |                                                           |                         |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>2020</b> | Haus der Gemeinde           | Erwerb von beweglichem Vermögen                           | 1.000 €                 |
|             | Brandschutz                 | Erwerb von beweglichem Vermögen (Ausrüstungsgegenstände)  | 38.300 €                |
|             | Grundschule                 | Erwerb von beweglichem Vermögen                           | 15.000 €                |
|             | Grundschule                 | EDV-Ausstattung / Digitalpakt                             | 52.000 €                |
|             | Betreuungsschule            | Planungskosten / Erweiterung Grundschule/Betreuungsschule | 800.000 €               |
|             | Heimatspflege               | Investitionszuschuss für Reetdacherneuerung               | 5.000 €                 |
|             | Gesundheit, Sport, Erholung | Investitionszuschuss für Asbestsanierung                  | 1.000 €                 |
|             | Jugendhaus                  | Erwerb von beweglichem Vermögen                           | 2.000 €                 |
|             | Kinderspielplätze           | Erwerb von Spielgeräten                                   | 5.000 €                 |
|             | Regenrückhaltebecken        | Sanierungskosten                                          | 10.000 €                |
|             | Bauhof                      | Erwerb von beweglichem Vermögen                           | 5.000 €                 |
|             |                             | <b>Summe:</b>                                             | <b><u>934.300 €</u></b> |

|             |                             |                                                          |                         |
|-------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>2021</b> | Brandschutz                 | Erwerb von beweglichem Vermögen (Ausrüstungsgegenstände) | 10.000 €                |
|             | Brandschutz                 | Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 10/6           | 260.000 €               |
|             | Grundschule                 | Erwerb von beweglichem Vermögen                          | 10.000 €                |
|             | Heimatspflege               | Investitionszuschuss für Reetdacherneuerung              | 5.000 €                 |
|             | Gesundheit, Sport, Erholung | Investitionszuschuss für Asbestsanierung                 | 1.000 €                 |
|             | Kinderspielplätze           | Erwerb von Spielgeräten                                  | 5.000 €                 |
|             | Bauhof                      | Erwerb Unimog                                            | 150.000 €               |
|             | Bauhof                      | Erwerb von beweglichem Vermögen                          | 3.000 €                 |
|             |                             | Summe:                                                   | <b><u>444.000 €</u></b> |

|             |                             |                                                          |                        |
|-------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>2022</b> | Brandschutz                 | Erwerb von beweglichem Vermögen (Ausrüstungsgegenstände) | 10.000 €               |
|             | Brandschutz                 | Erwerb Einsatzschutzkleidung                             | 50.000 €               |
|             | Grundschule                 | Erwerb von beweglichem Vermögen                          | 10.000 €               |
|             | Heimatspflege               | Investitionszuschuss für Reetdacherneuerung              | 5.000 €                |
|             | Gesundheit, Sport, Erholung | Investitionszuschuss für Asbestsanierung                 | 1.000 €                |
|             | Kinderspielplätze           | Erwerb von Spielgeräten                                  | 5.000 €                |
|             | Bauhof                      | Erwerb von beweglichem Vermögen                          | 3.000 €                |
|             |                             | Summe:                                                   | <b><u>84.000 €</u></b> |

|             |                             |                                                          |                        |
|-------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>2023</b> | Brandschutz                 | Erwerb von beweglichem Vermögen (Ausrüstungsgegenstände) | 10.000 €               |
|             | Grundschule                 | Erwerb von beweglichem Vermögen                          | 10.000 €               |
|             | Heimatspflege               | Investitionszuschuss für Reetdacherneuerung              | 5.000 €                |
|             | Gesundheit, Sport, Erholung | Investitionszuschuss für Asbestsanierung                 | 1.000 €                |
|             | Kinderspielplätze           | Erwerb von Spielgeräten                                  | 5.000 €                |
|             | Bauhof                      | Erwerb von beweglichem Vermögen                          | 3.000 €                |
|             | <b>Summe:</b>               |                                                          | <b><u>34.000 €</u></b> |

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| <b>Investitionen 2019</b> | <b>621.100 €</b>   |
| <b>Investitionen 2020</b> | <b>934.300 €</b>   |
| <b>Investitionen 2021</b> | <b>444.000 €</b>   |
| <b>Investitionen 2022</b> | <b>84.000 €</b>    |
| <b>Investitionen 2023</b> | <b>34.000 €</b>    |
| <b>Gesamt</b>             | <b>2.117.400 €</b> |