



Haushaltsplan

der Gemeinde H o l m

für das Haushaltsjahr **2021**

Inhaltsverzeichnis

S e i t e

1.	Haushaltssatzung		1 V		
2.	Vorbericht		2 V	-	21 V
3.	Verwaltungshaushalt	(gelb)	1	-	50
4.	Vermögenshaushalt	(rosa)	51	-	74
5.	Deckungsringe	(grün)	75	-	78
6.	Gesamtplan				
	a) Zusammenfassung Verwaltungs- und Vermögenshaushalt		79	-	81
	b) Haushaltsquerschnitt		82	-	88
	c) Gruppierungsübersicht		89	-	98
	d) Finanzierungsübersicht		99	-	100
7.	Finanzplan		101	-	111
8.	Investitionsprogramm		112	-	115
9.	Darlehensgewährungen		116		
10.	Aufstellung über Zins- und Tilgungsleistungen (Schuldendienst)		117		
11.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden		118		
12.	Übersicht über die Entwicklung der Schulden		119		
13.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen		120		
14.	Stellenplan und –querschnitt		121	-	122

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde H o l m für das Haushaltsjahr 2 0 2 1

Auf Grund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung vom 16.12.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1.	im Verwaltungshaushalt	in der Einnahme auf	6.821.100 EUR
		in der Ausgabe auf	6.821.100 EUR
2.	im Vermögenshaushalt	in der Einnahme auf	2.210.300 EUR
		in der Ausgabe auf	2.210.300 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf **7,67 Stellen**.
2. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 1.700.000 €.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	350 v. H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	350 v. H.
2.	Gewerbesteuer	360 v. H.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung 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 17.12.2020

Gemeinde H o l m
Der Bürgermeister

Hüttner

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Gemeinde H o l m für das Haushaltsjahr 2 0 2 1

I Entwicklung der Zahl der Einwohner und Schüler

Einwohnerzahlen

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Holm hat sich wie folgt entwickelt.

Volkszählung	17.05.1939	-	778 Einwohner	
Volkszählung	13.09.1950	-	1.530 Einwohner	
Volkszählung	06.06.1961	-	1.465 Einwohner	
Volkszählung	27.05.1970	-	1.745 Einwohner	
Volkszählung	25.05.1987	-	2.410 Einwohner	(904 Haushalte)
Fortschreibung	31.12.1990	-	2.470 Einwohner	
Fortschreibung	31.12.1995	-	2.761 Einwohner	
Fortschreibung	31.12.2000	-	2.907 Einwohner	
Fortschreibung	31.12.2005	-	3.083 Einwohner	
Fortschreibung	31.12.2010	-	3.101 Einwohner	
Zensus 2011	09.05.2011	-	3.068 Einwohner	
Fortschreibung	31.12.2015	-	3.188 Einwohner	
Fortschreibung	31.12.2016	-	3.221 Einwohner	
Fortschreibung	31.12.2017	-	3.255 Einwohner	
Fortschreibung	31.12.2018	-	3.268 Einwohner	
Fortschreibung	31.12.2019	-	3.234 Einwohner	

Die Einwohnerzahl ist zwischen der Volkszählung vom 25.05.1987 und dem Zensus 2011 um 658 = 27,8 % gestiegen. Zwischen der Fortschreibung zum 30.04.2011 und der Volkszählung (Zensus 2011) ergibt sich lediglich eine leichte Minderung der Bevölkerungszahl um 18 Einwohner. Die letzte Fortschreibung zum 31.12.2019 weist durch die üblichen Veränderungen einen Bevölkerungsstand von 3.234 Einwohnern aus.

Die Fortschreibungen beinhalten die Einwohner mit alleinigem Wohnsitz und Hauptwohnsitz.

Schülerzahlen zu Beginn des Schuljahres 2020/2021

1. Grundschule (Heinrich-Eschenburg-Schule) Holm: 122 Schüler/innen, davon 7 Schüler/innen aus anderen Gemeinden
2. auswärtige Grundschulen: 10 Schüler/innen, davon 3 in Wedel und 7 in Waldorf- bzw. Privatschulen
3. Förderschulen: 10 Schüler/innen
4. Gemeinschaftsschulen: 154 Schüler/innen, davon 38 in Moorreege, 91 in Wedel, 3 in Hamburg, 3 in Tornesch, 1 in Uetersen und 18 in Waldorf- bzw. Privatschulen
5. Gymnasien: 92 Schüler/innen, davon 73 in Wedel, 8 in Uetersen, 1 in Pinneberg, 7 in Waldorf bzw. Privatschulen und 3 Hamburg

II Größe des Gemeindegebietes, wirtschaftliche Struktur

Holm ist 1.605 ha groß. Die Gemeinde hat in erster Linie die Wohnfunktion zu erfüllen. Viele kleinere und mittlere Gewerbebetriebe sind vorhanden.

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

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

Für die offene Jugendarbeit steht das „Tine-Kropp-Haus“ zur Verfügung; sie wird teilweise zusammen mit Hetlingen betrieben. Ein erhaltenswertes altes Bauernhaus wurde zum „Dörpshus“ umgebaut. Neben Altenwohnungen sind eine Postagentur, eine Arztpraxis und eine Apotheke im Ortskern vorhanden. Mit Fertigstellung der Umbauarbeiten am Gebäude Lehmweg 8 ist unter der Trägerschaft der Kirche eine zweigruppige Kindertagesstätte (Arche Noah) mit Nebenräumen entstanden. Unter der Trägerschaft des DRK wurde dieses Gebäude um eine Gruppe mit Bewegungs- und Nebenräumen erweitert. Im Jahr 2008 erfolgte die zusätzliche Erweiterung um eine Krippengruppe. Das bisherige DRK-Gebäude (2 Gruppen) in der Schulstraße ging in die Trägerschaft der Kirche über.

Der Erwerb einer Gemeinbedarfsfläche im Dorfzentrum wurde mit großem finanziellem Aufwand vorgenommen. Die Fläche wird zurzeit überwiegend als zentraler Veranstaltungsort und Grünfläche sowie neuerdings auch als Marktplatz genutzt.

Auf einem Teilstück der Gemeinbedarfsfläche wurde unter der Trägerschaft einer Baugenossenschaft ein mehrgeschossiges Gebäude mit 10 seniorengerechten Wohnungen und einer Arztpraxis errichtet. Das Belegungsrecht obliegt der Gemeinde Holm.

Eine neue Sporthalle in Form einer Dreifeldhalle wurde im Dezember 2003 für den Schul- und Vereinssport in Betrieb genommen.

Das jährlich stattfindende Erntedankfest hat überregionale Bedeutung erlangt. Alle 2-3 Jahre verleiht die Gemeinde einen Kulturpreis. 2005 feierte Holm mit vielen Sonderveranstaltungen und großem Zuspruch aus der Bevölkerung sein 750jähriges Bestehen.

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

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

III Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten 3 Jahre

	Bezeichnung	2 0 1 7 / EUR	2 0 1 8 / EUR	2 0 1 9 / EUR
a)	<i>Verwaltungshaushalt</i>			
	Soll-Einnahmen	5.151.089	5.230.113	5.789.059
	Soll-Ausgaben	5.151.089	5.230.113	5.789.059
b)	<i>Vermögenshaushalt</i>			
	Soll-Einnahmen	2.044.155	593.991	1.079.349
	Soll-Ausgaben	2.044.155	593.991	1.079.349
c)	<i>Gesamtvolumen</i>	7.195.244	5.824.104	6.868.408

IV Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzaufweisungen sowie der Umlagen in den letzten 3 abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

<i>Bezeichnung</i>	2017/EUR	2018/EUR	2019/EUR	2020/EUR	2021/EUR
Grundsteuer A	43.463	44.569	42.485	46.000	47.000
Grundsteuer B	496.107	502.810	504.651	550.000	553.000
Gewerbesteuer	1.028.181	688.853	1.072.379	1.070.000	1.050.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.035.273	2.137.262	2.185.290	2.223.000	2.110.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	140.417	175.660	194.915	173.000	180.000
Hundesteuer	12.192	12.398	12.448	13.000	13.000
Schlüsselzuweisungen	40.008	135.768	275.820	240.500	95.800
allgemeine Zuweisung	0	29.430	28.734	28.700	29.000
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	180.420	179.976	196.044	219.000	208.000
Verzinsung von Steuernachforderungen	1.913	2.522	1.383	2.000	2.000
Summe der allg. Deckungsmittel	3.977.974	3.909.249	4.514.150	4.565.200	4.287.800
Gewerbesteuerumlage	243.010	140.693	211.703	105.000	102.000
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Kreisumlage	1.382.773	1.455.590	1.457.682	1.532.000	1.457.000
Amtsumlage	478.652	541.181	632.319	690.000	690.000
Verzinsung von Steuererstattungen	1.177	2.083	1.360	2.000	2.000
Summe der Umlagen	2.105.612	2.139.547	2.303.064	2.329.000	2.251.000
<i>Überschuss Abschn. 90</i>	1.872.362	1.769.702	2.211.086	2.236.200	2.036.800

Aus der Aufstellung ergibt sich, dass ein wesentlicher Teil des Steueraufkommens und der Finanzaufweisungen wieder an das Land und an den Kreis sowie an das Amt abzuführen sind. Die Umlagen hatten bzw. haben die folgenden prozentualen Anteile an dem Steueraufkommen und an den Finanzaufweisungen:

2 0 1 7	52 %
2 0 1 8	55 %
2 0 1 9	51 %
2 0 2 0	51 %
2 0 2 1	52 %

Bei den Umlagen ist zu beachten, dass sich Schwankungen im Steueraufkommen erst jeweils im folgenden Haushaltsjahr auswirken. Bei den Nettoeinnahmen können die folgenden prozentualen Veränderungen verzeichnet werden:

von 2 0 1 7 auf 2 0 1 8	= ./.	5 %	(gestiegene Umlagen geringere Gewerbesteuer)
von 2 0 1 8 auf 2 0 1 9	= +	25 %	(höhere Schlüsselzuweisungen und Anstieg der Gewerbesteuer)
von 2 0 1 9 auf 2 0 2 0	= +	1,0 %	(lediglich geringfügige Veränderungen)
von 2 0 2 0 auf 2 0 2 1	= ./.	9,0 %	(geringere Schlüsselzuweisungen und Einkommensteueranteile)

V Entwicklung des Vermögens und der Schulden in den letzten 3 abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

	Bezeichnung	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
a)	<i>Vermögen</i>					
	Verwaltungsvermögen	13.490.113*)	13.490.113*)	13.490.113*)	13.490.113*)	13.490.113*)
	Allg. Kapital- und Grundvermögen	3.211.233*)	3.211.233*)	3.211.233*)	3.211.233*)	3.211.233*)
	Rücklagen	920.521	769.754	998.795	1.006.444	680.093
	Bruttovermögen	17.621.867	17.471.100	17.700.141	17.707.790	17.381.439
b)	<i>Schulden</i>					
	Schuldenstand	299.936	577.565	821.201	1.507.007	3.121.454
	Schulden	299.936	577.565	821.201	1.507.007	3.121.454
c)	<i>Reinvermögen</i>					
	Bruttovermögen	17.621.867	17.471.100	17.700.141	17.707.790	17.381.439
	. / . Schulden	299.936	577.565	821.201	1.507.007	3.121.454
	Reinvermögen	17.321.931	16.893.535	16.878.940	16.200.783	14.259.985

*) *aktuelle Zahlen ergeben sich nach der Vermögenserfassung und –bewertung im Rahmen der Umstellung auf die doppische Buchführung*

VI Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens 2018 bis 2020

Staffelung	2018		2019		2020	
	Betriebe	%	Betriebe	%	Betriebe	%
keine Gewerbesteuer	293	76,5	293	77,1	290	77,3
bis 500 € jährlich	7	1,8	4	1,1	7	1,9
501 € - 5.000 € jährlich	47	12,3	48	12,6	45	12,0
5.001 € - 50.000 € jährlich	34	8,9	33	8,7	30	8,0
über 50.000 € jährlich	2	0,5	2	0,5	3	0,8
S u m m e :	383	100	380	100	375	100

VII Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben in den letzten 3 abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

Die Gemeinde Holm erhebt in folgenden Bereichen Gebühren und Entgelte:

- a) *Benutzungsgebühren für die Abwasserbeseitigung,*
- b) *Bestattungs- und Friedhofsunterhaltungsgebühren für den gemeindlichen Friedhof,*
- c) *Marktstandgebühren*

Die Entwicklung lässt sich in folgender Tabelle zusammenfassen:

Bezeichnung	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<i>Abwasserbeseitigung</i>					
a) Gebühren	312.607	284.645	318.0084	324.000	310.000
b) Beiträge (§ 8 KAG)	-	-	-	-	-
Marktstandgebühren	546	682	410	500	500
Friedhofsgebühren	58.902	52.862	47.943	56.000	62.000

VIII Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr

Art der Einrichtung	n a c h r i c h t l i c h		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Abwasserbeseitigung	+/- 0	+/- 0	+/- 0
Markt	+ 410	+ 500	+ 500
Friedhof	- 10.954	- 29.400	-19.100

IX Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

Gegenüber dem Finanzplan für das Haushaltsjahr 2021 ist keine Abweichung festzustellen.

X Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr und Höhe der in Anspruch genommenen Kassenkredite

Die Kassenlage der Amtskasse Moorrege war 2020 aufgrund der Finanzsituation der amtsangehörigen Gemeinden stabil. Durch die späten Zahlungstermine für die gemeindlichen Einkommensteueranteile und Finanzzuweisungen sowie weitere Investitionen in den Gemeinden, werden im Haushaltsjahr 2021 gegebenenfalls Zahlungsengpässe zu erwarten sein, so dass etwaige vorhandene gemeindliche Rücklagemittel zur Kassenbestandsverstärkung in Anspruch zu nehmen sind.

XI Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Art der Investition/ Investitionsförderung	Betrag EUR	<u>F o l g e k o s t e n</u>		
		Personalausgaben EUR	sächl. Verwaltungs- ausgaben / EUR	Schuldendienst- ausgaben / EUR
<u>Haus der Gemeinde</u> Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000	-	-	-
<u>Brandschutz</u> Ausrüstungsgegenstände	20.000	-	jährlich ca. 500 EUR	-
<u>Grundschule</u> Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000	-	jährlich ca. 200 EUR	-
<u>Grundschule</u> EDV-Ausstattung Digitalpakt	6.000	-	jährlich ca. 500 EUR	-
<u>Grundschule</u> Planungs- und Baukosten für Erweiterung	1.700.000	-	jährlich ca. 10.000 EUR	60.000 EUR
<u>Kinderspielplätze</u> Erwerb von Spielgeräten	5.000	-	jährlich ca. 300 EUR	-
<u>Regenrückhaltebecken</u> Baukosten	10.000	-	-	-
<u>Bauhof</u> Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000	-	- jährlich ca. 500 EUR	-

XII Freier Finanzspielraum in tausend EUR (=TEUR) bzw. EUR/Ew. (§ 3 Nr. 6 GemHVO)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	H a u s h a l t s j a h r					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	337	147	130	286	441	493
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 979	120	93	86	172	157	146
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110						
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	35	44	44	44	44	44
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenaussgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130						
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9190	3					
7	abzügl. des Fehlbetrages/-bedarfes							
8	freier Finanzspielraum	in TEUR	179	10	0	70	240	303
		in EUR/Ew.	55	3	0	21	74	93
	nachrichtlich:							
9	Abschreibungen	270	35	44	44	44	44	44
10	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§ 21 Abs.3)		-	-	-	-	-	-
11	Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	9140						
12	Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 6)	9151						
13	Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 7)	9160						
14	Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 9)	9171						

XIII Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt - in TEUR

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	H a u s h a l t s j a h r					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4-8	5789	5809	6821	6922	7119	7254
2	abzügl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	337	147	130	286	441	493
3	abzügl. Innere Verrechnung	679	312	260	268	268	268	268
4	abzügl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	53	53	53	53	53	53
5	abzügl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	12	12	11	11	11	11
6	abzügl. Gewerbesteuerumlage	810	212	105	102	1078	124	132
7	abzügl. Allgemeine Umlage an das Land	831						
8	abzügl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände, -Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage	832	2090	2222	2147	2157	2167	2200
9	abzügl. Gebührenaussgleichsrücklage	3130	8	27	32			
10	abzügl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190						
11	abzügl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190						
12	abzügl. Fehlbetragsabdeckung	892						
13	bereinigte Ausgaben VWH		2765	2983	4078	4040	4055	4097
14	Veränderung zum Vorjahr (in %)			7,88%	36,70%	-0,93%	0,37%	1,03%
15	Empfehlung (in %)			1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%

XIV Übersicht über Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und ähnlichem sowie Rücklagenübersicht der Gemeinde

a) Schuldenübersicht zu Beginn des Haushaltsjahres 2021

Die Schulden belaufen sich inklusive der noch nicht ausgeschöpften Kreditermächtigung für die Planungskosten zur Erweiterung der Grundschule (900.000 EUR) am 01.01.2021 auf 1.507.007 EUR = 465 EUR je Einwohner/in.

b) Übersicht über Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen u. ä.

Die Gemeinde Holm hat sich vertraglich verpflichtet, die Defizitübernahme in folgenden Bereichen zu gewähren:

aa) Kindertagesstätte des DRK – Kreisverband Pinneberg (2021 = 999.850 EUR inkl. Landesanteil u. Mietwert)

bb) Kindertagesstätte der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Wedel in Holm (2021 = 372.150 EUR inkl. Landesanteil u. Mietwert)

Außerdem besteht eine Ausfallbürgschaft zugunsten des TSV Holm von 1910 e.V. über 124.800 € zur Absicherung der Finanzierung des Neubaus eines Baseballplatzes

Das Gesetz zur Kita-Reform in Schleswig-Holstein tritt nunmehr ab 2021 in Kraft. Die Wohnsitzgemeinden beteiligen sich (wie auch das Land und die Eltern) mit einem Finanzierungsanteil pro betreutes Kind. Die Finanzierung soll zukünftig über die örtlichen Jugendhilfeträger (Kreise) abgewickelt werden.

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

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

c) **Rücklagenübersicht zu Beginn des Haushaltsjahres 2021**

Die allgemeine Rücklage verfügt am 01.01.2021 über einen voraussichtlichen Bestand von 339.465 EUR, wobei sich das Rechnungsergebnis des Jahres 2020 noch entsprechend auswirken wird.

Daneben waren seit 1996 aufgrund der Neufassung der Gemeindehaushaltsverordnung Sonderrücklagen nach § 19 (4) Ziffer 2 für Teilbeträge der Abschreibungserlöse aus kostenrechnenden Einrichtungen zu bilden. Die Bestände belaufen sich auf 585.385 EUR (Ortsentwässerung) und 42.751 EUR (Friedhof). Der Bestand der Gebührenausgleichsrücklage Ortsentwässerung beträgt unter Berücksichtigung der geplanten Rücklagenentnahme voraussichtlich 38.892 EUR. Insgesamt ist somit ein voraussichtlicher Rücklagenbestand von 1.006.444 EUR vorhanden.

XV Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, an denen die Gemeinde beteiligt ist, sowie Bericht über Erfolgs- und Finanzlage einschließlich Schulden bzw. Haushaltslage und Verschuldung für Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, an denen die Gemeinde beteiligt ist

a) **Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, an denen die Gemeinde beteiligt ist**

- | | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|
| aa) | <i>Raiffeisenbank Elbmarsch eG</i> | Geschäftsanteil (gleichzeitig Haftsumme) 2004 - 2021 | 102,26 EUR |
| bb) | <i>VR-Bank Pinneberg eG</i> | Geschäftsanteil (gleichzeitig Haftsumme) 2004 - 2021 | 153,39 EUR |
| cc) | <i>Wegeunterhaltungsverband des Kreises Pinneberg</i> - Umlage 2021 = 41.000 EUR | | |
| dd) | <i>Abwasser-Zweckverband des Kreises Pinneberg</i>
<i>In den Jahren 2004 -2020 wurde bzw. wird keine Verwaltungsumlage erhoben. Die Zahlungen an den Abwasser-Zweckverband stellen die Entwässerungsgebühr für die Einleitung des Abwassers dar (2019 =232.744 EUR, 2020 = 233.357 EUR, 2021 = 245.000 EUR).</i> | | |
| ee) | <i>Schulverband Schulzentrum Moorrege</i> | - Umlage 2021 = | 130.000 EUR |
| ff) | <i>Breitband-Zweckverband Südholstein</i> | - Stammeinlage = | 20.000 EUR |
| gg) | Sondervermögen für die Kameradschaftspflege der FF Holm
<i>Eine Mitteilung über das Sondervermögen wird den gemeindlichen Gremien nach Beschlussfassung der Feuerwehr vorgelegt.</i> | | |

b) Bericht über Erfolgs- und Finanzlage einschließlich Schulden bzw. Haushaltslage und Verschuldung für Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, an denen die Gemeinde beteiligt ist

Zu aa) und bb) keine Angaben erforderlich, da es sich jeweils nur um eine geringe Beteiligung handelt.

Zu cc) Der Wegeunterhaltungsverband hat eine solide Haushaltslage. Er ist nicht verschuldet. Die für die einzelnen Mitgliedsgemeinden bestehenden Guthaben für die Unterhaltung der gemeindlichen Straßen und Wirtschaftswege ergeben sich aus sogenannten Verfügungskonten. Der Wegeunterhaltungsverband refinanziert sich aus Umlagen und Zuweisungen.

Zu dd) Der Abwasser-Zweckverband wird ab dem Haushaltsjahr 1998 in Form eines Eigenbetriebes geführt und stellt somit einen Wirtschaftsplan auf. Die Einnahmen des Verwaltungshaushalts werden im Wesentlichen durch die Umlagen der Mitgliedsstädte und -gemeinden (sogenannte Entwässerungsgebühr) finanziert.

Zu ee) Die Finanzlage des Schulverbandes Schulzentrum Moorrege ist momentan als gesund zu bezeichnen. Da zum Zeitpunkt der Aufstellung des gemeindlichen Haushalts die Höhe der Schulverbandsumlage für 2021 noch nicht feststeht, ist die Schulverbandsumlage mit zunächst 130.000 EUR angesetzt worden. Die Höhe der Schulverbandsumlage ist abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl sowie der Finanzkraft der dem Schulverband angehörenden Gemeinden.

Durch die Umwandlung in eine offene Ganztagschule ist in 2017 eine Mensa fertiggestellt worden. Die Investitionskosten werden durch Fördermittel und Kreditaufnahme finanziert. In 2019/20 erfolgen umfangreiche Sanierungsmaßnahmen an der Sporthalle. Zudem wurde eine Grundsatzentscheidung für den Neubau des Schulgebäudes getroffen, so dass in den Folgejahren ein Anstieg der Schulverbandsumlage zu erwarten ist.

Zu ff) Im Jahr 2014 ist ein Breitband-Zweckverband gegründet worden, um den Ausbau des Glasfasernetzes in der Gemeinde zu forcieren und die Breitbandversorgung dauerhaft sicherzustellen. Das Amt führt für den Breitband-Zweckverband die Verwaltungsaufgaben durch. Mit dem eingebrachten Stammkapital der Mitgliedsgemeinden wird zunächst der Aufwand des Breitband-Zweckverbandes gedeckt.

Zu gg) Im Bereich der freiwilligen Feuerwehren sind die für Sondervermögen für die Kameradschaftspflege (Kameradschaftskassen) geltenden Vorschriften des Brandschutzgesetzes anzuwenden.

XVI Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts für das Haushaltsjahr 2021

a) Allgemeine Bemerkungen

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 bedarf keiner Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde.

Die gemeindlichen Hebesätze für die Grundsteuer A und B wurden zuletzt mit Wirkung zum 01.01.2020 jeweils auf 350 % angepasst. Der Haushaltserlass für 2021 sieht vor, dass die Nivellierungssätze zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen für die Grundsteuern A und B jeweils 300 % bzw. 363 % betragen. Gemeinden mit geringeren als den nivellierten Hebesätzen werden bei der Ermittlung von Schlüsselzuweisungen, der Kreisumlage und der Amtsumlage so gestellt, als würden sie mindestens die nivellierten Hebesätze erreichen.

Das Volumen im Verwaltungshaushalt beträgt 6.821.100 EUR und liegt damit um 1.011.900 EUR über dem Volumen des Vorjahres. Das Volumen des Verwaltungshaushalts betrug 2020 insgesamt 5.809.200 EUR, während sich das Rechnungsergebnis 2019 auf 5.789.059 EUR belief. Das Volumen im Vermögenshaushalt beträgt 2.210.300 EUR, während im Haushaltsjahr 2019 ein Volumen von 1.106.900 EUR vorhanden war und sich das Rechnungsergebnis 2019 auf 1.079.349 EUR belief.

Das Gesamtvolumen des Haushalts 2021 beträgt somit 9.031.400 EUR (2020 = 6.916.100 EUR; 2019 = 6.868.408 EUR).

Im Haushaltsjahr 2021 beträgt die Zuführung zum Vermögenshaushalt 129.800 EUR und beinhaltet lediglich die sogenannte „Pflichtzuführung“ in Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen (85.554 EUR) und die Zuführungen zu den Abschreibungsrücklagen (44.214 EUR). Der Verwaltungshaushalt wird nur durch eine Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von 277.800 EUR ausgeglichen. Ein freie Finanzspielraum für Investitionen im Vermögenshaushalt steht insofern nicht zur Verfügung.

Die Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt beinhaltet neben der allgemeinen Zuführung die Durchbuchung der Entnahme aus der Sonderrücklage Grabpflegelegat (10.500 EUR) sowie die Durchbuchung der Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage Ortsentwässerung (32.000 EUR).

Der Haushalt weist unter Berücksichtigung der veranschlagten Investitionen sowie der Einnahmen des Vermögenshaushalts für 2021 eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 329.000 EUR aus. Ohne Berücksichtigung eines etwaigen Sollüberschusses aus der Jahresrechnung 2020 wird die allgemeine Rücklage zum Jahresende 2021 über einen voraussichtlichen Restbestand in Höhe von 10.465 EUR verfügen.

Aufgrund der Corona-Pandemie werden für die Kommunen insbesondere in den Jahren 2021 und 2022 Steuerausfälle bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer sowie der Gewerbesteuer zu erwarten sein. Die höheren Ausgaben bei den abzuführenden Umlagen, Steigerungen bei den

Personal- und Energiekosten sowie den Kindergartenzuschüssen können aufgrund der prognostizierten Rückgängen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer, als auch den geringeren Schlüsselzuweisungen derzeit lediglich durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage gedeckt werden.

Die Pandemie hatte im Haushaltsjahr 2020 bislang lediglich geringe Auswirkungen auf das gemeindliche Gewerbesteueraufkommen. Für das Haushaltsjahr 2021 wird aufgrund der örtlichen Verhältnisse ein leichter Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen erwartet. Die weitere Entwicklung der Gewerbesteuer ist jedoch sorgsam zu beobachten.

Nach den derzeitigen Berechnungsgrundlagen wird die Gemeinden Holm im Jahr 2021 voraussichtlich Schlüsselzuweisungen in Höhe von lediglich 95.800 EUR (2020 = 240.500 EUR) erhalten. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist insbesondere von der Finanzkraft der Gemeinde und der im Finanzausgleich festgelegten Teilmassenverteilung zwischen Kreisen, kreisfreien Städten und Kommunen abhängig.

Im Rahmen der Vorbereitung des Haushalts für 2021 wurde wie in den Vorjahren ein besonderes Augenmerk auf die sparsame Haushaltsführung gelegt und insbesondere die Ausgaben auf das Notwendige begrenzt. Unabhängig davon ist die Gemeinde weiterhin gefordert, neben der sparsamen Haushaltsführung entsprechende Konsolidierungsmaßnahmen fortzusetzen, um ihre dauerhafte Leistungsfähigkeit und Aufgabenerfüllung zu gewährleisten. Eine dauerhafte Konsolidierung des Haushalts ist geboten, um einen ausreichenden Finanzspielraum für Investitionen des Vermögenshaushalts bzw. zur Ansammlung von Rücklagen für Investitionen der Folgejahre zu erhalten.

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

Die Zuführung der Abschreibungserlöse zur Sonderrücklage Ortsentwässerung ist mit 34.649 EUR und zur Sonderrücklage Friedhof mit 9.565 EUR vorgesehen. Die Bestände dieser Sonderrücklagen können jederzeit für Reinvestitionen in den entsprechenden Bereichen verwendet werden. Eine vorübergehende Inanspruchnahme in Form von inneren Darlehen ist möglich.

Die Schulden belaufen sich inklusive der noch nicht ausgeschöpften Kreditermächtigung für die Planungskosten zur Erweiterung der Grundschule (900.000 EUR) am 01.01.2021 auf 1.507.007 EUR = 465 EUR je Einwohner/in. Auf Grund der Darlehensaufnahme zur Restfinanzierung der Erweiterung der Grundschule (1.700.000 EUR) sowie den planmäßigen Tilgungsleistungen im laufenden Jahr (85.553 EUR) wird der Schuldenstand zum 31.12.2021 voraussichtlich 3.121.454 EUR betragen.

Diesen Verpflichtungen aus Kreditgeschäften stehen Forderungen aus Darlehensgewährungen in Höhe von 95.636 EUR per 31.12.2020 bzw. 92.445 EUR per 31.12.2021 gegenüber.

Einzelheiten ergeben sich aus den Übersichten über den Schuldendienst und die Darlehensgewährungen (**Anlagen zum Haushaltsplan**).

Das Ausgabevolumen im Verwaltungshaushalt lässt sich wie folgt aufteilen:

		Haushaltssoll 2021		Haushaltssoll 2020		Haushaltssoll 2019	
		EUR	%	EUR	%	EUR	%
1)	Kreis-, Amts-, Finanzausgleichs- und Gewerbesteuerumlage	2.249.000	33,0	2.327.000	40,1	2.322.700	39,2
2)	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, Einrichtung und Fahrzeugen	443.600	6,5	499.300	8,6	543.200	9,2
3)	Zuschüsse für Kindergärten inkl. Wohnsitzanteil und Mietwerte	1.972.100	28,9	839.900	14,5	812.600	13,7
4)	Personalausgaben	471.500	6,9	446.000	7,7	447.000	7,5
5)	Schulkostenbeiträge und Schulverbandsumlage	568.000	8,3	578.000	9,9	568.600	9,6
6)	Umlage an den AZV	245.000	3,6	250.000	4,3	238.000	4,0
7)	Zuführung zum Vermögens-Hh.	129.800	1,9	146.600	2,5	225.300	3,8
8)	Kalkulatorische Kosten (Verzinsung des Anlagekapitals und Abschreibungen)	64.100	0,9	64.400	1,1	64.800	1,1
9)	Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	41.000	0,6	41.000	0,7	41.000	0,7
10)	Zuschüsse an Verbände, Vereine und Einzelpersonen	23.900	0,4	29.100	0,5	24.100	0,4
11)	Zinsen für Kredite	10.900	0,2	7.000	0,1	5.100	0,1
12)	innere Verrechnungen Bauhofleistungen	267.500	3,9	259.500	4,5	311.900	5,3
13)	Sonstige Ausgaben (z.B. sächl. Ausgaben für die Schule, Kostenanteile pp.)	334.700	4,9	321.400	5,5	318.100	5,4
	insgesamt	6.821.100	100	5.809.200	100	5.922.400	100

Die Ausgaben im Verwaltungshaushalt werden durch folgende Haupteinnahmeströme finanziert:

		Haushaltssoll 2021		Haushaltssoll 2020		Rechnungsergebnis 2019	
		EUR	%	EUR	%	EUR	%
1)	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.110.000	30,9	2.223.000	38,3	2.185.000	36,9
2)	Gewerbesteuer	1.050.000	15,4	1.070.000	18,4	1.100.000	18,6
3)	Grundsteuern A und B sowie Hundesteuer	613.000	9,0	609.000	10,5	570.000	9,6
2)	Erstattung an Standortgemeinden / Kita	1.038.900	15,2	-	-	-	-
4)	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	372.600	5,5	380.600	6,6	358.600	6,1
5)	Sonderausgleich § 31 a FAG	208.000	3,0	219.000	3,8	196.000	3,3
6)	Mieten und Pachten	229.900	3,4	211.900	3,6	211.900	3,6
7)	Schlüsselzuweisungen/Sonderzuweisung	124.800	1,8	269.200	4,6	304.400	5,1
8)	Konzessionsabgabe	115.000	1,7	106.000	1,8	106.000	1,8
9)	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	180.000	2,6	173.000	3,0	195.000	3,3
10)	Kalkulatorische Einnahmen (Verzinsung des Anlagekapitals und Abschreibungen)	64.100	0,9	64.400	1,1	64.800	1,1
11)	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	267.500	3,9	259.500	4,5	311.900	5,3
12)	Zuführung vom Vermögenshaushalt	320.300	4,7	37.500	0,6	57.300	1,0
13)	Sonstige Einnahmen (Ersätze usw.)	127.000	1,9	186.100	3,2	261.500	4,4
	insgesamt	6.821.100	100	5.809.200	100	5.922.400	100

b) Sammelnachweis 40 – Personalausgaben- (grüne Seiten)

Die Personalausgaben werden zur besseren Bewirtschaftung im Sammelnachweis 40 – Personalausgaben - zusammengefasst. Sie betragen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 471.500 EUR und liegen damit um 25.500 EUR über dem Ansatz des Vorjahres (446.000 EUR). Das Rechnungsergebnis 2019 betrug 428.397 EUR.

Die Personal- und Sachaufwendungen im Bereich des Bauhofes werden seit dem Haushaltsjahr 2001 zentral beim Unterabschnitt Bauhof veranschlagt. In Form von Erstattungen für Leistungen des Bauhofes bzw. Maschinen- und Fuhrparkleistungen erfolgt entsprechend dem tatsächlichen Stundenaufwand eine innere Verrechnung mit den jeweiligen Einsatzbereichen. Der Betrag von 220.000 EUR für Leistungen des Bauhofes bzw. 47.500 EUR für Maschinen- und Fuhrparkleistungen verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Einsatzbereiche:

Unterabschnitt	Bereich	Leistungen des Bauhofes EUR	Maschinen- und Fuhrparkleistungen EUR
21110	Grundschule	29.100	6.300
46020	Spielplätze	14.300	3.100
46400	Kindergärten	5.700	1.200
56000	Sportanlagen	9.100	2.000
56100	Sporthalle	9.300	2.000
58000	Park- und Grünanlagen	26.500	5.700
59000	Holmer Sandberge	43.600	9.400
63000	Gemeindestraßen	31.200	6.700
70000	Abwasserbeseitigung	700	200
72000	Schredderaktion	1.800	400
75000	Friedhof	48.400	10.400
88000	allgemeines Grundvermögen	300	100
		220.000	47.500

c) Deckungsring Bewirtschaftungskosten (grüne Seiten)

Im Sammelnachweis 54 – Bewirtschaftungskosten - sind für das Haushaltsjahr 2021 Haushaltsmittel von insgesamt 180.300 EUR bereitgestellt. Dies stellt gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um 11.900 EUR dar. Das Rechnungsergebnis 2019 betrug 156.583 EUR.

Die Nutzer der gemeindlichen Einrichtungen und Gebäude sind nach wie vor gefordert, besonders sparsam mit der Energie und den Verbrauchsgütern umzugehen, damit eine Überschreitung der bereitgestellten Haushaltsmittel vermieden wird.

Weitere Hinweise und Erläuterungen befinden sich jeweils im Zahlenwerk des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes bei der entsprechenden Haushaltsstelle. Abschließend wird darauf hingewiesen, dass mit den Gemeindefinanzen im Jahre 2021 wie bisher sorgfältig umgegangen werden muss. Haushaltsüberschreitungen können nur in ganz besonders gelagerten Ausnahmefällen in Kauf genommen werden. Alle Einnahmemöglichkeiten sind auszuschöpfen.

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2021

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	25.500	25.500	22.845,48	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	2.000	1.500	966,00	1	FB 1
.570000	Repräsentationskosten	2.000	2.000	911,88	6	FB 4
.592000	Ehrungen	10.000	10.000	9.508,61	6	FB 4
.660000	Verfügungsmittel	2.000	2.000	1.202,21		FB 3
	Ausgaben	41.500	41.000	35.434,18		
	UAB 00000	Zu-/Überschuss	-41.000	-35.434,18		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	41.500	41.000	35.434,18		
	AB 00	Zu-/Überschuss	-41.000	-35.434,18		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	600,00		FB 3
	Einnahmen	100	100	600,00		
	A u s g a b e n					
.414000	tariflich Beschäftigte	6.200	6.200	5.419,11	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für tariflich Beschäftigte	500	500	327,36	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.300	1.300	1.128,58	1	FB 1
.500000	Gebäudeunterhaltung Haus der Gemeinde	4.000	8.000	8.345,73	5	FB 5
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	800	800	729,68		FB 5
.530000	Miete für die Fernsprechanlage	0	400	156,80		FB 1
.540000	Bewirtschaftungskosten	2.300	2.200	1.862,16	3	FB 5
.550000	Fahrzeughaltung	600	500	260,15		FB 5
.590000	Personalbetreuung	800	800	1.114,60		FB 4
.640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	5.500	5.500	5.428,34		FB 5
.650000	Geschäftsausgaben	5.000	5.000	5.065,17		FB 1
.652000	Porto, Telefongebühren	1.000	2.000	785,51		FB 1
.655000	Gerichtskosten u. ä.	500	500	0,00		FB 1
.661000	Mitgliedsbeiträge	3.300	3.300	3.195,78		FB 1
	- ca. 2.300 EUR Schleswig-Holsteinischer Gemeindegtag					
	- 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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	31.800	37.000	33.818,97		
UAB	02000 Zu-/Überschuss	-31.700	-36.900	-33.218,97		
	Einnahmen	100	100	600,00		
	Ausgaben	31.800	37.000	33.818,97		
AB	02 Zu-/Überschuss	-31.700	-36.900	-33.218,97		
	Einnahmen	100	100	600,00		
	Ausgaben	73.300	78.000	69.253,15		
EP	0 Zu-/Überschuss	-73.200	-77.900	-68.653,15		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	2.000	6.729,21		FB 2
.161000	Erstattungen für Feuerwehrlehrgänge	500	500	97,20		FB 2
	Einnahmen	2.500	2.500	6.826,41		
	A u s g a b e n					
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.000	9.000	8.933,88	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	8.200	5.000	5.905,25	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für tariflich Beschäftigte	600	500	380,88	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.500	1.100	1.206,32	1	FB 1
.448010	Sozialversicherungsbeiträge	200	200	73,06	1	FB 1
.500000	Gebäudeunterhaltung Haus der Gemeinde	5.000	15.000	16.646,23	5	FB 5
.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.500	3.500	1.624,41	7	FB 5
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.800	7.000	9.933,74	7	FB 2
.540000	Bewirtschaftungskosten	8.000	7.700	8.045,36	3	FB 5
.550000	Kosten der Fahrzeughaltung	17.000	16.500	14.535,15	7	FB 5
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	13.000	12.300	11.431,94	7	FB 2
.562000	Aus- und Fortbildung	5.900	5.800	5.512,62		FB 2

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.600000	Veranstaltungen, Verpflegung bei Großeinsätzen	500	500	215,94		FB 2
	Freigabe durch Einzelentscheidung des Bürgermeisters					
.640000	Versicherung der Feuerwehrangehörigen	7.700	7.300	7.105,54		FB 2
.650000	Geschäftsausgaben	9.000	3.700	2.756,78	7	FB 2
.661000	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	1.200	1.200	1.093,25		FB 2
.712000	Umlage an die Kreisschlauchwäscherei	2.500	3.000	2.359,07		FB 2
.717000	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	2.400	2.400	1.400,00		FB 2
.717010	Zuschüsse zum Erwerb des Führerscheins Kl. C	9.000	9.000	3.299,50		FB 2
	Ausgaben	112.000	110.700	102.458,92		
UAB 13000	Zu-/Überschuss	-109.500	-108.200	-95.632,51		
	Einnahmen	2.500	2.500	6.826,41		
	Ausgaben	112.000	110.700	102.458,92		
AB 13	Zu-/Überschuss	-109.500	-108.200	-95.632,51		
	Einnahmen	2.500	2.500	6.826,41		
	Ausgaben	112.000	110.700	102.458,92		
EP 1	Zu-/Überschuss	-109.500	-108.200	-95.632,51		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
		3	4	5		
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten und Pachten	4.400	4.400	4.400,00		FB 4
	- 4.400 EUR Mietwert f. Betreuungsschule					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.200	1.200	1.200,00		FB 4
.162000	Schulkostenbeiträge	15.000	17.000	18.156,37		FB 4
	für 7 auswärtige SchülerInnen					
.171000	Landeszuweisung Schulsozialarbeit	7.500	7.000	7.800,00		FB 4
.172000	Kreiszuweisung Schulsozialarbeit	1.500	500	1.134,89		FB 4
	Einnahmen	29.600	30.100	32.691,26		
	A u s g a b e n					
.414000	tariflich Beschäftigte	62.200	53.500	54.221,04	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL	4.700	4.400	3.357,80	1	FB 1
	für tariflich Beschäftigte					
.444000	Sozialversicherungsbeiträge	13.500	11.100	11.122,40	1	FB 1
	für tariflich Beschäftigte					
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	10.000	25.000	14.259,69		FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	5.000	5.000	3.009,60	8	FB 4
.530000	Miete für das Kopiergerät	2.000	2.200	1.559,43	8	FB 1
.530010	Miete für die Telefonanlage	0	1.300	1.258,00		FB 1
.540000	Bewirtschaftungskosten	30.000	27.000	25.746,87	3	FB 5
.570000	Lehrmittel	3.200	3.000	3.469,27	8	FB 4
.576000	Lernmittel	3.200	2.900	1.057,64	8	FB 4
.590000	Schülerbücherei	200	200	199,78	8	FB 4
.600000	Schulveranstaltungen	1.900	1.500	1.868,83	8	FB 4
.600010	GEMA	100	100	13,79	8	FB 4
.610000	Kosten des Schwimmunterrichts	3.500	1.500	1.050,00		FB 4

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.640000	Schülerunfallversicherung	8.200	8.000	7.847,40		FB 4
.650000	Geschäftsausgaben	3.900	3.700	5.098,49	8	FB 4
.650100	Sachkosten Schulsozialarbeit	200	200	0,00		FB 4
.655000	Maßnahmen der Schulsozialarbeit	500	500	1.025,17		FB 4
.672000	Schulkostenbeiträge	14.000	14.000	14.169,89	9	FB 4
	<i>für Gastschulverhältnisse von 10 Holmer SchülerInnen in Wedel (3) sowie Waldorf- bzw. Privatschulen (7).</i>					
.672300	Erstattung von Verwaltungskosten	14.400	14.100	13.551,00		FB 3
.672400	Kostenanteil für Nutzung der Sporthalle	24.500	24.500	15.329,63		FB 3
.679000	Maschinen- und Fuhrparkleistungen	6.300	5.100	7.500,00		FB 3
.679100	Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	29.100	23.600	35.500,00		FB 3
.680000	Abschreibung	8.600	8.600	8.612,00		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	6.200	6.500	6.620,00		FB 3
	Ausgaben	255.400	247.500	237.447,72		
	UAB 21110	Zu-/Überschuss	-225.800	-217.400	-204.756,46	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.530000	Mietwert	4.400	4.400	4.400,00		FB 4
.677000	Sachkostenersatz an den Verein	28.400	28.400	10.400,00		FB 4
	Ausgaben	32.800	32.800	14.800,00		
	UAB 21120	Zu-/Überschuss	-32.800	-14.800,00		
	Einnahmen	29.600	30.100	32.691,26		
	Ausgaben	288.200	280.300	252.247,72		
	AB 21	Zu-/Überschuss	-258.600	-219.556,46		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.672000	Schulkostenbeiträge	160.000	175.000	151.403,98	9	FB 4
	<i>Zurzeit besuchen 92 Holmer SchülerInnen die Gymnasien in Wedel (73), Uetersen (8), Pinneberg (1), Hamburg (3) sowie Waldorf- bzw. Privatschulen (7).</i>					
	Ausgaben	160.000	175.000	151.403,98		
	UAB 23000 Zu-/Überschuss	-160.000	-175.000	-151.403,98		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	160.000	175.000	151.403,98		
	AB 23 Zu-/Überschuss	-160.000	-175.000	-151.403,98		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.672000	Schulkostenbeiträge	24.000	24.000	23.136,53	9	FB 4
	<i>10 Holmer SchülerIn besucht eine Förderschule</i>					
	Ausgaben	24.000	24.000	23.136,53		
	UAB 27000	Zu-/Überschuss	-24.000	-23.136,53		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	24.000	24.000	23.136,53		
	AB 27	Zu-/Überschuss	-24.000	-23.136,53		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.672000	A u s g a b e n					
	Schulkostenbeiträge	240.000	235.000	245.784,95	9	FB 4
	<i>Insgesamt 116 Holmer SchülerInnen besuchen Gemeinschaftsschulen in Wedel (91), Hamburg (3), Tornesch (3), Uetersen (1) sowie Waldorf- bzw. Privatschulen (18).</i>					
	Ausgaben	240.000	235.000	245.784,95		
UAB 28100	Zu-/Überschuss	-240.000	-235.000	-245.784,95		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.713000	A u s g a b e n					
	Schulverbandsumlage	130.000	130.000	128.590,00		FB 4
	<i>Der Umlagebetrag für das Haushaltsjahr 2021 beläuft sich auf rd. 130.000 € und steht unter dem Vorbehalt der Beratung und Beschlussfassung der Schulverbandsversammlung.</i>					
	<i>Im Schuljahr 2020/2021 werden insgesamt 38 SchülerInnen aus Holm die Gemeinschaftsschule des Schulverbandes Moorrege besuchen.</i>					
	Ausgaben	130.000	130.000	128.590,00		
UAB	28120 Zu-/Überschuss	-130.000	-130.000	-128.590,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	370.000	365.000	374.374,95		
AB	28 Zu-/Überschuss	-370.000	-365.000	-374.374,95		
	Einnahmen	29.600	30.100	32.691,26		
	Ausgaben	842.200	844.300	801.163,18		
EP	2 Zu-/Überschuss	-812.600	-814.200	-768.471,92		

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 Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.600000	Kosten der Partnerschaftspflege	2.500	2.500	1.964,15		FB 4
	Ausgaben	2.500	2.500	1.964,15		
	UAB 30000 Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-1.964,15		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.500	2.500	1.964,15		
	AB 30 Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-1.964,15		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.130000	Verkaufserlöse	100	100	0,00		FB 4
	Einnahmen	100	100	0,00		
	A u s g a b e n					
.510000	Denkmalpflege und Verschönerung des Ortsbildes	3.000	3.000	3.122,96		FB 5
.600000	Holmer Kulturpreis	0	2.500	0,00		FB 4
.700000	Zuschüsse an Verbände und Vereine	700	700	675,00		FB 4
	Kulturverein Holm:					
	- 425 EUR Kulturverein Holm - Zuschüsse für Veranstaltungen					
	- 250 EUR Männergesangsverein Hetlingen					
	Ausgaben	3.700	6.200	3.797,96		
UAB 36000	Zu-/Überschuss	-3.600	-6.100	-3.797,96		
	Einnahmen	100	100	0,00		
	Ausgaben	3.700	6.200	3.797,96		
AB 36	Zu-/Überschuss	-3.600	-6.100	-3.797,96		
	Einnahmen	100	100	0,00		
	Ausgaben	6.200	8.700	5.762,11		
EP 3	Zu-/Überschuss	-6.100	-8.600	-5.762,11		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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 Jahresrechnung 2019	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.177000	Teilnehmerbeiträge	3.500	3.500	2.700,00		FB 4
	Einnahmen	3.500	3.500	2.700,00		
	A u s g a b e n					
.590000	Veranstaltungen für Senioren	14.000	14.000	12.008,50		FB 4
	<i>- jährliche gemeindliche Seniorenausfahrt sowie Seniorenweihnachtsfeier</i>					
	Ausgaben	14.000	14.000	12.008,50		
UAB 43100	Zu-/Überschuss	-10.500	-10.500	-9.308,50		
	Einnahmen	3.500	3.500	2.700,00		
	Ausgaben	14.000	14.000	12.008,50		
AB 43	Zu-/Überschuss	-10.500	-10.500	-9.308,50		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.700000	Zuschüsse für Jugendpflegefahrten	100	500	16,00		FB 4
.700010	Zuschüsse für die Jugendarbeit in Vereinen	400	400	375,00		FB 4
	- 125 EUR <i>Freundeskreis Holmer Sportfischer</i>					
	- 125 EUR <i>Jugendbläsergruppe</i>					
	- 125 EUR <i>Rassegeflügelzuchtverein Wedel-Holm e.V.</i>					
	Ausgaben	500	900	391,00		
UAB 45100	Zu-/Überschuss	-500	-900	-391,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	500	900	391,00		
AB 45	Zu-/Überschuss	-500	-900	-391,00		

A. Verwaltungshaushalt - 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 Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	200	172,80		FB 4
.162000	Kostenanteile von Gemeinden -Hetlingen-	16.200	16.000	14.977,97		FB 4
	Einnahmen	16.400	16.200	15.150,77		
	A u s g a b e n					
.414000	tariflich Beschäftigte	73.500	71.100	63.547,06	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für tariflich Beschäftigte	5.600	5.600	3.954,81	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	16.400	15.400	13.689,58	1	FB 1
.500000	Unterhaltung des Gebäudes	3.000	10.000	800,42		FB 5
.520000	Unterhaltung und Anschaffung von Möbeln/Geräten	800	800	737,48		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	4.000	4.000	7.393,52	3	FB 5
.600000	Veranstaltungen	1.500	1.500	1.478,09		FB 4
	- 1.000 EUR allgemeine Veranstaltungen					
	- 500 EUR Jugend-Kultur-Woche					
.650000	Geschäftsausgaben	1.100	1.100	990,56		FB 4
.677000	Erstattung von Betriebskosten für den Kleinbus (TSV)	500	1.500	1.176,95		FB 4
	Ausgaben	106.400	111.000	93.768,47		
	UAB 46010 Zu-/Überschuss	-90.000	-94.800	-78.617,70		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.500000	Unterhaltung der Grundstücke	3.000	3.000	0,00		FB 5
.520000	Unterhaltung und Anschaffung von Geräten	3.000	3.000	0,00		FB 5
.679000	Maschinen- und Fuhrparkleistungen	3.100	2.200	3.500,00		FB 3
.679100	Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	14.300	10.300	15.900,00		FB 3
	Ausgaben	23.400	18.500	19.400,00		
	UAB 46020 Zu-/Überschuss	-23.400	-18.500	-19.400,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.161000	Kostenerstattung des Landes	0	0	--		FB 4
.162000	Kostenanteil nach dem Kindertagesstättengesetz	8.000	12.000	9.637,67		FB 4
.171000	Betriebskostenzuschüsse des Landes	0	60.000	89.790,00		FB 4
.172001	Erstattung an Standortgemeinde	1.038.900	--	--		FB 4
	Einnahmen	1.046.900	72.000	99.427,67		
	A u s g a b e n					
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	10.000	10.000	10.366,53		FB 5
.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	0,00		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	9.000	6.500	5.720,52	3	FB 5
.672000	Kostenausgleich nach dem Kindertagesstättengesetz	8.000	45.000	53.030,95		FB 4
.672001	Kita-Wohnsitzanteil	592.000	305.000	--		FB 4
.679000	Maschinen- und Fuhrparkleistungen	1.200	1.300	1.800,00		FB 3
.679100	Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	5.700	6.300	7.900,00		FB 3
.717000	Zuschuß für den DRK-Kindergarten	999.900	338.800	520.827,25		FB 4
	- ca. 925.450 EUR Barzuschuss					
	- ca. 74.400 EUR Mietwert HHST. 88000.140000					
.717010	Zuschuß für den kirchlichen Kindergarten	372.200	151.100	236.718,65		FB 4
	- ca. 336.750 EUR Barzuschuß					
	- 35.400 EUR Mietwert HHSt. 88000.140000					
.788000	Sozialstaffelleistungen	4.000	6.000	4.563,80		FB 4

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	2.002.500	870.500	840.927,70		
	Zu-/Überschuss	-955.600	-798.500	-741.500,03		
	UAB 46400					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.700000	Zuschüsse	0	1.800	1.728,79		FB 4
	- <i>Finanzierung Tagespflege Kreis Pinneberg</i>					
	Ausgaben	0	1.800	1.728,79		
UAB 46500	Zu-/Überschuss	0	-1.800	-1.728,79		
	Einnahmen	1.063.300	88.200	114.578,44		
	Ausgaben	2.132.300	1.001.800	955.824,96		
AB 46	Zu-/Überschuss	-1.069.000	-913.600	-841.246,52		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.700000	Zuschüsse an Verbände und Vereine	700	700	630,00		FB 4
	- 200 EUR Lebenshilfe für Behinderte e.V.					
	- 430 EUR institutionelle Förderung Familienbildungsstätte Wedel e.V.					
	Ausgaben	700	700	630,00		
UAB	47000 Zu-/Überschuss	-700	-700	-630,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	700	700	630,00		
AB	47 Zu-/Überschuss	-700	-700	-630,00		
	Einnahmen	1.066.800	91.700	117.278,44		
	Ausgaben	2.147.500	1.017.400	968.854,46		
EP	4 Zu-/Überschuss	-1.080.700	-925.700	-851.576,02		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten und Pachten	16.000	16.000	7.250,78		FB 4
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00		FB 5
	Einnahmen	16.100	16.100	7.250,78		
	A u s g a b e n					
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	25.000	15.000	14.713,74		FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	2.000	2.000	637,17		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	5.000	5.000	1.926,21	3	FB 5
.679000	Maschinen- und Fuhrparkleistungen	2.000	3.000	3.100,00		FB 3
.679100	Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	9.100	13.800	13.900,00		FB 3
.700000	Zuschuss Bewirtschaftungskostenanteil	8.800	8.800	8.573,97		FB 4
	Bewirtschaftungskostenanteil an den TSV Holm von 1910 e.V. für Reinigung Sportanlagen					
	Ausgaben	51.900	47.600	42.851,09		
UAB 56000	Zu-/Überschuss	-35.800	-31.500	-35.600,31		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten und Pachten	24.500	24.500	21.329,63		FB 4
	Bewirtschaftungskostenanteil der Grundschule Holm (HHSt. 21110.672400)					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	114,87		FB 5
	Einnahmen	24.600	24.600	21.444,50		
	A u s g a b e n					
.500000	Gebäudeunterhaltung	10.000	15.000	33.531,91		FB 5
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	4.000	1.064,51		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	45.000	45.000	42.917,85	3	FB 5
.679000	Maschinen- und Fuhrparkleistungen	2.000	2.000	2.500,00		
.679100	Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	9.300	9.300	12.000,00		
	Ausgaben	71.300	75.300	92.014,27		
	UAB 56100	Zu-/Überschuss	-46.700	-50.700		-70.569,77
	Einnahmen	40.700	40.700	28.695,28		
	Ausgaben	123.200	122.900	134.865,36		
	AB 56	Zu-/Überschuss	-82.500	-82.200		-106.170,08

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.679000	Maschinen- und Fuhrparkleistungen	5.700	8.300	12.700,00		FB 3
.679100	Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	26.500	38.500	57.100,00		FB 3
	Ausgaben	32.200	46.800	69.800,00		
UAB 58000	Zu-/Überschuss	-32.200	-46.800	-69.800,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	32.200	46.800	69.800,00		
AB 58	Zu-/Überschuss	-32.200	-46.800	-69.800,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.130000	Erlöse aus Holzverkauf	500	500	1.365,00		FB 5
.176000	Zuschuß des Vereins "Naherholung Umland Hamburg"	18.000	18.000	18.000,00		FB 5
	Einnahmen	18.500	18.500	19.365,00		
	A u s g a b e n					
.500000	Unterhaltungskosten	5.000	5.000	657,48		FB 5
.520000	Kauf und Unterhaltung von Geräten und Schildern	500	500	511,70		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	1.600	1.600	2.071,11		FB 5
.679000	Maschinen- und Fuhrparkleistungen	9.400	7.000	8.500,00		FB 3
.679100	Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	43.600	32.500	38.100,00		FB 3
	Ausgaben	60.100	46.600	49.840,29		
	UAB 59000	Zu-/Überschuss	-41.600	-28.100	-30.475,29	
	Einnahmen	18.500	18.500	19.365,00		
	Ausgaben	60.100	46.600	49.840,29		
	AB 59	Zu-/Überschuss	-41.600	-28.100	-30.475,29	
	Einnahmen	59.200	59.200	48.060,28		
	Ausgaben	215.500	216.300	254.505,65		
	EP 5	Zu-/Überschuss	-156.300	-157.100	-206.445,37	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.167000	Erstattungen	0	0	10.057,95		FB 5
	Einnahmen	0	0	10.057,95		
	A u s g a b e n					
.650000	Kosten der Bauleitplanung	20.000	15.000	18.516,65		FB 5
	Ausgaben	20.000	15.000	18.516,65		
	UAB 61000	Zu-/Überschuss	-20.000	-15.000	-8.458,70	
		Einnahmen	0	10.057,95		
		Ausgaben	20.000	18.516,65		
	AB 61	Zu-/Überschuss	-20.000	-15.000	-8.458,70	

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 Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.206000	Zinsen aus Darlehen an Wohnungsbauunternehmen	200	200	162,45		FB 3
	Einnahmen	200	200	162,45		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB 62000	Zu-/Überschuss	200	200	162,45		
	Einnahmen	200	200	162,45		
	Ausgaben	0	0	0,00		
AB 62	Zu-/Überschuss	200	200	162,45		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.110000	Nutzungsentgelt	100	100	69,00		FB 2
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	7.010,61		FB 2
	Einnahmen	600	600	7.079,61		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltungskosten	25.000	45.000	46.624,24		FB 5
.520000	Kauf von Straßenschildern	2.000	2.500	941,08		FB 2
.650000	Geschäftsausgaben	300	300	266,28		FB 5
.679000	Maschinen- und Fuhrparkleistungen	6.700	6.500	7.000,00		FB 3
.679100	Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	31.200	30.300	31.600,00		FB 3
.713000	Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	41.000	41.000	40.843,73		FB 5
	- Jahresumlage an den Wegeunterhaltungsverband (0,40 €/qm Wegefläche)					
	Ausgaben	106.200	125.600	127.275,33		
UAB 63000	Zu-/Überschuss	-105.600	-125.000	-120.195,72		
	Einnahmen	600	600	7.079,61		
	Ausgaben	106.200	125.600	127.275,33		
AB 63	Zu-/Überschuss	-105.600	-125.000	-120.195,72		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltungskosten	15.000	10.000	6.101,27		FB 5
.540000	Strombezugskosten	20.000	15.500	14.697,82	3	FB 5
	Ausgaben	35.000	25.500	20.799,09		
	UAB 67000	Zu-/Überschuss	-35.000	-20.799,09		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.672100	Straßenreinigung	9.000	9.000	10.349,88		FB 5
	Ausgaben	9.000	9.000	10.349,88		
	UAB 67500	Zu-/Überschuss	-9.000	-9.000	-10.349,88	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	44.000	34.500	31.148,97		
	AB 67	Zu-/Überschuss	-44.000	-31.148,97		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.510000	Grabenunterhaltung	4.000	4.000	5.026,61		FB 5
	Ausgaben	4.000	4.000	5.026,61		
	UAB 69000					
	Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-5.026,61		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	4.000	4.000	5.026,61		
	AB 69					
	Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-5.026,61		
	Einnahmen	800	800	17.300,01		
	Ausgaben	174.200	179.100	181.967,56		
	EP 6					
	Zu-/Überschuss	-173.400	-178.300	-164.667,55		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Benutzungsgebühren für die Schmutzwasserleitung	310.000	324.000	318.084,12		FB 3
.261000	Zuführung aus der Gebührenaussgleichsrücklage	32.000	27.000	8.340,42		FB 3
.275000	kalkulatorische Zinsen	1.900	1.900	1.900,00		FB 3
	Einnahmen	343.900	352.900	328.324,54		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltungskosten	20.000	25.000	19.554,30		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	1.700	1.700	970,81		FB 5
.672000	Verwaltungskostenumlage des Amtes	32.800	32.300	31.555,00		FB 3
.672010	Kostenanteil an die Gemeinde Appen	8.500	8.000	7.572,00		FB 3
.679000	Maschinen- und Fuhrparkleistungen	200	200	200,00		FB 3
.679100	Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	700	700	900,00		FB 3
.680000	Abschreibungen	34.700	34.700	34.649,00		FB 3
.711000	Abwasserabgabe	300	300	178,95		FB 3
.713000	Umlage an den Abwasserzweckverband	245.000	250.000	232.744,48		FB 3
.840000	Zuführung zur Gebühren- ausgleichsrücklage	0	0	0,00		FB 3
	Ausgaben	343.900	352.900	328.324,54		
	UAB 70000	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	343.900	352.900	328.324,54		
	Ausgaben	343.900	352.900	328.324,54		
	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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	Ersätze	100	100	30,00		FB 3
	Einnahmen	100	100	30,00		
	A u s g a b e n					
.676000	Kosten der Gartenmüllabfuhr	2.000	3.000	3.504,55		FB 4
.679000	Maschinen- und Fuhrparkleistungen	400	400	500,00		FB 3
.679100	Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	1.800	2.100	2.400,00		FB 3
	Ausgaben	4.200	5.500	6.404,55		
UAB 72000	Zu-/Überschuss	-4.100	-5.400	-6.374,55		
	Einnahmen	100	100	30,00		
	Ausgaben	4.200	5.500	6.404,55		
AB 72	Zu-/Überschuss	-4.100	-5.400	-6.374,55		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Marktstandgebühren	500	500	409,50		FB 2
	Einnahmen	500	500	409,50		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 73000	Zu-/Überschuss	500	500	409,50	
		Einnahmen	500	500	409,50	
		Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 73	Zu-/Überschuss	500	500	409,50	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Friedhofsgebühr	22.000	20.000	16.081,00		FB 3
.110010	Bestattungsgebühren	40.000	36.000	31.862,00		FB 3
.110020	Grabpflegelegale	0	0	5.806,69		FB 3
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	47,00		FB 3
.172000	Zuweisung der Gemeinde Hetlingen	5.600	5.500	5.477,08		FB 3
.260000	Zuführung aus der Sonderrücklage Grabpflegelegale	10.500	10.500	9.772,12		FB 3
	Einnahmen	78.200	72.100	69.045,89		
	A u s g a b e n					
.414000	tariflich Beschäftigte	2.400	2.400	--	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für tariflich Beschäftigte	200	200	--	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	500	500	--	1	FB 1
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	7.500	15.000	5.162,81		FB 5
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	329,40		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	5.000	6.000	4.343,16		FB 5
.672000	Verwaltungskostenumlage des Amtes	9.200	9.100	8.907,00		FB 3
.679000	Maschinen- und Fuhrparkleistungen	10.400	9.700	8.500,00		FB 3
.679100	Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	48.400	44.900	37.600,00		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 78.200 EUR und Ausgaben von 97.300 EUR ab. Dies bedeutet einen Zuschussbedarf von 19.100 EUR und stellt momentan einen Kostendeckungsgrad von rd. 80% dar.

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.840010	Zuführung zur Sonderrücklage Grbpflegelegate	0	0	2.532,69		FB 3
	Ausgaben	97.300	101.500	80.000,06		
UAB 75000	Zu-/Überschuss	-19.100	-29.400	-10.954,17		
	Einnahmen	78.200	72.100	69.045,89		
	Ausgaben	97.300	101.500	80.000,06		
AB 75	Zu-/Überschuss	-19.100	-29.400	-10.954,17		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten	15.000	17.000	15.422,82		FB 5
	- ca. 8.000 EUR Hausmeisterwohnung					
	- 800 EUR Kulturverein					
	- ca. 6.200 EUR Nutzungsentgelte					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	816,73		FB 4
	Einnahmen	16.000	18.000	16.239,55		
	A u s g a b e n					
.414000	tariflich Beschäftigte	13.200	13.200	12.891,58	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für tariflich Beschäftigte	1.300	1.300	826,95	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.900	2.900	2.665,46	1	FB 1
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	5.000	10.000	2.392,46		FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	2.000	2.000	970,72		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	13.000	13.000	12.081,71	3	FB 5
.650000	Geschäftsausgaben	500	500	69,96		FB 5
.652000	Fernmeldegebühren	800	800	771,95		FB 1
	Ausgaben	38.700	43.700	32.670,79		
UAB 76000	Zu-/Überschuss	-22.700	-25.700	-16.431,24		
	Einnahmen	16.000	18.000	16.239,55		
	Ausgaben	38.700	43.700	32.670,79		
AB 76	Zu-/Überschuss	-22.700	-25.700	-16.431,24		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	100,00		FB 5
.169000	Innere Verrechnungen/ Maschinen- u. Fuhrparkleistungen	47.500	46.000	56.400,00		FB 3
	<i>von HHSt. 21110.679000 = 6.300 EUR - Schule</i>					
	<i>von HHSt. 46020.679000 = 3.100 EUR - Kinderspielplätze</i>					
	<i>von HHSt. 46400.679000 = 1.200 EUR - Kindergärten</i>					
	<i>von HHSt. 56000.679000 = 2.000 EUR - Sportanlagen</i>					
	<i>von HHSt. 56100.679000 = 2.000 EUR - Sporthalle</i>					
	<i>von HHSt. 58000.679000 = 5.700 EUR - Park- u. Grünanlagen</i>					
	<i>von HHSt. 59000.679000 = 9.400 EUR - Holmer Sandberge/Naherholung</i>					
	<i>von HHSt. 63000.679000 = 6.700 EUR - Straßen und Wege</i>					
	<i>von HHSt. 70000.679000 = 200 EUR - Abwasserbeseitigung</i>					
	<i>von HHSt. 72000.679000 = 400 EUR - Gartenmüllabfuhr</i>					
	<i>von HHSt. 75000.679000 = 10.400 EUR - Friedhof</i>					
	<i>von HHSt. 88000.679000 = 100 EUR - allgem. Grundvermögen</i>					
.169100	Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	220.000	213.500	255.500,00		FB 3
	<i>von HHSt. 21110.679100 = 29.100 EUR - Schule</i>					
	<i>von HHSt. 46020.679100 = 14.300 EUR - Kinderspielplätze</i>					
	<i>von HHSt. 46400.679100 = 5.700 EUR - Kindergärten</i>					
	<i>von HHSt. 56000.679100 = 9.100 EUR - Sportanlagen</i>					
	<i>von HHSt. 56100.679100 = 9.300 EUR - Sporthalle</i>					
	<i>von HHSt. 58000.679100 = 26.500 EUR - Grünanlagen</i>					
	<i>von HHSt. 59000.679100 = 43.600 EUR - Holmer Sandberge/Naherholung</i>					
	<i>von HHSt. 63000.679100 = 31.200 EUR - Straßen und Wege</i>					
	<i>von HHSt. 70000.679100 = 700 EUR - Abwasserbeseitigung</i>					
	<i>von HHSt. 72000.679100 = 1.800 EUR - Gartenmüllabfuhr</i>					
	<i>von HHSt. 75000.679100 = 48.400 EUR - Friedhof</i>					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	von HHSt. 88000.679100 = 300 EUR - allgem. Grundvermögen					
	Einnahmen	267.600	259.600	312.000,00		
	A u s g a b e n					
.414000	tariflich Beschäftigte	170.800	165.800	167.750,61	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für tariflich Beschäftigte	13.000	13.000	11.737,28	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	35.800	34.300	35.447,03	1	FB 1
.460000	Personalnebenausgaben	500	500	0,00	1	FB 1
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	5.000	5.000	558,51		FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	6.000	6.000	6.637,75		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	5.000	3.500	2.681,73	3	FB 5
.550000	Kosten der Fahrzeughaltung	25.000	25.000	15.708,41		FB 5
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	2.500	2.500	1.120,31		FB 5
.562000	Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	0,00		FB 5
.652000	Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.252,42		FB 1
	Ausgaben	267.600	259.600	242.894,05		
	UAB 77100 Zu-/Überschuss	0	0	69.105,95		
	Einnahmen	267.600	259.600	312.000,00		
	Ausgaben	267.600	259.600	242.894,05		
	AB 77 Zu-/Überschuss	0	0	69.105,95		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltung der Wirtschaftswege und Knicks	3.000	3.000	0,00		FB 5
	Ausgaben	3.000	3.000	0,00		
	UAB 78000 Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	3.000	3.000	0,00		
	AB 78 Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	0,00		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.655000	Begleitkosten Aktivregion	4.000	5.000	2.487,48		FB 5
.661000	Mitgliedschaft Regionalpark Wedeler Au	1.500	1.500	1.500,00		FB 5
.713000	Umlage für die Unterhaltung der Integrierten Station Unterelbe	1.500	1.500	1.500,00		FB 5
	Ausgaben	7.000	8.000	5.487,48		
UAB 79100	Zu-/Überschuss	-7.000	-8.000	-5.487,48		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	7.000	8.000	5.487,48		
AB 79	Zu-/Überschuss	-7.000	-8.000	-5.487,48		
	Einnahmen	706.300	703.200	726.049,48		
	Ausgaben	761.700	774.200	695.781,47		
EP 7	Zu-/Überschuss	-55.400	-71.000	30.268,01		

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 Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.220000	E i n n a h m e n Konzessionsabgabe	115.000	106.000	101.198,52		FB 3
	Einnahmen	115.000	106.000	101.198,52		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 81700 Zu-/Überschuss	115.000	106.000	101.198,52		
	Einnahmen	115.000	106.000	101.198,52		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	AB 81 Zu-/Überschuss	115.000	106.000	101.198,52		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.210000	Dividende	100	100	12,84		FB 3
	Einnahmen	100	100	12,84		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 87000	Zu-/Überschuss	100	100	12,84	
		Einnahmen	100	100	12,84	
		Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 87	Zu-/Überschuss	100	100	12,84	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten und Pachten	170.000	150.000	141.555,17		FB 5
	- ca. 55.000 EUR Mieten/Nebenkosten Wohnungen Hörnstraße, Schulstraße und Lehmweg					
	- 5.000 EUR Pacht					
	- ca.110.000 EUR Mietwerte/Wohngeld KIGA HHst. 4640.71700/71701					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00		FB 5
	Einnahmen	170.100	150.100	141.555,17		
	A u s g a b e n					
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	10.000	15.000	6.947,65		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	39.000	39.000	33.509,25	3	FB 5
.679000	Maschinen- und Fuhrparkleistungen	100	300	600,00		FB 3
.679100	Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	300	1.200	2.600,00		FB 3
	Ausgaben	49.400	55.500	43.656,90		
	UAB 88000 Zu-/Überschuss	120.700	94.600	97.898,27		
	Einnahmen	170.100	150.100	141.555,17		
	Ausgaben	49.400	55.500	43.656,90		
	AB 88 Zu-/Überschuss	120.700	94.600	97.898,27		
	Einnahmen	285.200	256.200	242.766,53		
	Ausgaben	49.400	55.500	43.656,90		
	EP 8 Zu-/Überschuss	235.800	200.700	199.109,63		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.000000	Grundsteuer A	47.000	46.000	42.485,22		FB 3
.001000	Grundsteuer B	553.000	550.000	504.651,40		FB 3
.003000	Gewerbsteuer	1.050.000	1.070.000	1.072.379,16		FB 3
.010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.110.000	2.223.000	2.185.290,00		FB 3
.012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	180.000	173.000	194.915,00		FB 3
.022000	Hundesteuer	13.000	13.000	12.448,36		FB 3
.041000	Schlüsselzuweisungen	95.800	240.500	275.820,00		FB 3
.061000	allgemeine Zuweisung vom Land	29.000	28.700	28.734,30		FB 3
.091000	Sonderausgleich nach FAG	208.000	219.000	196.044,00		FB 3
.265000	Verzinsung von Steuernachforderungen	2.000	2.000	1.383,00		FB 3
	Einnahmen	4.287.800	4.565.200	4.514.150,44		
	A u s g a b e n					
.810000	Gewerbsteuerumlage	102.000	105.000	211.703,00		FB 3
.832000	Kreisumlage	1.457.000	1.532.000	1.457.682,34		FB 3
.832200	Amtsumlage	690.000	690.000	632.318,96		FB 3
.845000	Verzinsung von Steuererstattungen	2.000	2.000	1.360,00		FB 3
	Ausgaben	2.251.000	2.329.000	2.303.064,30		
	UAB 90000	Zu-/Überschuss	2.036.800	2.236.200	2.211.086,14	
		Einnahmen	4.287.800	4.565.200	4.514.150,44	
		Ausgaben	2.251.000	2.329.000	2.303.064,30	
	AB 90	Zu-/Überschuss	2.036.800	2.236.200	2.211.086,14	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.206000	Zinsen aus Geldanlagen bei Banken	100	100	0,00		FB 3
.260010	Zuführung zur Gebühren- ausgleichsrücklage	0	0	0,00		FB 3
.260020	Zuführung zur Sonderrücklage Grabpflegelegate	0	0	2.532,69		FB 3
.261000	Stundungszinsen	100	100	185,00		FB 3
.270000	Abschreibungen	52.900	52.900	52.826,00		FB 3
	von 21110.680000 = 8.612 EUR					
	von 70000.680000 = 34.649 EUR					
	von 75000.680000 = 9.565 EUR					
.275000	Verzinsung des Anlagekapitals	9.300	9.500	9.680,00		FB 3
	von 21110.685000 = 6.193 EUR					
	von 75000.685000 = 3.060 EUR					
.280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	320.300	37.500	18.112,54		FB 3
	- 10.500 EUR Entnahme aus Grabpflegelegaten					
	- 32.000 EUR Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage OE					
	- 277.800 EUR allgemeine Zuführung					
	Einnahmen	382.700	100.100	83.336,23		
	A u s g a b e n					
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.900	1.900	1.900,00		FB 3
.802000	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100	100	89,79		FB 3
.808000	Zinsen an den Kreditmarkt	10.800	6.900	4.993,37		FB 3
.840000	Zuführung Grabpflegelegate	10.500	10.500	9.772,12		FB 3
.841000	Zuführung aus der Gebührenaussgleichsrücklage	32.000	27.000	8.340,42		FB 3

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.850000	Deckungsreserve	3.000	3.000	0,00		FB 3
.860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	129.800	146.600	337.495,68		FB 3
	- 85.554 EUR ordentliche Tilgungsleistungen					
	- 34.649 EUR AfA-Rücklage Ortsentwässerung					
	- 9.565 EUR AfA-Rücklage Friedhof					
	- 0 EUR allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt					
	Ausgaben	188.100	196.000	362.591,38		
UAB 91000	Zu-/Überschuss	194.600	-95.900	-279.255,15		
	Einnahmen	382.700	100.100	83.336,23		
	Ausgaben	188.100	196.000	362.591,38		
AB 91	Zu-/Überschuss	194.600	-95.900	-279.255,15		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2021

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020	2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	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	0,00	0	1.000		FB 5
	Ausgaben	1.000	0	1.000	0,00	0	1.000		
	UAB 02000 Zu-/Überschuss	-1.000		-1.000	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	1.000	0,00	0	1.000		
	AB 02 Zu-/Überschuss	-1.000		-1.000	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	1.000	0,00	0	1.000		
	EP 0 Zu-/Überschuss	-1.000		-1.000	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020	2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
.361000	Zuweisung des Landes	0		0	0,00				FB 2
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	20.000	0	38.300	34.748,14	0	38.300		FB 2
	Ausrüstungsgegenstände								
	Ausgaben	20.000	0	38.300	34.748,14	0	38.300		
	UAB 13020 Zu-/Überschuss	-20.000		-38.300	-34.748,14				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	38.300	34.748,14	0	38.300		
	AB 13 Zu-/Überschuss	-20.000		-38.300	-34.748,14				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	38.300	34.748,14	0	38.300		
	EP 1 Zu-/Überschuss	-20.000		-38.300	-34.748,14				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020	2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
.361000	Zuweisung Land Digitalpakt	5.800		45.100	--				FB 4
	Einnahmen	5.800		45.100	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000	0	15.000	5.234,74	0	15.000		FB 4
.935010	EDV-Ausstattung / Digitalpakt	6.000	0	52.000	--	0	52.000		FB 4
.950000	Baukosten	0	0	0	8.817,90	0	0		FB 5
	Ausgaben	11.000	0	67.000	14.052,64	0	67.000		
	UAB 21110 Zu-/Überschuss	-5.200		-21.900	-14.052,64				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020	2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher 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								
.950010	Planungs- und Baukosten	1.700.000	0	800.000	100.000,00	0	800.000		FB 5
	Ausgaben	1.700.000	0	800.000	100.000,00	0	800.000		
	UAB 21120 Zu-/Überschuss	-1.700.000		-800.000	-100.000,00				
	Einnahmen	5.800		45.100	0,00				
	Ausgaben	1.711.000	0	867.000	114.052,64	0	867.000		
	AB 21 Zu-/Überschuss	-1.705.200		-821.900	-114.052,64				
	Einnahmen	5.800		45.100	0,00				
	Ausgaben	1.711.000	0	867.000	114.052,64	0	867.000		
	EP 2 Zu-/Überschuss	-1.705.200		-821.900	-114.052,64				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020	2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	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	0	0	0	5.000,00	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	5.000,00	0	0		
	UAB 36020 Zu-/Überschuss	0		0	-5.000,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	5.000,00	0	0		
	AB 36 Zu-/Überschuss	0		0	-5.000,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	5.000,00	0	0		
	EP 3 Zu-/Überschuss	0		0	-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 Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020	2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher 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 beweglichem Vermögen	0	0	2.000	1.000,00	0	2.000		FB 4
	Ausgaben	0	0	2.000	1.000,00	0	2.000		
	UAB 46010 Zu-/Überschuss	0		-2.000	-1.000,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020	2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher 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 Spielgeräten	5.000	0	5.000	2.368,10	0	5.000		FB 5
	Ausgaben	5.000	0	5.000	2.368,10	0	5.000		
	UAB 46020 Zu-/Überschuss	-5.000		-5.000	-2.368,10				

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 Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020	2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
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	0,00				FB 5
.362000	Kreiszuweisung für Krippenplätze	0		0	50.000,00				FB 5
	Einnahmen	0		0	50.000,00				
	A u s g a b e n								
.950020	Planungs- und Baukosten Umbau DRK-Kiga	0	0	0	230.000,00	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	230.000,00	0	0		
	UAB 46400 Zu-/Überschuss	0		0	-180.000,00				
	Einnahmen	0		0	50.000,00				
	Ausgaben	5.000	0	7.000	233.368,10	0	7.000		
	AB 46 Zu-/Überschuss	-5.000		-7.000	-183.368,10				
	Einnahmen	0		0	50.000,00				
	Ausgaben	5.000	0	7.000	233.368,10	0	7.000		
	EP 4 Zu-/Überschuss	-5.000		-7.000	-183.368,10				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020	2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher 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	0	0	1.000	945,38	0	1.000		FB 5
	Ausgaben	0	0	1.000	945,38	0	1.000		
	UAB 54010 Zu-/Überschuss	0		-1.000	-945,38				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	1.000	945,38	0	1.000		
	AB 54 Zu-/Überschuss	0		-1.000	-945,38				

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 Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020	2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher 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								
.361000	Zuweisung Land	0		0	77.552,62				
	Einnahmen	0		0	77.552,62				
	A u s g a b e n								
.988000	Investitionszuschuss an den TSV Holm	0	0	0	89.352,62	0	0		FB 3
	Ausgaben	0	0	0	89.352,62	0	0		
	UAB 56050 Zu-/Überschuss	0		0	-11.800,00				
	Einnahmen	0		0	77.552,62				
	Ausgaben	0	0	0	89.352,62	0	0		
	AB 56 Zu-/Überschuss	0		0	-11.800,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020	2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	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	780,00	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	780,00	0	0		
	UAB 59000 Zu-/Überschuss	0		0	-780,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	780,00	0	0		
	AB 59 Zu-/Überschuss	0		0	-780,00				
	Einnahmen	0		0	77.552,62				
	Ausgaben	0	0	1.000	91.078,00	0	1.000		
	EP 5 Zu-/Überschuss	0		-1.000	-13.525,38				

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 Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020	2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher 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								
.950000	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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020	2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
.326000	Rückflüsse aus Darlehen	3.200		3.200	3.185,49				FB 3
	Einnahmen	3.200		3.200	3.185,49				
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 62000 Zu-/Überschuss	3.200		3.200	3.185,49				
	Einnahmen	3.200		3.200	3.185,49				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 62 Zu-/Überschuss	3.200		3.200	3.185,49				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020	2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.982000	Zuschuß an die Gemeinde Haseldorf	0	0	0	--	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 63000 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020	2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher 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								
.960000	Baukosten	0	0	0	0,00	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 63210 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020	2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher 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								
.960000	Planungs- und Baukosten	0	0	0	150.000,00	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	150.000,00	0	0		
	UAB 63270 Zu-/Überschuss	0		0	-150.000,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	150.000,00	0	0		
	AB 63 Zu-/Überschuss	0		0	-150.000,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020	2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher 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								
.960000	Baukosten	10.000	0	10.000	52.044,96	0	10.000		FB 5
	Ausgaben	10.000	0	10.000	52.044,96	0	10.000		
	UAB 69010 Zu-/Überschuss	-10.000		-10.000	-52.044,96				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	10.000	0	10.000	52.044,96	0	10.000		
	AB 69 Zu-/Überschuss	-10.000		-10.000	-52.044,96				
	Einnahmen	3.200		3.200	3.185,49				
	Ausgaben	10.000	0	10.000	202.144,96	0	10.000		
	EP 6 Zu-/Überschuss	-6.800		-6.800	-198.959,47				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020	2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher 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								
.361000	Zuweisung Land	0		0	--				FB 5
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.960003	Herrichtung Friedwald	0	0	0	--	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 75000 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 75 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020	2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	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	10.000	0	5.000	19.857,61	0	5.000		FB 5
	Ausgaben	10.000	0	5.000	19.857,61	0	5.000		
	UAB 77100 Zu-/Überschuss	-10.000		-5.000	-19.857,61				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	10.000	0	5.000	19.857,61	0	5.000		
	AB 77 Zu-/Überschuss	-10.000		-5.000	-19.857,61				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	10.000	0	5.000	19.857,61	0	5.000		
	EP 7 Zu-/Überschuss	-10.000		-5.000	-19.857,61				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020	2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
.340000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	1.203,00				FB 5
	Einnahmen	0		0	1.203,00				
	A u s g a b e n								
.932000	Grunderwerbskosten	0	0	0	810,00	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	810,00	0	0		
	UAB 88000 Zu-/Überschuss	0		0	393,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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 Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020	2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher 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								
.340000	Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	300.000,00				FB 5
	Einnahmen	0		0	300.000,00				
	A u s g a b e n								
.932000	Grunderwerbskosten	0	0	0	0,00	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 88120 Zu-/Überschuss	0		0	300.000,00				
	Einnahmen	0		0	301.203,00				
	Ausgaben	0	0	0	810,00	0	0		
	AB 88 Zu-/Überschuss	0		0	300.393,00				
	Einnahmen	0		0	301.203,00				
	Ausgaben	0	0	0	810,00	0	0		
	EP 8 Zu-/Überschuss	0		0	300.393,00				

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 Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020	2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	129.800		146.600	337.495,68				FB 3
	- "Pflichtzuführung" der ordentlichen Tilgungsleistungen (85.554 EUR) u. Abschreibungen (44.214 EUR)								
.310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	329.000		74.500	0,00				FB 3
.312000	Entnahme aus der Abschreibungsrücklage	0		0	0,00				
	Ortsentwässerung (AfA OE)								
.313010	Entnahme aus der Sonderrücklage	32.000		27.000	8.340,42				FB 3
	Ortsentwässerung (Geb.-Ausgl.-Rückl.)								
.319000	Entnahme aus der Sonderrücklage	10.500		10.500	9.772,12				FB 3
	(Dauergrabpflegelegale)								
	- Durchbuchung bis in den Unterabschnitt Friedhof im Verwaltungshaushalt								
.377800	Kredite des Kreditmarktes	1.700.000		800.000	291.800,00				FB 3
.379800	Entnahme Sonderrücklage	0		0	0,00				
	- Inneres Darlehen -								
	Einnahmen	2.201.300		1.058.600	647.408,22				
	A u s g a b e n								
.900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	320.300	0	37.500	18.112,54	0	37.500		FB 3
	32.000 EUR Geb.Ausgl.Rl.OE								
	10.500 EUR Grabpflegelegale								
	277.800 EUR allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt								
.910000	Zuführung an die allgemeine Rücklage (Planzuführung)	0	0	0	69.700,00	0	0		FB 3
.910050	Zuführung zur allgemeine Rücklage (Überschuß lt.-Jahresrechnung)	0	0	0	133.031,63	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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020	2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.913010	Zuführung zur Sonderrücklage (Geb.-Ausgl.-R. OE)	0	0	0	0,00	0	0		FB 3
.919000	Zuführung zur Sonderrücklage Grabpflegelegale	0	0	0	2.532,69	0	0		FB 3
.972800	Tilgung von Krediten an den Kreis	400	0	400	305,54	0	400		FB 3
.977800	Tilgung von Krediten an private Unternehmen	57.900	0	73.400	100.958,48	0	73.400		FB 3
<i>- siehe Schuldenübersicht lt. Anlage zum Haushalt</i>									
.979800	Tilgung inneres Darlehen	27.400	0	19.000	19.000,00	0	19.000		
.993000	Deckungsreserve	3.000	0	3.000	0,00	0	3.000		FB 3
	Ausgaben	453.300	0	177.600	378.289,88	0	177.600		
	UAB 91000 Zu-/Überschuss	1.748.000		881.000	269.118,34				
	Einnahmen	2.201.300		1.058.600	647.408,22				
	Ausgaben	453.300	0	177.600	378.289,88	0	177.600		
	AB 91 Zu-/Überschuss	1.748.000		881.000	269.118,34				

Deckungskreise 2021 - Gemeinde Holm

Die Haushaltsansätze der nachstehend aufgeführten Positionen werden in Deckungskreisen zusammengefasst und für gegenseitig deckungsfähig erklärt, d.h., Minderausgaben bei einer Haushaltsstelle können zur Deckung von Mehrausgaben bei einer anderen Haushaltsstelle verwendet werden.

DK 1 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung - Deckungskreis Personalkosten -	Ansatz 2021
00000.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	25.500 €
00000.448010	Sozialversicherungsbeiträge	2.000 €
02000.414000	tariflich Beschäftigte	6.200 €
02000.434000	Beiträge zur VBL für tariflich Beschäftigte	500 €
02000.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.300 €
13000.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.000 €
13000.414000	tariflich Beschäftigte	8.200 €
13000.434000	Beiträge zur VBL für tariflich Beschäftigte	600 €
13000.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.500 €
13000.448010	Sozialversicherungsbeiträge	200 €
21110.414000	tariflich Beschäftigte	62.200 €
21110.434000	Beiträge zur VBL für tariflich Beschäftigte	4.700 €
21110.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	13.500 €
46010.414000	tariflich Beschäftigte	73.500 €
46010.434000	Beiträge zur VBL für tariflich Beschäftigte	5.600 €
46010.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	16.400 €
75000.414000	tariflich Beschäftigte	2.400 €
75000.434000	Beiträge zur VBL für tariflich Beschäftigte	200 €
75000.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	500 €
76000.414000	tariflich Beschäftigte	13.200 €
76000.434000	Beiträge zur VBL für tariflich Beschäftigte	1.300 €
76000.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.900 €
77100.414000	tariflich Beschäftigte	170.800 €
77100.434000	Beiträge zur VBL für tariflich Beschäftigte	13.000 €
77100.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	35.800 €
77100.460000	Personalnebensausgaben	500 €
		471.500 €

DK 3 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung - Deckungskreis Bewirtschaftungskosten -	Ansatz 2021
02000.540000	Bewirtschaftungskosten Haus der Gemeinde	2.300 €
13000.540000	Bewirtschaftungskosten Feuerwehr	8.000 €
21110.540000	Bewirtschaftungskosten Grundschule	30.000 €
46010.540000	Bewirtschaftungskosten Jugendhaus	4.000 €
46400.540000	Bewirtschaftungskosten Kindertagesstätte	9.000 €
56000.540000	Bewirtschaftungskosten Sportanlagen	5.000 €
56100.540000	Bewirtschaftungskosten Sporthalle	45.000 €
67000.540000	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	20.000 €
76000.540000	Bewirtschaftungskosten Dörpshus	13.000 €
77100.540000	Bewirtschaftungskosten Bauhof	5.000 €
88000.540000	Bewirtschaftungskosten allgemeines Grundvermögen	39.000 €
		180.300 €

DK 5 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2021
02000.500000	Gebäudeunterhaltung Haus der Gemeinde (Gemeindebüro)	4.000 €
13000.500000	Gebäudeunterhaltung Haus der Gemeinde (Feuerwehr)	5.000 €
		9.000 €

DK 6 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2021
00000.570000	Repräsentationskosten	2.000 €
00000.592000	Ehrungen	10.000 €
		12.000 €

DK 7 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung - Deckungskreis Brandschutz -	Ansatz 2021
13000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.500 €
13000.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.800 €
13000.550000	Kosten der Fahrzeughaltung	17.000 €
13000.560000	Dienst- und Schutzkleidung	13.000 €
13000.650000	Geschäftsausgaben	9.000 €
		50.300 €

DK 8 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung -Deckungskreis Grundschule -	Ansatz 2021
21110.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	5.000 €
21110.530000	Miete für das Kopiergerät	2.000 €
21110.570000	Lehrmittel	3.200 €
21110.576000	Lernmittel	3.200 €
21110.590000	Schülerbücherei	200 €
21110.600000	Schulveranstaltungen	1.900 €
21110.600010	GEMA	100 €
21110.650000	Geschäftsausgaben	3.900 €
		19.500 €

DK 9 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung - Deckungskreis Schulkostenbeiträge -	Ansatz 2021
21110.672000	Schulkostenbeiträge Grundschulen	14.000 €
23000.672000	Schulkostenbeiträge Gymnasien	160.000 €
27000.672000	Schulkostenbeiträge Förderschulen	24.000 €
28100.672000	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	240.000 €
		438.000 €

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2020		Ergebnisse der Jahresrechnung 2019	
		Haushaltsjahr 2021						
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	100	73.300		100	78.000	600,00	69.253,15
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	2.500	112.000		2.500	110.700	6.826,41	102.458,92
2	Schulen	29.600	842.200		30.100	844.300	32.691,26	801.163,18
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100	6.200		100	8.700	0,00	5.762,11
4	Soziale Sicherung	1.066.800	2.147.500		91.700	1.017.400	117.278,44	968.854,46
5	Gesundheit, Sport, Erholung	59.200	215.500		59.200	216.300	48.060,28	254.505,65
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	800	174.200		800	179.100	17.300,01	181.967,56
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	706.300	761.700		703.200	774.200	726.049,48	695.781,47
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	285.200	49.400		256.200	55.500	242.766,53	43.656,90
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.670.500	2.439.100		4.665.300	2.525.000	4.597.486,67	2.665.655,68
0-9	Zusammen	6.821.100	6.821.100		5.809.200	5.809.200	5.789.059,08	5.789.059,08

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2020		Ergebnisse der Jahresrechnung 2019	
		Haushaltsjahr 2021						
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	1.000	0	0	1.000	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	0	20.000	0	0	38.300	0,00	34.748,14
2	Schulen	5.800	1.711.000	0	45.100	867.000	0,00	114.052,64
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	5.000,00
4	Soziale Sicherung	0	5.000	0	0	7.000	50.000,00	233.368,10
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	1.000	77.552,62	91.078,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.200	10.000	0	3.200	10.000	3.185,49	202.144,96
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	10.000	0	0	5.000	0,00	19.857,61
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	0	0	0	0	0	301.203,00	810,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.201.300	453.300	0	1.058.600	177.600	647.408,22	378.289,88
0-9	Zusammen	2.210.300	2.210.300	0	1.106.900	1.106.900	1.079.349,33	1.079.349,33
	Gesamthaushalt	9.031.400	9.031.400	0	6.916.100	6.916.100	6.868.408,41	6.868.408,41

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Holm
Einwohner: 3.236
Stand : 31.03.2020

Gemeinde

5 Holm

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	27.500	14.000	0	-41.500	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	8	4	0	-13	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	100	0	8.000	23.800	0	-31.700	0	0	1.000	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	2	7	0	-10	0	0	0	0
0	Allgemeine Verwaltung	100	0	35.500	37.800	0	-73.200	0	0	1.000	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	2	11	0	-23	0	0	0	0
13	Brandschutz	2.500	0	19.500	78.600	13.900	-109.500	0	0	20.000	0
	<i>Je EW.</i>	1	0	6	24	4	-34	0	0	6	0
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	2.500	0	19.500	78.600	13.900	-109.500	0	0	20.000	0
	<i>Je EW.</i>	1	0	6	24	4	-34	0	0	6	0
21	Grundschule	29.600	0	80.400	207.800	0	-258.600	5.800	1.700.000	11.000	0
	<i>Je EW.</i>	9	0	25	64	0	-80	2	525	3	0
23	Gymnasien	0	0	0	160.000	0	-160.000	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	49	0	-49	0	0	0	0
27	Förderschulen	0	0	0	24.000	0	-24.000	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	7	0	-7	0	0	0	0
28	Gesamtschulen	0	0	0	240.000	130.000	-370.000	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	74	40	-114	0	0	0	0
2	Schulen	29.600	0	80.400	631.800	130.000	-812.600	5.800	1.700.000	11.000	0
	<i>Je EW.</i>	9	0	0	194	40	-250	2	525	3	0
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	2.500	0	-2.500	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
36	Heimatspflege	100	0	0	3.000	700	-3.600	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100	0	0	5.500	700	-6.100	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	2	0	-2	0	0	0	0

Gemeinde 5 Holm

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jug.Hilfe)	3.500	0	0	14.000	0	-10.500	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	1	0	0	4	0	-3	0	0	0	0
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	0	0	0	0	500	-500	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.063.300	0	95.500	660.700	1.376.100	-1.069.000	0	0	5.000	0
	<i>Je EW.</i>	329	0	30	204	425	-330	0	0	2	0
47	Förd. v. anderen Trägern d. Wohlf.-Pflege	0	0	0	0	700	-700	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	1.066.800	0	95.500	674.700	1.377.300	-1.080.700	0	0	5.000	0
	<i>Je EW.</i>	330	0	0	208	425	-333	0	0	2	0
56	Eigene Sportstätten	40.700	0	0	114.400	8.800	-82.500	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	13	0	0	35	3	-25	0	0	0	0
58	Park- und Grünanlagen	0	0	0	32.200	0	-32.200	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	10	0	-10	0	0	0	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	18.500	0	0	60.100	0	-41.600	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	6	0	0	19	0	-13	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	59.200	0	0	206.700	8.800	-156.300	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	19	0	0	64	3	-48	0	0	0	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	20.000	0	-20.000	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	6	0	-6	0	0	0	0
62	Wohnungsbauförderung (Wohnungsfürs.)	0	200	0	0	0	200	3.200	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
63	Gemeindestrassen	600	0	0	65.200	41.000	-105.600	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	20	13	-33	0	0	0	0
67	Strassenbeleuchtung u. -reinigung	0	0	0	44.000	0	-44.000	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	14	0	-14	0	0	0	0

Gemeinde 5 Holm

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	Wasserläufe, Wasserbau <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	4.000 1	0 0	-4.000 -1	0 0	10.000 3	0 0	0 0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr <i>Je EW.</i>	600 0	200 0	0 0	133.200 41	41.000 13	-173.400 -54	3.200 1	10.000 3	0 0	0 0
70	Abwasserbeseitigung <i>Je EW.</i>	310.000 96	32.000 10	0 0	98.600 30	245.300 76	-1.900 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
72	Abfallbeseitigung <i>Je EW.</i>	100 0	0 0	0 0	4.200 1	0 0	-4.100 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
73	Märkte <i>Je EW.</i>	500 0	0 0	0 0	0 0	0 0	500 0	0 0	0 0	0 0	0 0
75	Bestattungswesen <i>Je EW.</i>	67.700 21	10.500 3	3.100 1	94.200 29	0 0	-19.100 -6	0 0	0 0	0 0	0 0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen <i>Je EW.</i>	16.000 5	0 0	17.400 5	21.300 7	0 0	-22.700 -7	0 0	0 0	0 0	0 0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung <i>Je EW.</i>	267.600 83	0 0	220.100 68	47.500 15	0 0	0 0	0 0	0 0	10.000 3	0 0
78	Förderung d. Land- und Forstwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	3.000 1	0 0	-3.000 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
79	Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	5.500 2	1.500 0	-7.000 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung <i>Je EW.</i>	661.900 205	42.500 13	240.600 0	274.300 85	246.800 76	-57.300 -18	0 0	0 0	10.000 3	0 0
81	Versorgungsunternehmen <i>Je EW.</i>	0 0	115.000 36	0 0	0 0	0 0	115.000 36	0 0	0 0	0 0	0 0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen <i>Je EW.</i>	0 0	100 0	0 0	0 0	0 0	100 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Gemeinde

5 Holm

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	Allgemeines Grundvermögen	170.100	0	0	49.400	0	120.700	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	53	0	0	15	0	37	0	0	0	0
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	170.100	115.100	0	49.400	0	235.800	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	53	36	0	15	0	73	0	0	0	0
	Gesamt	1.990.900	157.800	471.500	2.092.000	1.818.500	-2.233.300	9.000	1.710.000	47.000	0
	<i>Je EW.</i>	617	49	145	644	561	-689	3	528	14	0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten			35.500							
	<i>Je EW.</i>			10							

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Holm
Einwohner: 3.236
Stand : 31.03.2020

Gemeinde 5 Holm

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp.3 und 4 ./.5)	Sonstige Einnahmen des Verm.-HH	Sonstige Ausgaben des Verm.-HH
	Gruppierungsziffer	00 - 09	20,23,26-29	47,80-86,89		30,31,37	90,91,97,99
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
90	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Allg. Uml. <i>Je EW.</i>	4.285.800 1324	2.000 1	2.251.000 696	2.036.800 629	0 0	0 0
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	382.700 118	186.200 58	196.500 61	2.201.300 680	453.300 140
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	4.285.800 1324	384.700 119	2.437.200 58	2.233.300 690	2.201.300 680	453.300 140
	Gesamt <i>Je EW.</i>	4.285.800 1324	384.700 119	2.437.200 754	2.233.300 690	2.201.300 680	453.300 140

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Holm

Einwohner: 3.236

Stand : 31.03.2020

Gemeinde 5 Holm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	je Einwohner in	Ansatz 2020	Rechnungs.-Erg. 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes -----				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	47.000	14,52	46.000	42.485,22
001	Grundsteuer B	553.000	170,89	550.000	504.651,40
003	Gewerbesteuer (brutto)	1.050.000	324,47	1.070.000	1.072.379,16
00	Summe Gruppe 00	1.650.000	509,88	1.666.000	1.619.515,78
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.110.000	652,04	2.223.000	2.185.290,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	180.000	55,62	173.000	194.915,00
01	Summe Gruppe 01	2.290.000	707,66	2.396.000	2.380.205,00
02	Andere Steuern				
022	Hundesteuer	13.000	4,02	13.000	12.448,36
02	Summe Gruppe 02	13.000	4,02	13.000	12.448,36
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	95.800	29,60	240.500	275.820,00
04	Summe Gruppe 04	95.800	29,60	240.500	275.820,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
061	vom Land	29.000	8,96	28.700	28.734,30
06	Summe Gruppe 06	29.000	8,96	28.700	28.734,30
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	208.000	64,28	219.000	196.044,00
09	Summe Gruppe 09	208.000	64,28	219.000	196.044,00
0	Summe Hauptgruppe 0	4.285.800	1.324,40	4.563.200	4.512.767,44
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	372.600	115,14	380.600	372.312,31

Gemeinde 5 Holm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2021	Einwohner in	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
10-12	Summe Gruppen 10-12	372.600	115,14	380.600	372.312,31
13	Einnahmen aus Verkauf	600	0,19	600	1.365,00
14	Mieten und Pachten	229.900	71,04	211.900	189.958,40
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.600	1,73	5.600	16.821,22
13-15	Summe Gruppen 13-15	236.100	72,96	218.100	208.144,62
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
1610	vom Land	500	0,15	500	97,20
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.200	12,11	45.000	42.772,01
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	10.057,95
169	innere Verrechnung	267.500	82,66	259.500	311.900,00
16	Summe Gruppe 16	307.200	94,92	305.000	364.827,16
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
171	vom Land	7.500	2,32	67.000	97.590,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.046.000	323,24	6.000	6.611,97
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	18.000	5,56	18.000	18.000,00
177	von privaten Unternehmen	3.500	1,08	3.500	2.700,00
17	Summe Gruppe 17	1.075.000	332,20	94.500	124.901,97
1	Summe Hauptgruppe 1	1.990.900	615,22	998.200	1.070.186,06
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	300	0,09	300	162,45
20	Summe Gruppe 20	300	0,09	300	162,45

Gemeinde 5 Holm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2020 EUR	Rechnungs.-Erg. 2019 EUR
E i n n a h m e n					
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	100	0,03	100	12,84
22	Konzessionsabgaben	115.000	35,54	106.000	101.198,52
21-22	Summe Gruppen 21-22	115.100	35,57	106.100	101.211,36
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	10.500	3,24	10.500	12.304,81
261	Säumniszuschläge	32.100	9,92	27.100	8.525,42
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.000	0,62	2.000	1.383,00
26	Summe Gruppe 26	44.600	13,78	39.600	22.213,23
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	52.900	16,35	52.900	52.826,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	11.200	3,46	11.400	11.580,00
27	Summe Gruppe 27	64.100	19,81	64.300	64.406,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	320.300	98,98	37.500	18.112,54
28	Summe Gruppe 28	320.300	98,98	37.500	18.112,54
2	Summe Hauptgruppe 2	544.400	168,23	247.800	206.105,58
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	6.821.100	2.107,85	5.809.200	5.789.059,08
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes -----				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	129.800	40,11	146.600	337.495,68
30	Summe Gruppe 30	129.800	40,11	146.600	337.495,68
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	329.000	101,67	74.500	0,00
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	32.000	9,89	27.000	8.340,42
3190	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO	10.500	3,24	10.500	9.772,12

Gemeinde 5 Holm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2020 EUR	Rechnungs.-Erg. 2019 EUR
E i n n a h m e n					
31	Summe Gruppe 31	371.500	114,80	112.000	18.112,54
32	Rückflüsse von Darlehen				
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.200	0,99	3.200	3.185,49
32	Summe Gruppe 32	3.200	0,99	3.200	3.185,49
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0	301.203,00
34	Summe Gruppe 34	0	0,00	0	301.203,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
361	vom Land	5.800	1,79	45.100	77.552,62
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	50.000,00
36	Summe Gruppe 36	5.800	1,79	45.100	127.552,62
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3778	von privaten Unternehmen	1.700.000	525,34	800.000	291.800,00
37	Summe Gruppe 37	1.700.000	525,34	800.000	291.800,00
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	2.210.300	683,03	1.106.900	1.079.349,33
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	9.031.400	2.790,88	6.916.100	6.868.408,41

Gemeinde 5 Holm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2020 EUR	Rechnungs.-Erg. 2019 EUR
A u s g a b e n					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	34.500	10,66	34.500	31.779,36
40	Summe Gruppe 40	34.500	10,66	34.500	31.779,36
41	Dienstbezüge und dgl.				
414	Arbeitnehmer/-innen	336.500	103,99	317.200	309.734,65
41	Summe Gruppe 41	336.500	103,99	317.200	309.734,65
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
434	Arbeitnehmer/-innen	25.900	8,00	25.500	20.585,08
43	Summe Gruppe 43	25.900	8,00	25.500	20.585,08
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Arbeitnehmer/-innen	71.900	22,22	66.600	65.259,37
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	2.200	0,68	1.700	1.039,06
44	Summe Gruppe 44	74.100	22,90	68.300	66.298,43
46	Personalnebenausgaben	500	0,15	500	0,00
46	Summe Gruppe 46	500	0,15	500	0,00
4	Summe Hauptgruppe 4	471.500	145,70	446.000	428.397,52
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102.500	31,67	151.000	114.383,16
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	74.000	22,87	94.000	82.053,79
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	35.900	11,09	34.600	25.502,83
53	Mieten und Pachten	6.400	1,98	8.300	7.374,23
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	188.600	58,28	177.700	163.968,08

Gemeinde 5 Holm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	je Einwohner in	Ansatz 2020	Rechnungs.-Erg. 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
55	Haltung von Fahrzeugen	42.600	13,16	42.000	30.503,71
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	23.900	7,39	23.100	18.064,87
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	473.900	146,44	530.700	441.850,67
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	43.400	13,41	43.000	34.861,08
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	43.400	13,41	43.000	34.861,08
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.400	6,61	20.800	20.381,28
64	Summe Gruppe 64	21.400	6,61	20.800	20.381,28
65	Geschäftsausgaben	48.300	14,93	39.800	39.086,42
65	Summe Gruppe 65	48.300	14,93	39.800	39.086,42
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	2.000	0,62	2.000	1.202,21
661	Sonstige	6.000	1,85	6.000	5.789,03
66	Summe Gruppe 66	8.000	2,47	8.000	6.991,24
64-66	Summe Gruppen 64-66	77.700	24,01	68.600	66.458,94
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.136.400	351,17	895.000	574.790,81
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.000	0,62	3.000	3.504,55
677	an private Unternehmen	28.900	8,93	29.900	11.576,95
679	Innere Verrechnungen	267.500	82,66	259.500	311.900,00
67	Summe Gruppe 67	1.434.800	443,38	1.187.400	901.772,31
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	52.900	16,35	52.900	52.826,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	11.200	3,46	11.500	11.580,00
68	Summe Gruppe 68	64.100	19,81	64.400	64.406,00
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	2.093.900	647,05	1.894.100	1.509.349,00
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				

Gemeinde 5 Holm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2020 EUR	Rechnungs.-Erg. 2019 EUR
A u s g a b e n					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	10.700	3,31	12.900	11.998,76
70	Summe Gruppe 70	10.700	3,31	12.900	11.998,76
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke				
711	an Land	300	0,09	300	178,95
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.500	0,77	3.000	2.359,07
713	an Zweckverbände u. dgl.	417.500	129,02	422.500	403.678,21
717	an private Unternehmen	1.383.500	427,53	501.300	762.245,40
71	Summe Gruppe 71	1.803.800	557,41	927.100	1.168.461,63
78	Sonstige soziale Leistungen				
788	Weitere soziale Leistungen	4.000	1,24	6.000	4.563,80
78	Summe Gruppe 78	4.000	1,24	6.000	4.563,80
73-79	Summe Gruppen 73-79	4.000	1,24	6.000	4.563,80
7	Summe Hauptgruppe 7	1.818.500	561,96	946.000	1.185.024,19
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	100	0,03	100	89,79
808	an übrige Bereiche	10.800	3,34	6.900	4.993,37
80	Summe Gruppe 80	10.900	3,37	7.000	5.083,16
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	102.000	31,52	105.000	211.703,00
81	Summe Gruppe 81	102.000	31,52	105.000	211.703,00
83	Allgemeine Umlagen				
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.147.000	663,47	2.222.000	2.090.001,30
83	Summe Gruppe 83	2.147.000	663,47	2.222.000	2.090.001,30
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	10.500	3,24	10.500	12.304,81

Gemeinde 5 Holm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	je Einwohner in	Ansatz 2020	Rechnungs.-Erg. 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
841	Sonstige	32.000	9,89	27.000	8.340,42
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.000	0,62	2.000	1.360,00
84	Summe Gruppe 84	44.500	13,75	39.500	22.005,23
85	Deckungsreserve	3.000	0,93	3.000	0,00
85	Summe Gruppe 85	3.000	0,93	3.000	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	129.800	40,11	146.600	337.495,68
86	Summe Gruppe 86	129.800	40,11	146.600	337.495,68
8	Summe Hauptgruppe 8	2.437.200	753,15	2.523.100	2.666.288,37
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	6.821.100	2.107,86	5.809.200	5.789.059,08
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	320.300	98,98	37.500	18.112,54
90	Summe Gruppe 90	320.300	98,98	37.500	18.112,54
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	202.731,63
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	44.300	13,69	44.300	34.649,00
9190	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	0,00	0	2.532,69
91	Summe Gruppe 91	44.300	13,69	44.300	239.913,32
93	Vermögenserwerb				
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	810,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	47.000	14,52	118.300	63.988,59
93	Summe Gruppe 93	47.000	14,52	118.300	64.798,59
94-96	Baumaßnahmen				
	davon				
B02	Schulen (EP 2)	1.700.000	525,34	800.000	108.817,90
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	100,00

Gemeinde 5 Holm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2021	Einwohner in	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	0	150.000,00
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	10.000	3,09	10.000	282.044,96
94-96	Summe Gruppen 94-96	1.710.000	528,43	810.000	540.962,86
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	400	0,12	400	305,54
9778	an private Unternehmen	57.900	17,89	73.400	100.958,48
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	27.400	8,47	19.000	19.000,00
97	Summe Gruppe 97	85.700	26,48	92.800	120.264,02
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
987	an private Unternehmen	0	0,00	1.000	5.945,38
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	89.352,62
98	Summe Gruppe 98	0	0,00	1.000	95.298,00
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	3.000	0,93	3.000	0,00
99	Summe Gruppe 99	3.000	0,93	3.000	0,00
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	2.210.300	683,03	1.106.900	1.079.349,33
4-9	Summe der Gesamtausgaben	9.031.400	2.790,89	6.916.100	6.868.408,41

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde

5 Holm

	Ansatz 2021	
	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	9.031.400	
2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	2.071.500	
3. Differenz		6.959.900
4. Gesamtausgaben	9.031.400	
5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	130.000	
6. Differenz		8.901.400
7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)		-1.941.500
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	371.500	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	44.300	
9.3 Differenz		327.200
10.1 Einnahmen aus Krediten	1.700.000	
10.2 Tilgung von Krediten	58.300	
10.3 Differenz		1.641.700
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	27.400	
11.3 Differenz		-27.400
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		1.941.500
	0	
	0	
	0	

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2020 — 2024

- 1000 EUR -

Gemeinde 5 Holm

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							

0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts**0 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

000,001	Grundsteuer A und B	596	600	616	632	638
003	Gewerbesteuer (brutto)	1.070	1.050	1.250	1.275	1.300
	Summe Gruppe 00	1.666	1.650	1.866	1.907	1.938
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.223	2.110	2.227	2.352	2.435
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	173	180	175	182	186
	Summe Gruppe 01	2.396	2.290	2.402	2.534	2.621
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	13	13	14	14	15
	Summe Gruppen 02,03	13	13	14	14	15
04-06 Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land	269	125	195	201	206
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06	269	125	195	201	206
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	219	208	219	226	228
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0
	0 Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen	4.563	4.286	4.696	4.882	5.008

1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	381	373	408	411	414
----------	--------------------------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Gemeinde 5 Holm

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		218	236	239	242	245
16, 17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	0	0	0	0
161,171	vom Land		68	8	8	8	8
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		51	1.085	1.079	1.080	1.082
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		281	289	289	289	289
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende		0	0	0	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)		0	0	0	0	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II		0	0	0	0	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)		0	0	0	0	0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		999	1.991	2.023	2.030	2.038
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen		0	0	0	0	0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		106	115	117	119	121
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		141	429	87	87	87
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		247	544	204	206	208
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		5.809	6.821	6.923	7.118	7.254

Gemeinde 5 Holm

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							

3 Einnahmen des Vermögenshaushalts

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		147	130	286	441	493
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		75	329	10	0	0
3110	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
3120	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
3130	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenaussgleichsrücklage)		27	32	0	0	0
3140	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3150	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
3151	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
3160	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
3170	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
3171	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
3190	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 (Treuhandrücklage)		11	11	11	11	11
3191	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11 (Stellplatzrücklage)		0	0	0	0	0
3192	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31		113	372	21	11	11

Gemeinde 5 Holm

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		3	3	3	3	3
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund		0	0	0	0	0
361	vom Land		45	6	0	0	0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0	0	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 36		45	6	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen						
3708	vom Bund		0	0	0	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0	0	0	0
3718	vom Land		0	0	0	0	0
3719	vom Land für Umschuldung		0	0	0	0	0
3728 ,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0	0	0
3729 ,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0	0	0	0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		800	1.700	0	0	0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3798	Innere Darlehen		0	0	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0	0	0

Gemeinde 5 Holm

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	Summe Gruppe 37		800	1.700	0	0	0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		1.108	2.211	310	455	507
0-3	Summe aller Einnahmen		6.917	9.032	7.233	7.573	7.761

Gemeinde 5 Holm

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben		446	472	476	481	493
5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		642	595	561	565	588
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		928	1.167	1.164	1.169	1.174
679	Innere Verrechnungen		260	268	268	268	268
68 Kalkulatorische Kosten							
680	-Abschreibungen		53	53	53	53	53
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		12	11	11	11	11
689	-Rückstellungen		0	0	0	0	0
	68 Summe Gruppe 68		65	64	64	64	64
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II		0	0	0	0	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II		0	0	0	0	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II		0	0	0	0	0
	69 Aufgabenbezogene Leistungen (Summe Gruppe 69)		0	0	0	0	0
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands		1.895	2.094	2.057	2.066	2.094
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		13	11	11	11	11

Gemeinde 5 Holm

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen						
710,720	an Bund		0	0	0	0	0
711,721	an Land		0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden und Gemeindeverbände,		426	420	422	424	426
722,723	an Zweckverbände u.dgl.						
715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen		0	0	0	0	0
714,716,717,718 724,726,727,728	an übrige Bereiche		501	1.384	1.380	1.380	1.380
	Summe Gruppe 71,72		927	1.804	1.802	1.804	1.806
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		6	4	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		946	1.819	1.813	1.815	1.817
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben		7	11	10	10	9
810	Gewerbesteuerumlage		105	102	107	124	132
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		2.222	2.147	2.157	2.167	2.200
84,85	Übrige Finanzausgaben		43	48	16	16	16
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		147	130	286	441	493
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
8	Summe der sonstige Finanzausgaben		2.524	2.438	2.576	2.758	2.850
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		5.811	6.823	6.922	7.120	7.254
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		38	320	11	11	11
91	Zuführung an Rücklagen						
9100	-an allgemeine Rücklage		0	0	0	19	198

Gemeinde 5 Holm

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
9110	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
9120	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		44	44	44	44	44
9130	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9140	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9150	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
9151	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
9160	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
9170	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
9171	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
9190	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
9191	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11 (Stellplatzrücklage=		0	0	0	0	0
9192	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
91	Summe Gruppe 91		44	44	44	63	242
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund		0	0	0	0	0
921,981	an Land		0	0	0	0	0

Gemeinde 5 Holm

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
	922,982, an Gemeinden und Gemeinde-		0	0	0	0	0
	923,983 verbände, an Zweckverbände u. dgl.						
	924-928, an übrige Bereiche		1	0	0	0	0
	984-988						
	Summe Gruppe 92		1	0	0	0	0
	und Summe Gruppe 98 (zusammen)						
	93 Vermögenserwerb						
	930 Erwerb von Beteiligungen,		0	0	0	0	0
	Kapitaleinlagen						
	932 Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0
	935 Erwerb von beweglichen		118	47	80	220	105
	Sachen des Anlagevermögens						
	Summe Gruppe 93		118	47	80	220	105
	94-96 Baumaßnahmen		810	1.710	0	0	0
	97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung						
	innerer Darlehen						
	9708 an Bund		0	0	0	0	0
	9709 an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für		0	0	0	0	0
	Umschuldung						
	9718 an Land		0	0	0	0	0
	9719 an Land für außerordentliche Tilgung und für		0	0	0	0	0
	Umschuldung						
	9728,9738 an Gemeinden und Gemeindeverbände, an		0	0	0	0	0
	Zweckverbände u.dgl.						
	9729,9739 an Gemeinden und Gemeindeverbände, an		0	0	0	0	0
	Zweckverbände u.dgl., für außerordentliche Tilgung und						
	für Umschuldung						
	9748,9758,9768 an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche		0	0	0	0	0
	Sonderrechnungen						
	9749,9759,9769 an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche		0	0	0	0	0
	Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für						
	Umschuldung						

Gemeinde 5 Holm

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		73	58	145	130	119
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen		19	27	27	27	27
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97		92	85	172	157	146
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts		3	3	3	3	3
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts		1.106	2.209	310	454	507
4-9	Summe der Ausgaben		6.917	9.032	7.232	7.574	7.761

Investitionsprogramm der Gemeinde Holm 2020 - 2024

2020	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 €
	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 €
		Summe:	<u>929.300 €</u>

2021	Haus der Gemeinde	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000 €
	Brandschutz	Erwerb von beweglichem Vermögen (Ausrüstungsgegenstände)	20.000 €
	Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000 €
	Grundschule	EDV-Ausstattung / Digitalpakt	6.000 €
	Betreuungsschule	Planungskosten / Erweiterung Grundschule/Betreuungsschule	1.700.000 €
	Kinderspielplätze	Erwerb von Spielgeräten	5.000 €
	Regenrückhaltebecken	Sanierungskosten	10.000 €
	Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000 €
		Summe:	<u>1.757.000 €</u>

2022	Brandschutz	Erwerb von beweglichem Vermögen (Ausrüstungsgegenstände)	10.000 €
	Brandschutz	Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 10/6	260.000 €
	Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000 €
	Gesundheit, Sport, Erholung	Investitionszuschuss für Asbestsanierung	1.000 €
	Kinderspielplätze	Erwerb von Spielgeräten	5.000 €
	Bauhof	Erwerb Unimog	150.000 €
	Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	15.000 €
		Summe:	<u>451.000 €</u>

2023	Brandschutz	Erwerb von beweglichem Vermögen (Ausrüstungsgegenstände)	15.000 €
	Brandschutz	Erwerb Einsatzschutzkleidung	50.000 €
	Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	15.000 €
	Gesundheit, Sport, Erholung	Investitionszuschuss für Asbestsanierung	1.000 €
	Kinderspielplätze	Erwerb von Spielgeräten	5.000 €
	Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000 €
		Summe:	<u>91.000 €</u>

2024	Brandschutz	Erwerb von beweglichem Vermögen (Ausrüstungsgegenstände)	15.000 €
	Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	15.000 €
	Gesundheit, Sport, Erholung	Investitionszuschuss für Asbestsanierung	1.000 €
	Kinderspielplätze	Erwerb von Spielgeräten	5.000 €
	Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000 €
		Summe:	<u>41.000 €</u>

Investitionen 2020	929.300 €
Investitionen 2021	1.757.000 €
Investitionen 2022	451.000 €
Investitionen 2023	91.000 €
Investitionen 2024	41.000 €
Gesamt	3.269.300 €

Darlehensgewährungen

Az.:	Empfänger, Zweck, Laufzeit	ursprüngliche Höhe EUR	Stand 31.12.2020 EUR	Zahlungen 2021		Stand 31.12.2021 EUR	Bemerkungen
				Zinsen EUR	Tilgung EUR		
913-144	GKB Pinneberg, 8 Mietwohnungen bis ca. 2042; 1/2 % Zinsen	51.538,22	31.265,19	156,33	616,74	30.648,45	
913-1491	GKB Pinneberg, 2 Wohnblocks; zinslos; 2 % Tilgung	128.743,30	64.371,57	0,00	2.574,87	61.796,70	
	Summe:	180.281,52	95.636,76	156,33	3.191,61	92.445,15	

S c h u l d e n d i e n s t 2 0 2 1

Az:	Bank, Zweck, Laufzeit	ursprüngliche Höhe EUR	Stand 31.12.2020 EUR	Schuldendienst 2021		Stand 31.12.2021 EUR	Bemerkungen
				Zinsen EUR	Tilgung EUR		
911-467	Landesbank Schl.-H. Kiel, Umbau KiTa Lehmweg 8 bis 30.06.2024; 5,02% Zinsen	301.622,21	42.232,87	1.892,94	12.066,48	30.166,39	
911-469	KfW; energetische Straßenbeleuchtung bis 2023; 0,10 % Zinsen	180.000,00	45.000,00	37,50	20.000,00	25.000,00	
911-	KfW; Erweiterung KiTa Arche Noah bis 2027; 0,5 % Zinsen	170.000,00	128.677,56	608,25	18.388,00	110.289,56	
911-	Erweiterung DRK-KiTa Lehmweg 8 bis 2040; 0,25 % Zinsen	180.000,00	148.000,00	370,00	7.400,00	140.600,00	reduzierte Darlehens- aufnahme in 2020 aufgrund geringerer Gesamtbaukosten
911-	Planungskosten aus 2019/2020 Erweiterung Grundschule/Betreuung bis 2050; 0,30 % Zinsen	900.000,00	900.000,00	2.700,00	-	900.000,00	Darlehensaufnahme bei Baubeginn 2021; Tilgung ab 2022
911-	Restfinanzierung in 2021 Erweiterung Grundschule/Betreuung bis 2050; 0,30 % Zinsen	1.700.000,00	1.700.000,00	5.100,00	-	1.700.000,00	Darlehensaufnahme bei Baubeginn 2021; Tilgung ab 2022
911-	inneres Darlehen; Gemeindeanteil Baseballanlage bis 2029; 0,0 % Zinsen	83.900,00	75.510,00	-	8.390,00	67.120,00	Darlehensaufnahme als inneres Darlehen
911-	inneres Darlehen; Grunderwerb Lehmweg bis 2029; 0,0 % Zinsen	190.000,00	152.000,00	-	19.000,00	133.000,00	
	Zwischensumme	3.705.522,21	3.191.420,43	10.708,69	85.244,48	3.106.175,95	
911-456	Kreis Pinneberg, kommunal geförderter Wohnungsbau; bis ca. 2065; 0,5% Zinsen	25.769,11	15.587,18	77,17	308,61	15.278,57	Kapitaldienst- stattung durch den Wohnungsbauträger
	Zwischensumme (Kreis)	25.769,11	15.587,18	77,17	308,61	15.278,57	
	Gesamtsumme:	3.731.291,32	3.207.007,61	10.785,86	85.553,09	3.121.454,52	

Übersicht
über den vorraussichtlichen Stand
der Schulden (ohne Kassenkredite) - in TEUR

Art	Verschuldung am 01.01. im	
	Vorjahr	Haushaltsjahr
1	Schulden aus Krediten	
1.1	Bund, LAG, EP-Sondervermögen	
1.2	Land	
1.3	16	16
1.4	Zweckverbände und dergleichen	
1.5	sonstigem öffentlichen Bereich	
1.6	634	1263
1.7	171	227
1.8	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	
	Summe 1	821
2	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	
	Summe 1+2	821
<u>nachrichtlich</u>		
3	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich	
4	Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung	
4.1	aus Krediten	
4.2	aus Sondervermögen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung			
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	davon		TEUR
									Inn.Darlehen TEUR	and. Schuld TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Ist - 2017	372	170	82	460	142						
Ist - 2018	460	432	82	810	250	190					
Ist - 2019	810	292	120	982	303	84					
Soll - 2020	650	948	92	1506	465						
Soll im Haushaltsjahr	1506	1700	85	3121	964						
Soll - 2022	3121		172	2949	911						
Soll - 2023	2949		157	2792	862						
Soll - 2024	2792		146	2646	817						

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen -in TEUR-

		Stand zum Beginn des Vorjahres	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführungen		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
				Zuführungs- betrag	Zinsen		
1.	Allgemeine Rücklage	339	339			329	10
2.	Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1						
3.	Abschreibungsrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2						
3.1 -Ortsentwässerung-	550	585	34			619
3.2 -Friedhof-	43	43				43
4.	Gebührenausgleichsrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3						
4.1 -Ortsentwässerung-	66	39			32	7
4.2 -Friedhof-						
5.	sonstige Sonderrücklagen						
5.1 -Zweck-						
	Insgesamt	998	1006	34	0	361	679

Stellenplan (für Beamte, Angestellte und Arbeiter)

Ifd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	Gemeindebotin	0,06	1 TVöD	0,06	1 TVöD	0,06	1 TVöD	auf Abruf
2	Raumpflegerin für Gemeindebüro/ Feuerwache, Jugendhaus u. Friedhofskapelle	0,47	2 TVöD	0,47	2 TVöD	0,47	2 TVöD	4,5 Std. wöchentlich Gemeindebüro 5,3 Std. wöchentlich Feuerwache 5,7 Std. wöchentlich Jugendhaus 2,5 Std. wöchentlich Friedhofskapelle
3	Schreibkraft für die Grundschule	0,31	5 TVöD	0,31	5 TVöD	0,31	5 TVöD	12 Std. wöchentlich
4	pädagogische Hilfskraft	-	-	-	-	0,16	S 2 TVöD	6,25 Std. wöchentlich
5	Raumpflegerin für die Schule und das Dörpshus	0,71	1 TVöD	0,71	1 TVöD	0,71	2 TVöD	22,06 Std. wöchentlich Schule und 6,16 Std. wöchentlich Dörpshus
6	Raumpflegerin für die Schule und das Dörpshus	0,70	2 TVöD	0,70	2 TVöD	0,70	2 TVöD	21,78 Std. wöchentlich Schule und 5,57 Std. wöchentlich Dörpshus
7	Gemeindevorarbeiter	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	1,00	6 TVöD	39 Std. wöchentlich mit Vorarbeiterzulage
8	Gemeindearbeiter	1,00	4 TVöD	1,00	4 TVöD	1,00	5 TVöD	39 Std. wöchentlich
9	Gemeindearbeiter	1,00	4 TVöD	1,00	4 TVöD	1,00	4 TVöD	39 Std. wöchentlich
10	Gemeindearbeiter	1,00	4 TVöD	1,00	4 TVöD	1,00	4 TVöD	39 Std. wöchentlich
11	Jugendpfleger	1,00	S 11 TVöD	1,00	S 11 TVöD	1,00	S 11 TVöD	39 Std. wöchentlich
12	Betreuer	0,13	S 3 TVöD	0,13	S 3 TVöD	0,13	S 3 TVöD	5 Std. wöchentlich
13	Betreuerin	0,13	S 4 TVöD	0,13	S 4 TVöD	0,13	S 4 TVöD	5 Std. wöchentlich
	Summe	7,51		7,51		7,67		

Stellenplanquerschnitt 2021

(ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Ab-schnitt	Amt / Abteilung	Beschäftigte															freie Ver-einba-rung	Zu-sam-men
		Entgeltgruppen TVöD																
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
A	Verwaltung																	
	02 Hauptverwaltung														0,25	0,06		0,31
	Summe A														0,25	0,06		0,31
	Vorjahr														0,25	0,06		0,31
	weniger																	
	mehr																	
B	Einrichtungen und Betriebe																	
	21 Schule										0,31				1,28			1,59
	46 Jugendhilfe					1,00							0,13	0,13	0,15			0,41
	56 Sportstätten																	
	59 sonstige Erholungs-einrichtungen																	
	75 Friedhof														0,07			0,07
	76 Dörpshus														0,14	0,15		0,29
	77 Bauhof										1,00	1,00	2,00					4,00
	Summe B					1,00					1,00	1,31	2,13	0,13	1,64	0,15		7,36
	Vorjahr					1,00						1,31	3,13	0,13	0,92	0,71		7,20
	weniger												1,00				0,56	1,56
	mehr										1,00				0,72			1,72
	Summe A+B					1,00					1,00	1,31	2,13	0,13	1,89	0,21		7,67