



# 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 erhaltenenswertes 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    |
|-----------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>a)</b> | <b><i>Verwaltungshaushalt</i></b> |                  |                  |                  |
|           | Soll-Einnahmen                    | 5.151.089        | 5.230.113        | 5.789.059        |
|           | Soll-Ausgaben                     | 5.151.089        | 5.230.113        | 5.789.059        |
| <b>b)</b> | <b><i>Vermögenshaushalt</i></b>   |                  |                  |                  |
|           | Soll-Einnahmen                    | 2.044.155        | 593.991          | 1.079.349        |
|           | Soll-Ausgaben                     | 2.044.155        | 593.991          | 1.079.349        |
| <b>c)</b> | <b><i>Gesamt volumen</i></b>      | <b>7.195.244</b> | <b>5.824.104</b> | <b>6.868.408</b> |

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

| <b>Bezeichnung</b>                                                    | <b>2017/EUR</b>  | <b>2018/EUR</b>  | <b>2019/EUR</b>  | <b>2020/EUR</b>  | <b>2021/EUR</b>  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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            |
| <b>Summe der allg. Deckungsmittel</b>                                 | <b>3.977.974</b> | <b>3.909.249</b> | <b>4.514.150</b> | <b>4.565.200</b> | <b>4.287.800</b> |
| 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            |
| <b>Summe der Umlagen</b>                                              | <b>2.105.612</b> | <b>2.139.547</b> | <b>2.303.064</b> | <b>2.329.000</b> | <b>2.251.000</b> |
| <b>Überschuss Abschn. 90</b>                                          | <b>1.872.362</b> | <b>1.769.702</b> | <b>2.211.086</b> | <b>2.236.200</b> | <b>2.036.800</b> |



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<br>EUR       | 2018<br>EUR       | 2019<br>EUR       | 2020<br>EUR       | 2021<br>EUR       |
|-----------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>a)</b> | <b>Vermögen</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|           | 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           |
|           | <b>Bruttovermögen</b>            | <b>17.621.867</b> | <b>17.471.100</b> | <b>17.700.141</b> | <b>17.707.790</b> | <b>17.381.439</b> |
| <b>b)</b> | <b>Schulden</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|           | Schuldenstand                    | 299.936           | 577.565           | 821.201           | 1.507.007         | 3.121.454         |
|           | <b>Schulden</b>                  | <b>299.936</b>    | <b>577.565</b>    | <b>821.201</b>    | <b>1.507.007</b>  | <b>3.121.454</b>  |
| <b>c)</b> | <b>Reinvermögen</b>              |                   |                   |                   |                   |                   |
|           | 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         |
|           | <b>Reinvermögen</b>              | <b>17.321.931</b> | <b>16.893.535</b> | <b>16.878.940</b> | <b>16.200.783</b> | <b>14.259.985</b> |

\*) 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        |
| <b>S u m m e :</b>          | <b>383</b> | <b>100</b> | <b>380</b> | <b>100</b> | <b>375</b> | <b>100</b> |

## 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<br>EUR | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>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<br>EUR               | 2020<br>EUR | 2021<br>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 Zahlungseingpässe 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/<br>Investitionsförderung                 | Betrag<br>EUR | <u>F o l g e k o s t e n</u> |                                       |                                   |
|---------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                               |               | Personalausgaben<br>EUR      | sächl. Verwaltungs-<br>ausgaben / EUR | Schuldendienst-<br>ausgaben / EUR |
| <u>Haus der Gemeinde</u><br>Erwerb von beweglichem Vermögen   | 1.000         | -                            | -                                     | -                                 |
| <u>Brandschutz</u><br>Ausrüstungsgegenstände                  | 20.000        | -                            | jährlich ca. 500 EUR                  | -                                 |
| <u>Grundschule</u><br>Erwerb von beweglichem Vermögen         | 5.000         | -                            | jährlich ca. 200 EUR                  | -                                 |
| <u>Grundschule</u><br>EDV-Ausstattung Digitalpakt             | 6.000         | -                            | jährlich ca. 500 EUR                  | -                                 |
| <u>Grundschule</u><br>Planungs- und Baukosten für Erweiterung | 1.700.000     | -                            | jährlich ca. 10.000 EUR               | 60.000 EUR                        |
| <u>Kinderspielplätze</u><br>Erwerb von Spielgeräten           | 5.000         | -                            | jährlich ca. 300 EUR                  | -                                 |
| <u>Regenrückhaltebecken</u><br>Baukosten                      | 10.000        | -                            | -                                     | -                                 |
| <u>Bauhof</u><br>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.<br>Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                          | Gruppierungs-<br>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<br>ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)                                                                                                                                      | 990,<br>97 ohne 979  | 120                       | 93        | 86       | 172       | 157        | 146        |
| 3           | abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -<br>Rückstellungen (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)                                                                                                                                         | 9110                 |                           |           |          |           |            |            |
| 4           | abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -<br>Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)                                                                                                                                  | 9120                 | 35                        | 44        | 44       | 44        | 44         | 44         |
| 5           | abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -<br>Gebührenausschleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)                                                                                                                           | 9130                 |                           |           |          |           |            |            |
| 6           | abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhand-<br>vermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)                                                                                                                                         | 9190                 | 3                         |           |          |           |            |            |
| 7           | abzügl. des Fehlbetrages/-bedarfes                                                                                                                                                                                   |                      |                           |           |          |           |            |            |
| 8           | <b>freier<br/>Finanzspielraum</b>                                                                                                                                                                                    | <b>in TEUR</b>       | <b>179</b>                | <b>10</b> | <b>0</b> | <b>70</b> | <b>240</b> | <b>303</b> |
|             |                                                                                                                                                                                                                      | <b>in EUR/Ew.</b>    | <b>55</b>                 | <b>3</b>  | <b>0</b> | <b>21</b> | <b>74</b>  | <b>93</b>  |
|             | <b>nachrichtlich:</b>                                                                                                                                                                                                |                      |                           |           |          |           |            |            |
| 9           | Abschreibungen                                                                                                                                                                                                       | 270                  | 35                        | 44        | 44       | 44        | 44         | 44         |
| 10          | Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage,<br>der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der<br>Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2)<br>zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§ 21 Abs.3) |                      | -                         | -         | -        | -         | -          | -          |
| 11          | Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage<br>(§ 19 Abs. 4 Nr. 4)                                                                                                                                                        | 9140                 |                           |           |          |           |            |            |
| 12          | Zuführung zur Altersteilzeitrücklage<br>(§ 19 Abs. 4 Nr. 6)                                                                                                                                                          | 9151                 |                           |           |          |           |            |            |
| 13          | Zuführung zur Altlastenrücklage<br>(§ 19 Abs. 4 Nr. 7)                                                                                                                                                               | 9160                 |                           |           |          |           |            |            |
| 14          | Zuführung zur Verfahrensrücklage<br>(§ 19 Abs. 4 Nr. 9)                                                                                                                                                              | 9171                 |                           |           |          |           |            |            |

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

| Lfd.<br>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. Gebührenausschleichsrücklage                                                                | 3130             | 8                         | 27           | 32            |               |              |              |
| 10          | abzügl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)                                                          | 3190             |                           |              |               |               |              |              |
| 11          | abzügl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)                                            | 3190             |                           |              |               |               |              |              |
| 12          | abzügl. Fehlbetragsabdeckung                                                                        | 892              |                           |              |               |               |              |              |
| <b>13</b>   | <b>bereinigte Ausgaben VWH</b>                                                                      |                  | <b>2765</b>               | <b>2983</b>  | <b>4078</b>   | <b>4040</b>   | <b>4055</b>  | <b>4097</b>  |
| <b>14</b>   | <b>Veränderung zum Vorjahr (in %)</b>                                                               |                  |                           | <b>7,88%</b> | <b>36,70%</b> | <b>-0,93%</b> | <b>0,37%</b> | <b>1,03%</b> |
| 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) | <b><i>Raiffeisenbank Elbmarsch eG</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Geschäftsanteil (gleichzeitig Haftsumme) 2004 - 2021 | 102,26 EUR |
| bb) | <b><i>VR-Bank Pinneberg eG</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Geschäftsanteil (gleichzeitig Haftsumme) 2004 - 2021 | 153,39 EUR |
| cc) | <b><i>Wegeunterhaltungsverband des Kreises Pinneberg</i></b> - Umlage 2021 = 41.000 EUR                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |            |
| dd) | <b><i>Abwasser-Zweckverband des Kreises Pinneberg</i></b><br><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) | <b><i>Schulverband Schulzentrum Moorrege</i></b> - Umlage 2021 = 130.000 EUR                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |            |
| ff) | <b><i>Breitband-Zweckverband Südholstein</i></b> - Stammeinlage = 20.000 EUR                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |            |
| gg) | Sondervermögen für die Kameradschaftspflege der FF Holm<br><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 freier 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 Gebührenausschleichsrücklage 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        |
|     | <b>insgesamt</b>                                                           | <b>6.821.100</b>   | <b>100</b> | <b>5.809.200</b>   | <b>100</b> | <b>5.922.400</b>   | <b>100</b> |

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        |
|     | <b>insgesamt</b>                                                             | <b>6.821.100</b>   | <b>100</b> | <b>5.809.200</b>   | <b>100</b> | <b>5.922.400</b>       | <b>100</b> |

**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:

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

**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**

Seite 2

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

| Haushaltsstelle  |                                                       | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.              | Bezeichnung                                           | 2021            | 2020           | 2019                           |               |      |
|                  |                                                       | EUR             | EUR            | EUR                            |               |      |
| 1                | 2                                                     | 3               | 4              | 5                              | 6             | 7    |
|                  | <b>E i n n a h m e n</b>                              |                 |                |                                |               |      |
|                  | <b>Einnahmen</b>                                      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                    |               |      |
|                  | <b>A u s g a b e n</b>                                |                 |                |                                |               |      |
| .400010          | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit              | 25.500          | 25.500         | 22.845,48                      | 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 |
|                  | <b>Ausgaben</b>                                       | <b>41.500</b>   | <b>41.000</b>  | <b>35.434,18</b>               |               |      |
| <b>UAB 00000</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>                                 | <b>-41.500</b>  | <b>-41.000</b> | <b>-35.434,18</b>              |               |      |
|                  | <b>Einnahmen</b>                                      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                    |               |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>                                       | <b>41.500</b>   | <b>41.000</b>  | <b>35.434,18</b>               |               |      |
| <b>AB 00</b>     | <b>Zu-/Überschuss</b>                                 | <b>-41.500</b>  | <b>-41.000</b> | <b>-35.434,18</b>              |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Seite 3

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

| Haushaltsstelle |                                                                            | Haushaltsansatz |            | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                                                                | 2021            | 2020       | 2019                           |               |      |
|                 |                                                                            | EUR             | EUR        | EUR                            |               |      |
| 1               | 2                                                                          | 3               | 4          | 5                              | 6             | 7    |
| .150000         | <b>E i n n a h m e n</b><br>sonstige Verwaltungs- und<br>Betriebseinnahmen | 100             | 100        | 600,00                         |               | FB 3 |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                           | <b>100</b>      | <b>100</b> | <b>600,00</b>                  |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                                                     |                 |            |                                |               |      |
| .414000         | tariflich Beschäftigte                                                     | 6.200           | 6.200      | 5.419,11                       | 1             | FB 1 |
| .434000         | Beiträge zur VBL für<br>tariflich Beschäftigte                             | 500             | 500        | 327,36                         | 1             | FB 1 |
| .444000         | Sozialversicherungsbeiträge<br>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-<br>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 Gemeindetag                       |                 |            |                                |               |      |
|                 | - ca. 400 EUR Forstbetriebsgemeinschaft Kreis Pinneberg                    |                 |            |                                |               |      |
|                 | - ca. 80 EUR Selenogradsk e.V.                                             |                 |            |                                |               |      |
|                 | - ca. 450 EUR Kommunalen Arbeitgeberverband                                |                 |            |                                |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Seite 4

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

Seite 5

| Haushaltsstelle |                                                                    | Haushaltsansatz |              | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                                                        | 2021            | 2020         | 2019                           |               |      |
|                 |                                                                    | EUR             | EUR          | EUR                            |               |      |
| 1               | 2                                                                  | 3               | 4            | 5                              | 6             | 7    |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                                           |                 |              |                                |               |      |
| .150000         | sonstige Verwaltungs- und<br>Betriebseinnahmen                     | 2.000           | 2.000        | 6.729,21                       |               | FB 2 |
| .161000         | Erstattungen für Feuerwehrlehrgänge                                | 500             | 500          | 97,20                          |               | FB 2 |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                   | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b> | <b>6.826,41</b>                |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                                             |                 |              |                                |               |      |
| .400010         | Aufwendungen für ehrenamtliche<br>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<br>tariflich Beschäftigte                     | 600             | 500          | 380,88                         | 1             | FB 1 |
| .444000         | Sozialversicherungsbeiträge für<br>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<br>unbeweglichen Vermögens              | 3.500           | 3.500        | 1.624,41                       | 7             | FB 5 |
| .520000         | Geräte, Ausstattungs- und<br>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

Seite 6

| Haushaltsstelle  |                                                             | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.              | Bezeichnung                                                 | 2021            | 2020            | 2019                           |               |      |
|                  |                                                             | EUR             | EUR             | EUR                            |               |      |
| 1                | 2                                                           | 3               | 4               | 5                              | 6             | 7    |
| .600000          | Veranstaltungen, Verpflegung<br>bei Großeinsätzen           | 500             | 500             | 215,94                         |               | FB 2 |
|                  | <b>Freigabe durch Einzelentscheidung des Bürgermeisters</b> |                 |                 |                                |               |      |
| .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<br>des Führerscheins Kl. C             | 9.000           | 9.000           | 3.299,50                       |               | FB 2 |
|                  | <b>Ausgaben</b>                                             | <b>112.000</b>  | <b>110.700</b>  | <b>102.458,92</b>              |               |      |
| <b>UAB 13000</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>                                       | <b>-109.500</b> | <b>-108.200</b> | <b>-95.632,51</b>              |               |      |
|                  | <b>Einnahmen</b>                                            | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>6.826,41</b>                |               |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>                                             | <b>112.000</b>  | <b>110.700</b>  | <b>102.458,92</b>              |               |      |
| <b>AB 13</b>     | <b>Zu-/Überschuss</b>                                       | <b>-109.500</b> | <b>-108.200</b> | <b>-95.632,51</b>              |               |      |
|                  | <b>Einnahmen</b>                                            | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>6.826,41</b>                |               |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>                                             | <b>112.000</b>  | <b>110.700</b>  | <b>102.458,92</b>              |               |      |
| <b>EP 1</b>      | <b>Zu-/Überschuss</b>                                       | <b>-109.500</b> | <b>-108.200</b> | <b>-95.632,51</b>              |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Seite 7

| Haushaltsstelle |                                                 | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                                     | 2021            | 2020          | 2019                           |               |      |
|                 |                                                 | EUR             | EUR           | EUR                            |               |      |
| 1               | 2                                               | 3               | 4             | 5                              | 6             | 7    |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                        |                 |               |                                |               |      |
| .140000         | Mieten und Pachten                              | 4.400           | 4.400         | 4.400,00                       |               | FB 4 |
|                 | <b>- 4.400 EUR Mietwert f. Betreuungsschule</b> |                 |               |                                |               |      |
| .150000         | sonstige Verwaltungs- und<br>Betriebseinnahmen  | 1.200           | 1.200         | 1.200,00                       |               | FB 4 |
| .162000         | Schulkostenbeiträge                             | 15.000          | 17.000        | 18.156,37                      |               | FB 4 |
|                 | <b>für 7 auswärtige SchülerInnen</b>            |                 |               |                                |               |      |
| .171000         | Landeszuweisung Schulsozialarbeit               | 7.500           | 7.000         | 7.800,00                       |               | FB 4 |
| .172000         | Kreiszuweisung Schulsozialarbeit                | 1.500           | 500           | 1.134,89                       |               | FB 4 |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                | <b>29.600</b>   | <b>30.100</b> | <b>32.691,26</b>               |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                          |                 |               |                                |               |      |
| .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

Seite 8

| Haushaltsstelle  |                                                                                                                 | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.              | Bezeichnung                                                                                                     | 2021            | 2020            | 2019                           |               |      |
|                  |                                                                                                                 | EUR             | EUR             | EUR                            |               |      |
| 1                | 2                                                                                                               | 3               | 4               | 5                              | 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 |
|                  | <b>für Gastschulverhältnisse von 10 Holmer SchülerInnen in Wedel (3) sowie Waldorf- bzw. Privatschulen (7).</b> |                 |                 |                                |               |      |
| .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 |
|                  | <b>Ausgaben</b>                                                                                                 | <b>255.400</b>  | <b>247.500</b>  | <b>237.447,72</b>              |               |      |
| <b>UAB 21110</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>                                                                                           | <b>-225.800</b> | <b>-217.400</b> | <b>-204.756,46</b>             |               |      |



**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Seite 9

| Haushaltsstelle  |                                | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.              | Bezeichnung                    | 2021            | 2020            | 2019                           |               |      |
|                  |                                | EUR             | EUR             | EUR                            |               |      |
| 1                | 2                              | 3               | 4               | 5                              | 6             | 7    |
|                  | <b>E i n n a h m e n</b>       |                 |                 |                                |               |      |
|                  | <b>Einnahmen</b>               | 0               | 0               | 0,00                           |               |      |
|                  | <b>A u s g a b e n</b>         |                 |                 |                                |               |      |
| .530000          | Mietwert                       | 4.400           | 4.400           | 4.400,00                       |               | FB 4 |
| .677000          | Sachkostenersatz an den Verein | 28.400          | 28.400          | 10.400,00                      |               | FB 4 |
|                  | <b>Ausgaben</b>                | <b>32.800</b>   | <b>32.800</b>   | <b>14.800,00</b>               |               |      |
| <b>UAB 21120</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>          | <b>-32.800</b>  | <b>-32.800</b>  | <b>-14.800,00</b>              |               |      |
|                  | <b>Einnahmen</b>               | <b>29.600</b>   | <b>30.100</b>   | <b>32.691,26</b>               |               |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>                | <b>288.200</b>  | <b>280.300</b>  | <b>252.247,72</b>              |               |      |
| <b>AB 21</b>     | <b>Zu-/Überschuss</b>          | <b>-258.600</b> | <b>-250.200</b> | <b>-219.556,46</b>             |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Seite 10

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                             | Haushaltsansatz |          | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                                                                                                                                                 | 2021            | 2020     | 2019                           |               |      |
|                 |                                                                                                                                                             | EUR             | EUR      | EUR                            |               |      |
| 1               | 2                                                                                                                                                           | 3               | 4        | 5                              | 6             | 7    |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                                                                                                                                    |                 |          |                                |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                            | 0               | 0        | 0,00                           |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                                                                                                                                      |                 |          |                                |               |      |
| .672000         | Schulkostenbeiträge                                                                                                                                         | 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> |                 |          |                                |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                             | 160.000         | 175.000  | 151.403,98                     |               |      |
| UAB 23000       | <b>Zu-/Überschuss</b>                                                                                                                                       | -160.000        | -175.000 | -151.403,98                    |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                            | 0               | 0        | 0,00                           |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                             | 160.000         | 175.000  | 151.403,98                     |               |      |
| AB 23           | <b>Zu-/Überschuss</b>                                                                                                                                       | -160.000        | -175.000 | -151.403,98                    |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Seite 11

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

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Seite 12

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

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                       | Haushaltsansatz |          | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                                                                                                                                                           | 2021            | 2020     | 2019                           |               |      |
|                 |                                                                                                                                                                       | EUR             | EUR      | EUR                            |               |      |
| 1               | 2                                                                                                                                                                     | 3               | 4        | 5                              | 6             | 7    |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                                                                                                                                              |                 |          |                                |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                      | 0               | 0        | 0,00                           |               |      |
| .672000         | <b>A u s g a b e n</b>                                                                                                                                                |                 |          |                                |               |      |
|                 | 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> |                 |          |                                |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                       | 240.000         | 235.000  | 245.784,95                     |               |      |
| UAB 28100       | <b>Zu-/Überschuss</b>                                                                                                                                                 | -240.000        | -235.000 | -245.784,95                    |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Seite 13

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

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                 | Haushaltsansatz |          | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                                                                                                                                                                     | 2021            | 2020     | 2019                           |               |      |
|                 |                                                                                                                                                                                 | EUR             | EUR      | EUR                            |               |      |
| 1               | 2                                                                                                                                                                               | 3               | 4        | 5                              | 6             | 7    |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                                                                                                                                                        |                 |          |                                |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                | 0               | 0        | 0,00                           |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                                                                                                                                                          |                 |          |                                |               |      |
| .713000         | Schulverbandsumlage                                                                                                                                                             | 130.000         | 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>                                           |                 |          |                                |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                 | 130.000         | 130.000  | 128.590,00                     |               |      |
| UAB 28120       | <b>Zu-/Überschuss</b>                                                                                                                                                           | -130.000        | -130.000 | -128.590,00                    |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                | 0               | 0        | 0,00                           |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                 | 370.000         | 365.000  | 374.374,95                     |               |      |
| AB 28           | <b>Zu-/Überschuss</b>                                                                                                                                                           | -370.000        | -365.000 | -374.374,95                    |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                | 29.600          | 30.100   | 32.691,26                      |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                 | 842.200         | 844.300  | 801.163,18                     |               |      |
| EP 2            | <b>Zu-/Überschuss</b>                                                                                                                                                           | -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<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|--------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                     | 2021            | 2020   | 2019                           |               |      |
|                 |                                 | EUR             | EUR    | EUR                            |               |      |
| 1               | 2                               | 3               | 4      | 5                              | 6             | 7    |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>        |                 |        |                                |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 0               | 0      | 0,00                           |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>          |                 |        |                                |               |      |
| .600000         | Kosten der Partnerschaftspflege | 2.500           | 2.500  | 1.964,15                       |               | FB 4 |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 2.500           | 2.500  | 1.964,15                       |               |      |
| UAB 30000       | <b>Zu-/Überschuss</b>           | -2.500          | -2.500 | -1.964,15                      |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 0               | 0      | 0,00                           |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 2.500           | 2.500  | 1.964,15                       |               |      |
| AB 30           | <b>Zu-/Überschuss</b>           | -2.500          | -2.500 | -1.964,15                      |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Seite 15

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

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

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Seite 16

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

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



**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Seite 17

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

Seite 18

| Haushaltsstelle  |                                                           | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.              | Bezeichnung                                               | 2021            | 2020           | 2019                           |               |      |
|                  |                                                           | EUR             | EUR            | EUR                            |               |      |
| 1                | 2                                                         | 3               | 4              | 5                              | 6             | 7    |
|                  | <b>E i n n a h m e n</b>                                  |                 |                |                                |               |      |
| .150000          | sonstige Verwaltungs-<br>und Betriebseinnahmen            | 200             | 200            | 172,80                         |               | FB 4 |
| .162000          | Kostenanteile von Gemeinden -Hetlingen-                   | 16.200          | 16.000         | 14.977,97                      |               | FB 4 |
|                  | <b>Einnahmen</b>                                          | <b>16.400</b>   | <b>16.200</b>  | <b>15.150,77</b>               |               |      |
|                  | <b>A u s g a b e n</b>                                    |                 |                |                                |               |      |
| .414000          | tariflich Beschäftigte                                    | 73.500          | 71.100         | 63.547,06                      | 1             | FB 1 |
| .434000          | Beiträge zur VBL für<br>tariflich Beschäftigte            | 5.600           | 5.600          | 3.954,81                       | 1             | FB 1 |
| .444000          | Sozialversicherungsbeiträge<br>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<br>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 |
|                  | <b>- 1.000 EUR allgemeine Veranstaltungen</b>             |                 |                |                                |               |      |
|                  | <b>- 500 EUR Jugend-Kultur-Woche</b>                      |                 |                |                                |               |      |
| .650000          | Geschäftsausgaben                                         | 1.100           | 1.100          | 990,56                         |               | FB 4 |
| .677000          | Erstattung von Betriebskosten für<br>den Kleinbus (TSV)   | 500             | 1.500          | 1.176,95                       |               | FB 4 |
|                  | <b>Ausgaben</b>                                           | <b>106.400</b>  | <b>111.000</b> | <b>93.768,47</b>               |               |      |
| <b>UAB 46010</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>                                     | <b>-90.000</b>  | <b>-94.800</b> | <b>-78.617,70</b>              |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Seite 19

| Haushaltsstelle |                                             | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|-----------------|---------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                                 | 2021            | 2020           | 2019                           |               |      |
|                 |                                             | EUR             | EUR            | EUR                            |               |      |
| 1               | 2                                           | 3               | 4              | 5                              | 6             | 7    |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                    |                 |                |                                |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                            | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                    |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                      |                 |                |                                |               |      |
| .500000         | Unterhaltung der Grundstücke                | 3.000           | 3.000          | 0,00                           |               | FB 5 |
| .520000         | Unterhaltung und<br>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 |
|                 | <b>Ausgaben</b>                             | <b>23.400</b>   | <b>18.500</b>  | <b>19.400,00</b>               |               |      |
|                 | <b>UAB 46020 Zu-/Überschuss</b>             | <b>-23.400</b>  | <b>-18.500</b> | <b>-19.400,00</b>              |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Seite 20

| Haushaltsstelle |                                                       | Haushaltsansatz  |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|-----------------|-------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                                           | 2021             | 2020          | 2019                           |               |      |
|                 |                                                       | EUR              | EUR           | EUR                            |               |      |
| 1               | 2                                                     | 3                | 4             | 5                              | 6             | 7    |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                              |                  |               |                                |               |      |
| .161000         | Kostenerstattung des Landes                           | 0                | 0             | --                             |               | FB 4 |
| .162000         | Kostenanteil nach dem<br>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 |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                      | <b>1.046.900</b> | <b>72.000</b> | <b>99.427,67</b>               |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                                |                  |               |                                |               |      |
| .500000         | Gebäude- und Grundstücksunterhaltung                  | 10.000           | 10.000        | 10.366,53                      |               | FB 5 |
| .510000         | Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens | 500              | 500           | 0,00                           |               | FB 5 |
| .540000         | Bewirtschaftungskosten                                | 9.000            | 6.500         | 5.720,52                       | 3             | FB 5 |
| .672000         | Kostenausgleich nach<br>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<br>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<br>Jahresrechnung<br>2019 | 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                             |               |     |
|                 | UAB 46400 Zu-/Überschuss | -955.600        | -798.500 | -741.500,03                            |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Seite 22

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

Seite 23

| Haushaltsstelle |                                                                       | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                                                           | 2021            | 2020      | 2019                           |               |      |
|                 |                                                                       | EUR             | EUR       | EUR                            |               |      |
| 1               | 2                                                                     | 3               | 4         | 5                              | 6             | 7    |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                                              |                 |           |                                |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                      | 0               | 0         | 0,00                           |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                                                |                 |           |                                |               |      |
| .700000         | Zuschüsse an Verbände und Vereine                                     | 700             | 700       | 630,00                         |               | FB 4 |
|                 | - 200 EUR Lebenshilfe für Behinderte e.V.                             |                 |           |                                |               |      |
|                 | - 430 EUR institutionelle Förderung Familienbildungsstätte Wedel e.V. |                 |           |                                |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                       | 700             | 700       | 630,00                         |               |      |
| UAB 47000       | <b>Zu-/Überschuss</b>                                                 | -700            | -700      | -630,00                        |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                      | 0               | 0         | 0,00                           |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                       | 700             | 700       | 630,00                         |               |      |
| AB 47           | <b>Zu-/Überschuss</b>                                                 | -700            | -700      | -630,00                        |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                      | 1.066.800       | 91.700    | 117.278,44                     |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                       | 2.147.500       | 1.017.400 | 968.854,46                     |               |      |
| EP 4            | <b>Zu-/Überschuss</b>                                                 | -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<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.              | Bezeichnung                                                                                  | 2021            | 2020           | 2019                           |               |      |
|                  |                                                                                              | EUR             | EUR            | EUR                            |               |      |
| 1                | 2                                                                                            | 3               | 4              | 5                              | 6             | 7    |
|                  | <b>E i n n a h m e n</b>                                                                     |                 |                |                                |               |      |
| .140000          | Mieten und Pachten                                                                           | 16.000          | 16.000         | 7.250,78                       |               | FB 4 |
| .150000          | sonstige Verwaltungs-<br>und Betriebseinnahmen                                               | 100             | 100            | 0,00                           |               | FB 5 |
|                  | <b>Einnahmen</b>                                                                             | <b>16.100</b>   | <b>16.100</b>  | <b>7.250,78</b>                |               |      |
|                  | <b>A u s g a b e n</b>                                                                       |                 |                |                                |               |      |
| .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 |
|                  | <b>Bewirtschaftungskostenanteil an den TSV Holm von 1910 e.V. für Reinigung Sportanlagen</b> |                 |                |                                |               |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>                                                                              | <b>51.900</b>   | <b>47.600</b>  | <b>42.851,09</b>               |               |      |
| <b>UAB 56000</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>                                                                        | <b>-35.800</b>  | <b>-31.500</b> | <b>-35.600,31</b>              |               |      |



**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Seite 25

| Haushaltsstelle |                                                                               | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                                                                   | 2021            | 2020           | 2019                           |               |      |
|                 |                                                                               | EUR             | EUR            | EUR                            |               |      |
| 1               | 2                                                                             | 3               | 4              | 5                              | 6             | 7    |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                                                      |                 |                |                                |               |      |
| .140000         | Mieten und Pachten                                                            | 24.500          | 24.500         | 21.329,63                      |               | FB 4 |
|                 | <b>Bewirtschaftungskostenanteil der Grundschule Holm (HHSt. 21110.672400)</b> |                 |                |                                |               |      |
| .150000         | sonstige Verwaltungs- und<br>Betriebseinnahmen                                | 100             | 100            | 114,87                         |               | FB 5 |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                              | <b>24.600</b>   | <b>24.600</b>  | <b>21.444,50</b>               |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                                                        |                 |                |                                |               |      |
| .500000         | Gebäudeunterhaltung                                                           | 10.000          | 15.000         | 33.531,91                      |               | FB 5 |
| .520000         | Geräte, Ausstattungs- und<br>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                      |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                               | <b>71.300</b>   | <b>75.300</b>  | <b>92.014,27</b>               |               |      |
|                 | <b>UAB 56100 Zu-/Überschuss</b>                                               | <b>-46.700</b>  | <b>-50.700</b> | <b>-70.569,77</b>              |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                              | <b>40.700</b>   | <b>40.700</b>  | <b>28.695,28</b>               |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                               | <b>123.200</b>  | <b>122.900</b> | <b>134.865,36</b>              |               |      |
|                 | <b>AB 56 Zu-/Überschuss</b>                                                   | <b>-82.500</b>  | <b>-82.200</b> | <b>-106.170,08</b>             |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Seite 26

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

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Seite 27

| Haushaltsstelle  |                                                     | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.              | Bezeichnung                                         | 2021            | 2020            | 2019                           |               |      |
|                  |                                                     | EUR             | EUR             | EUR                            |               |      |
| 1                | 2                                                   | 3               | 4               | 5                              | 6             | 7    |
|                  | <b>E i n n a h m e n</b>                            |                 |                 |                                |               |      |
| .130000          | Erlöse aus Holzverkauf                              | 500             | 500             | 1.365,00                       |               | FB 5 |
| .176000          | Zuschuß des Vereins<br>"Naherholung Umland Hamburg" | 18.000          | 18.000          | 18.000,00                      |               | FB 5 |
|                  | <b>Einnahmen</b>                                    | <b>18.500</b>   | <b>18.500</b>   | <b>19.365,00</b>               |               |      |
|                  | <b>A u s g a b e n</b>                              |                 |                 |                                |               |      |
| .500000          | Unterhaltungskosten                                 | 5.000           | 5.000           | 657,48                         |               | FB 5 |
| .520000          | Kauf und Unterhaltung<br>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 |
|                  | <b>Ausgaben</b>                                     | <b>60.100</b>   | <b>46.600</b>   | <b>49.840,29</b>               |               |      |
| <b>UAB 59000</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>                               | <b>-41.600</b>  | <b>-28.100</b>  | <b>-30.475,29</b>              |               |      |
|                  | <b>Einnahmen</b>                                    | <b>18.500</b>   | <b>18.500</b>   | <b>19.365,00</b>               |               |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>                                     | <b>60.100</b>   | <b>46.600</b>   | <b>49.840,29</b>               |               |      |
| <b>AB 59</b>     | <b>Zu-/Überschuss</b>                               | <b>-41.600</b>  | <b>-28.100</b>  | <b>-30.475,29</b>              |               |      |
|                  | <b>Einnahmen</b>                                    | <b>59.200</b>   | <b>59.200</b>   | <b>48.060,28</b>               |               |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>                                     | <b>215.500</b>  | <b>216.300</b>  | <b>254.505,65</b>              |               |      |
| <b>EP 5</b>      | <b>Zu-/Überschuss</b>                               | <b>-156.300</b> | <b>-157.100</b> | <b>-206.445,37</b>             |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Seite 28

| Haushaltsstelle  |                           | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|------------------|---------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.              | Bezeichnung               | 2021            | 2020           | 2019                           |               |      |
|                  |                           | EUR             | EUR            | EUR                            |               |      |
| 1                | 2                         | 3               | 4              | 5                              | 6             | 7    |
|                  | <b>E i n n a h m e n</b>  |                 |                |                                |               |      |
| .167000          | Erstattungen              | 0               | 0              | 10.057,95                      |               | FB 5 |
|                  | <b>Einnahmen</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>10.057,95</b>               |               |      |
|                  | <b>A u s g a b e n</b>    |                 |                |                                |               |      |
| .650000          | Kosten der Bauleitplanung | 20.000          | 15.000         | 18.516,65                      |               | FB 5 |
|                  | <b>Ausgaben</b>           | <b>20.000</b>   | <b>15.000</b>  | <b>18.516,65</b>               |               |      |
| <b>UAB 61000</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>     | <b>-20.000</b>  | <b>-15.000</b> | <b>-8.458,70</b>               |               |      |
|                  | <b>Einnahmen</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>10.057,95</b>               |               |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>           | <b>20.000</b>   | <b>15.000</b>  | <b>18.516,65</b>               |               |      |
| <b>AB 61</b>     | <b>Zu-/Überschuss</b>     | <b>-20.000</b>  | <b>-15.000</b> | <b>-8.458,70</b>               |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

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

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Seite 30

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

| Haushaltsstelle  |                                                                              | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.              | Bezeichnung                                                                  | 2021            | 2020            | 2019                           |               |      |
|                  |                                                                              | EUR             | EUR             | EUR                            |               |      |
| 1                | 2                                                                            | 3               | 4               | 5                              | 6             | 7    |
|                  | <b>E i n n a h m e n</b>                                                     |                 |                 |                                |               |      |
| .110000          | Nutzungsentgelt                                                              | 100             | 100             | 69,00                          |               | FB 2 |
| .150000          | sonstige Verwaltungs-<br>und Betriebseinnahmen                               | 500             | 500             | 7.010,61                       |               | FB 2 |
|                  | <b>Einnahmen</b>                                                             | <b>600</b>      | <b>600</b>      | <b>7.079,61</b>                |               |      |
|                  | <b>A u s g a b e n</b>                                                       |                 |                 |                                |               |      |
| .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 |
|                  | <b>- Jahresumlage an den Wegeunterhaltungsverband (0,40 €/qm Wegefläche)</b> |                 |                 |                                |               |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>                                                              | <b>106.200</b>  | <b>125.600</b>  | <b>127.275,33</b>              |               |      |
| <b>UAB 63000</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>                                                        | <b>-105.600</b> | <b>-125.000</b> | <b>-120.195,72</b>             |               |      |
|                  | <b>Einnahmen</b>                                                             | <b>600</b>      | <b>600</b>      | <b>7.079,61</b>                |               |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>                                                              | <b>106.200</b>  | <b>125.600</b>  | <b>127.275,33</b>              |               |      |
| <b>AB 63</b>     | <b>Zu-/Überschuss</b>                                                        | <b>-105.600</b> | <b>-125.000</b> | <b>-120.195,72</b>             |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Seite 31

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

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Seite 32

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



**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Seite 33

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

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Seite 34

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

| Haushaltsstelle  |                                                    | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|------------------|----------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.              | Bezeichnung                                        | 2021            | 2020           | 2019                           |               |      |
|                  |                                                    | EUR             | EUR            | EUR                            |               |      |
| 1                | 2                                                  | 3               | 4              | 5                              | 6             | 7    |
|                  | <b>E i n n a h m e n</b>                           |                 |                |                                |               |      |
| .110000          | Benutzungsgebühren für<br>die Schmutzwasserleitung | 310.000         | 324.000        | 318.084,12                     |               | FB 3 |
| .261000          | Zuführung aus der<br>Gebührenaussgleichsrücklage   | 32.000          | 27.000         | 8.340,42                       |               | FB 3 |
| .275000          | kalkulatorische Zinsen                             | 1.900           | 1.900          | 1.900,00                       |               | FB 3 |
|                  | <b>Einnahmen</b>                                   | <b>343.900</b>  | <b>352.900</b> | <b>328.324,54</b>              |               |      |
|                  | <b>A u s g a b e n</b>                             |                 |                |                                |               |      |
| .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-<br>ausgleichsrücklage      | 0               | 0              | 0,00                           |               | FB 3 |
|                  | <b>Ausgaben</b>                                    | <b>343.900</b>  | <b>352.900</b> | <b>328.324,54</b>              |               |      |
| <b>UAB 70000</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                    |               |      |
|                  | <b>Einnahmen</b>                                   | <b>343.900</b>  | <b>352.900</b> | <b>328.324,54</b>              |               |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>                                    | <b>343.900</b>  | <b>352.900</b> | <b>328.324,54</b>              |               |      |
| <b>AB 70</b>     | <b>Zu-/Überschuss</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                    |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Seite 35

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

| Haushaltsstelle  |                                          | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|------------------|------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.              | Bezeichnung                              | 2021            | 2020          | 2019                           |               |      |
|                  |                                          | EUR             | EUR           | EUR                            |               |      |
| 1                | 2                                        | 3               | 4             | 5                              | 6             | 7    |
|                  | <b>E i n n a h m e n</b>                 |                 |               |                                |               |      |
| .150000          | Ersätze                                  | 100             | 100           | 30,00                          |               | FB 3 |
|                  | <b>Einnahmen</b>                         | <b>100</b>      | <b>100</b>    | <b>30,00</b>                   |               |      |
|                  | <b>A u s g a b e n</b>                   |                 |               |                                |               |      |
| .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 |
|                  | <b>Ausgaben</b>                          | <b>4.200</b>    | <b>5.500</b>  | <b>6.404,55</b>                |               |      |
| <b>UAB 72000</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>                    | <b>-4.100</b>   | <b>-5.400</b> | <b>-6.374,55</b>               |               |      |
|                  | <b>Einnahmen</b>                         | <b>100</b>      | <b>100</b>    | <b>30,00</b>                   |               |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>                          | <b>4.200</b>    | <b>5.500</b>  | <b>6.404,55</b>                |               |      |
| <b>AB 72</b>     | <b>Zu-/Überschuss</b>                    | <b>-4.100</b>   | <b>-5.400</b> | <b>-6.374,55</b>               |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Seite 36

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

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Seite 37

| Haushaltsstelle |                                                           | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                                               | 2021            | 2020          | 2019                           |               |      |
|                 |                                                           | EUR             | EUR           | EUR                            |               |      |
| 1               | 2                                                         | 3               | 4             | 5                              | 6             | 7    |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                                  |                 |               |                                |               |      |
| .110000         | Friedhofsgebühr                                           | 22.000          | 20.000        | 16.081,00                      |               | FB 3 |
| .110010         | Bestattungsgebühren                                       | 40.000          | 36.000        | 31.862,00                      |               | FB 3 |
| .110020         | Grabpflegelegate                                          | 0               | 0             | 5.806,69                       |               | FB 3 |
| .150000         | sonstige Verwaltungs-<br>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<br>Grabpflegelegate      | 10.500          | 10.500        | 9.772,12                       |               | FB 3 |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                          | <b>78.200</b>   | <b>72.100</b> | <b>69.045,89</b>               |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                                    |                 |               |                                |               |      |
| .414000         | tariflich Beschäftigte                                    | 2.400           | 2.400         | --                             | 1             | FB 1 |
| .434000         | Beiträge zur VBL für<br>tariflich Beschäftigte            | 200             | 200           | --                             | 1             | FB 1 |
| .444000         | Sozialversicherungsbeiträge<br>für tariflich Beschäftigte | 500             | 500           | --                             | 1             | FB 1 |
| .500000         | Gebäude- und Grundstücksunterhaltung                      | 7.500           | 15.000        | 5.162,81                       |               | FB 5 |
| .520000         | Geräte, Ausstattungs-<br>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

Seite 38

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

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Seite 39

| Haushaltsstelle  |                                                           | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.              | Bezeichnung                                               | 2021            | 2020           | 2019                           |               |      |
|                  |                                                           | EUR             | EUR            | EUR                            |               |      |
| 1                | 2                                                         | 3               | 4              | 5                              | 6             | 7    |
|                  | <b>E i n n a h m e n</b>                                  |                 |                |                                |               |      |
| .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-<br>und Betriebseinnahmen            | 1.000           | 1.000          | 816,73                         |               | FB 4 |
|                  | <b>Einnahmen</b>                                          | <b>16.000</b>   | <b>18.000</b>  | <b>16.239,55</b>               |               |      |
|                  | <b>A u s g a b e n</b>                                    |                 |                |                                |               |      |
| .414000          | tariflich Beschäftigte                                    | 13.200          | 13.200         | 12.891,58                      | 1             | FB 1 |
| .434000          | Beiträge zur VBL für<br>tariflich Beschäftigte            | 1.300           | 1.300          | 826,95                         | 1             | FB 1 |
| .444000          | Sozialversicherungsbeiträge<br>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 |
|                  | <b>Ausgaben</b>                                           | <b>38.700</b>   | <b>43.700</b>  | <b>32.670,79</b>               |               |      |
| <b>UAB 76000</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>                                     | <b>-22.700</b>  | <b>-25.700</b> | <b>-16.431,24</b>              |               |      |
|                  | <b>Einnahmen</b>                                          | <b>16.000</b>   | <b>18.000</b>  | <b>16.239,55</b>               |               |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>                                           | <b>38.700</b>   | <b>43.700</b>  | <b>32.670,79</b>               |               |      |
| <b>AB 76</b>     | <b>Zu-/Überschuss</b>                                     | <b>-22.700</b>  | <b>-25.700</b> | <b>-16.431,24</b>              |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Seite 40

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

| Haushaltsstelle |                                                                           | Haushaltsansatz |         | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                                                               | 2021            | 2020    | 2019                           |               |      |
|                 |                                                                           | EUR             | EUR     | EUR                            |               |      |
| 1               | 2                                                                         | 3               | 4       | 5                              | 6             | 7    |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                                                  |                 |         |                                |               |      |
| .150000         | sonstige Verwaltungs-<br>und Betriebseinnahmen                            | 100             | 100     | 100,00                         |               | FB 5 |
| .169000         | Innere Verrechnungen/<br>Maschinen- u. Fuhrparkleistungen                 | 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**

Seite 41

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

| Haushaltsstelle |                                                                 | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                                                     | 2021            | 2020           | 2019                           |               |      |
|                 |                                                                 | EUR             | EUR            | EUR                            |               |      |
| 1               | 2                                                               | 3               | 4              | 5                              | 6             | 7    |
|                 | <b>von HHSt. 88000.679100 = 300 EUR - allgem. Grundvermögen</b> |                 |                |                                |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                | <b>267.600</b>  | <b>259.600</b> | <b>312.000,00</b>              |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                                          |                 |                |                                |               |      |
| .414000         | tariflich Beschäftigte                                          | 170.800         | 165.800        | 167.750,61                     | 1             | FB 1 |
| .434000         | Beiträge zur VBL für<br>tariflich Beschäftigte                  | 13.000          | 13.000         | 11.737,28                      | 1             | FB 1 |
| .444000         | Sozialversicherungsbeiträge<br>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 |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                 | <b>267.600</b>  | <b>259.600</b> | <b>242.894,05</b>              |               |      |
|                 | <b>UAB 77100 Zu-/Überschuss</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>69.105,95</b>               |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                | <b>267.600</b>  | <b>259.600</b> | <b>312.000,00</b>              |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                 | <b>267.600</b>  | <b>259.600</b> | <b>242.894,05</b>              |               |      |
|                 | <b>AB 77 Zu-/Überschuss</b>                                     | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>69.105,95</b>               |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Seite 42

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

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Seite 43

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<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.              | Bezeichnung                                                       | 2021            | 2020    | 2019                           |               |      |
|                  |                                                                   | EUR             | EUR     | EUR                            |               |      |
| 1                | 2                                                                 | 3               | 4       | 5                              | 6             | 7    |
|                  | <b>E i n n a h m e n</b>                                          |                 |         |                                |               |      |
|                  | <b>Einnahmen</b>                                                  | 0               | 0       | 0,00                           |               |      |
|                  | <b>A u s g a b e n</b>                                            |                 |         |                                |               |      |
| .655000          | Begleitkosten Aktivregion                                         | 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<br>Integrierten Station Unterelbe | 1.500           | 1.500   | 1.500,00                       |               | FB 5 |
|                  | <b>Ausgaben</b>                                                   | 7.000           | 8.000   | 5.487,48                       |               |      |
| <b>UAB 79100</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>                                             | -7.000          | -8.000  | -5.487,48                      |               |      |
|                  | <b>Einnahmen</b>                                                  | 0               | 0       | 0,00                           |               |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>                                                   | 7.000           | 8.000   | 5.487,48                       |               |      |
| <b>AB 79</b>     | <b>Zu-/Überschuss</b>                                             | -7.000          | -8.000  | -5.487,48                      |               |      |
|                  | <b>Einnahmen</b>                                                  | 706.300         | 703.200 | 726.049,48                     |               |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>                                                   | 761.700         | 774.200 | 695.781,47                     |               |      |
| <b>EP 7</b>      | <b>Zu-/Überschuss</b>                                             | -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

Seite 44

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

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Seite 45

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

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Seite 46

| Haushaltsstelle  |                                                                                                                                                                                                                                                  | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.              | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                      | 2021            | 2020           | 2019                           |               |      |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                  | EUR             | EUR            | EUR                            |               |      |
| 1                | 2                                                                                                                                                                                                                                                | 3               | 4              | 5                              | 6             | 7    |
| .140000          | <b>E i n n a h m e n</b><br>Mieten und Pachten<br>- <i>ca. 55.000 EUR Mieten/Nebenkosten Wohnungen Hörnstraße, Schulstraße und Lehmweg</i><br>- <i>5.000 EUR Pacht</i><br>- <i>ca.110.000 EUR Mietwerte/Wohngeld KIGA HHst. 4640.71700/71701</i> | 170.000         | 150.000        | 141.555,17                     |               | FB 5 |
| .150000          | sonstige Verwaltungs-<br>und Betriebseinnahmen<br><b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                               | 100             | 100            | 0,00                           |               | FB 5 |
|                  | <b>A u s g a b e n</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>170.100</b>  | <b>150.100</b> | <b>141.555,17</b>              |               |      |
| .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 |
|                  | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>49.400</b>   | <b>55.500</b>  | <b>43.656,90</b>               |               |      |
| <b>UAB 88000</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>120.700</b>  | <b>94.600</b>  | <b>97.898,27</b>               |               |      |
|                  | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>170.100</b>  | <b>150.100</b> | <b>141.555,17</b>              |               |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>49.400</b>   | <b>55.500</b>  | <b>43.656,90</b>               |               |      |
| <b>AB 88</b>     | <b>Zu-/Überschuss</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>120.700</b>  | <b>94.600</b>  | <b>97.898,27</b>               |               |      |
|                  | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>285.200</b>  | <b>256.200</b> | <b>242.766,53</b>              |               |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>49.400</b>   | <b>55.500</b>  | <b>43.656,90</b>               |               |      |
| <b>EP 8</b>      | <b>Zu-/Überschuss</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>235.800</b>  | <b>200.700</b> | <b>199.109,63</b>              |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Seite 47

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

| Haushaltsstelle |                                       | Haushaltsansatz  |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|-----------------|---------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                           | 2021             | 2020             | 2019                           |               |      |
|                 |                                       | EUR              | EUR              | EUR                            |               |      |
| 1               | 2                                     | 3                | 4                | 5                              | 6             | 7    |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>              |                  |                  |                                |               |      |
| .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 |
|                 | <b>Einnahmen</b>                      | <b>4.287.800</b> | <b>4.565.200</b> | <b>4.514.150,44</b>            |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                |                  |                  |                                |               |      |
| .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 |
|                 | <b>Ausgaben</b>                       | <b>2.251.000</b> | <b>2.329.000</b> | <b>2.303.064,30</b>            |               |      |
|                 | <b>UAB 90000 Zu-/Überschuss</b>       | <b>2.036.800</b> | <b>2.236.200</b> | <b>2.211.086,14</b>            |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                      | <b>4.287.800</b> | <b>4.565.200</b> | <b>4.514.150,44</b>            |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                       | <b>2.251.000</b> | <b>2.329.000</b> | <b>2.303.064,30</b>            |               |      |
|                 | <b>AB 90 Zu-/Überschuss</b>           | <b>2.036.800</b> | <b>2.236.200</b> | <b>2.211.086,14</b>            |               |      |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Seite 48

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

| Haushaltsstelle |                                                              | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                                                  | 2021            | 2020           | 2019                           |               |      |
|                 |                                                              | EUR             | EUR            | EUR                            |               |      |
| 1               | 2                                                            | 3               | 4              | 5                              | 6             | 7    |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                                     |                 |                |                                |               |      |
| .206000         | Zinsen aus Geldanlagen bei Banken                            | 100             | 100            | 0,00                           |               | FB 3 |
| .260010         | Zuführung zur Gebühren-<br>ausgleichsrücklage                | 0               | 0              | 0,00                           |               | FB 3 |
| .260020         | Zuführung zur Sonderrücklage<br>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 |
|                 | <b>von 21110.680000 = 8.612 EUR</b>                          |                 |                |                                |               |      |
|                 | <b>von 70000.680000 = 34.649 EUR</b>                         |                 |                |                                |               |      |
|                 | <b>von 75000.680000 = 9.565 EUR</b>                          |                 |                |                                |               |      |
| .275000         | Verzinsung des Anlagekapitals                                | 9.300           | 9.500          | 9.680,00                       |               | FB 3 |
|                 | <b>von 21110.685000 = 6.193 EUR</b>                          |                 |                |                                |               |      |
|                 | <b>von 75000.685000 = 3.060 EUR</b>                          |                 |                |                                |               |      |
| .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                           |                 |                |                                |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                             | <b>382.700</b>  | <b>100.100</b> | <b>83.336,23</b>               |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                                       |                 |                |                                |               |      |
| .685000         | Verzinsung des Anlagekapitals                                | 1.900           | 1.900          | 1.900,00                       |               | FB 3 |
| .802000         | Zinsen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände                  | 100             | 100            | 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<br>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<br>Jahresrechnung | Deckungskreis | Amt  |
|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------|---------|--------------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                                        | 2021            | 2020    | 2019                           |               |      |
|                 |                                                    | 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<br>Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt  |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                 | 2021            | Verpfl.-Erm.<br>2021 | 2020   | 2019                           | Gesamt-<br>ausgabebedarf                          | bisher<br>bereitgestellt |               |      |
|                 |                             | EUR             | EUR                  | EUR    | EUR                            | EUR                                               | EUR                      |               |      |
| 1               | 2                           | 3               | 4                    | 5      | 6                              | 7                                                 | 8                        | 9             | 10   |
|                 | E i n n a h m e n           |                 |                      |        |                                |                                                   |                          |               |      |
|                 | Einnahmen                   | 0               |                      | 0      | 0,00                           |                                                   |                          |               |      |
|                 | A u s g a b e n             |                 |                      |        |                                |                                                   |                          |               |      |
| .935000         | Erwerb von bewegl. Vermögen | 1.000           | 0                    | 1.000  | 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**

Seite 53

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

| Haushaltsstelle |                                 | Haushaltsansatz |                      |         | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt  |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|---------|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                     | 2021            | Verpfl.-Erm.<br>2021 | 2020    | 2019                           | Gesamt-<br>ausgabebedarf                          | bisher<br>bereitgestellt |               |      |
|                 |                                 | EUR             | EUR                  | EUR     | EUR                            | EUR                                               | EUR                      |               |      |
| 1               | 2                               | 3               | 4                    | 5       | 6                              | 7                                                 | 8                        | 9             | 10   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>        |                 |                      |         |                                |                                                   |                          |               |      |
| .361000         | Zuweisung des Landes            | 0               |                      | 0       | 0,00                           |                                                   |                          |               | FB 2 |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 0               |                      | 0       | 0,00                           |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>          |                 |                      |         |                                |                                                   |                          |               |      |
| .935000         | Erwerb von beweglichem Vermögen | 20.000          | 0                    | 38.300  | 34.748,14                      | 0                                                 | 38.300                   |               | FB 2 |
|                 | <b>Ausrüstungsgegenstände</b>   |                 |                      |         |                                |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 20.000          | 0                    | 38.300  | 34.748,14                      | 0                                                 | 38.300                   |               |      |
|                 | <b>UAB 13020 Zu-/Überschuss</b> | -20.000         |                      | -38.300 | -34.748,14                     |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 0               |                      | 0       | 0,00                           |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 20.000          | 0                    | 38.300  | 34.748,14                      | 0                                                 | 38.300                   |               |      |
|                 | <b>AB 13 Zu-/Überschuss</b>     | -20.000         |                      | -38.300 | -34.748,14                     |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 0               |                      | 0       | 0,00                           |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 20.000          | 0                    | 38.300  | 34.748,14                      | 0                                                 | 38.300                   |               |      |
|                 | <b>EP 1 Zu-/Überschuss</b>      | -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<br>Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt  |                          |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------|--------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung                     | 2021            | Verpfl.-Erm. | 2020           |                                | 2019                                              | Gesamt-<br>ausgabebedarf |               |      | bisher<br>bereitgestellt |
|                 |                                 |                 | 2021         |                |                                |                                                   |                          |               |      |                          |
|                 |                                 | EUR             | EUR          | EUR            | EUR                            | EUR                                               | EUR                      |               |      |                          |
| 1               | 2                               | 3               | 4            | 5              | 6                              | 7                                                 | 8                        | 9             | 10   |                          |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>        |                 |              |                |                                |                                                   |                          |               |      |                          |
| .361000         | Zuweisung Land Digitalpakt      | 5.800           |              | 45.100         | --                             |                                                   |                          |               | FB 4 |                          |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | <b>5.800</b>    |              | <b>45.100</b>  | <b>0,00</b>                    |                                                   |                          |               |      |                          |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>          |                 |              |                |                                |                                                   |                          |               |      |                          |
| .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 |                          |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | <b>11.000</b>   | <b>0</b>     | <b>67.000</b>  | <b>14.052,64</b>               | <b>0</b>                                          | <b>67.000</b>            |               |      |                          |
|                 | <b>UAB 21110 Zu-/Überschuss</b> | <b>-5.200</b>   |              | <b>-21.900</b> | <b>-14.052,64</b>              |                                                   |                          |               |      |                          |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

| Haushaltsstelle |                         | Haushaltsansatz |                      |          | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt  |
|-----------------|-------------------------|-----------------|----------------------|----------|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung             | 2021            | Verpfl.-Erm.<br>2021 | 2020     | 2019                           | Gesamt-<br>ausgabebedarf                          | bisher<br>bereitgestellt |               |      |
|                 |                         | EUR             | EUR                  | EUR      | EUR                            | EUR                                               | EUR                      |               |      |
| 1               | 2                       | 3               | 4                    | 5        | 6                              | 7                                                 | 8                        | 9             | 10   |
|                 | E i n n a h m e n       |                 |                      |          |                                |                                                   |                          |               |      |
|                 | Einnahmen               | 0               |                      | 0        | 0,00                           |                                                   |                          |               |      |
|                 | A u s g a b e n         |                 |                      |          |                                |                                                   |                          |               |      |
| .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

Seite 56

| Haushaltsstelle |                                 | Haushaltsansatz |                      |      | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt  |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|------|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                     | 2021            | Verpfl.-Erm.<br>2021 | 2020 | 2019                           | Gesamt-<br>ausgabebedarf                          | bisher<br>bereitgestellt |               |      |
|                 |                                 | EUR             | EUR                  | EUR  | EUR                            | EUR                                               | EUR                      |               |      |
| 1               | 2                               | 3               | 4                    | 5    | 6                              | 7                                                 | 8                        | 9             | 10   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>        |                 |                      |      |                                |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 0               |                      | 0    | 0,00                           |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>          |                 |                      |      |                                |                                                   |                          |               |      |
| .987000         | Zuschüsse an Privatpersonen     | 0               | 0                    | 0    | 5.000,00                       | 0                                                 | 0                        |               | FB 5 |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 0               | 0                    | 0    | 5.000,00                       | 0                                                 | 0                        |               |      |
|                 | <b>UAB 36020 Zu-/Überschuss</b> | 0               |                      | 0    | -5.000,00                      |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 0               |                      | 0    | 0,00                           |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 0               | 0                    | 0    | 5.000,00                       | 0                                                 | 0                        |               |      |
|                 | <b>AB 36 Zu-/Überschuss</b>     | 0               |                      | 0    | -5.000,00                      |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 0               |                      | 0    | 0,00                           |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 0               | 0                    | 0    | 5.000,00                       | 0                                                 | 0                        |               |      |
|                 | <b>EP 3 Zu-/Überschuss</b>      | 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<br>Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt  |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|--------------|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                     | 2021            | Verpfl.-Erm. | 2020   | 2019                           | Gesamt-<br>ausgabebedarf                          | bisher<br>bereitgestellt |               |      |
|                 |                                 |                 | 2021         |        |                                |                                                   |                          |               |      |
|                 |                                 | 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<br>Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt  |
|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung              | 2021            | Verpfl.-Erm. | 2020   | 2019                           | Gesamt-<br>ausgabebedarf                          | bisher<br>bereitgestellt |               |      |
|                 |                          |                 | 2021         |        |                                |                                                   |                          |               |      |
|                 |                          | 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

Seite 59

| Haushaltsstelle |                                        | Haushaltsansatz |                      |        | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt  |
|-----------------|----------------------------------------|-----------------|----------------------|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                            | 2021            | Verpfl.-Erm.<br>2021 | 2020   |                                | 2019                                              | Gesamt-<br>ausgabebedarf |               |      |
|                 |                                        | EUR             | EUR                  | EUR    | EUR                            | EUR                                               | EUR                      |               |      |
| 1               | 2                                      | 3               | 4                    | 5      | 6                              | 7                                                 | 8                        | 9             | 10   |
|                 | E i n n a h m e n                      |                 |                      |        |                                |                                                   |                          |               |      |
| .361000         | Zuweisung für Krippenplätze            | 0               |                      | 0      | 0,00                           |                                                   |                          |               | FB 5 |
| .362000         | Kreiszuzuweisung 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<br>Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt  |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                 | 2021            | Verpfl.-Erm.<br>2021 | 2020   | 2019                           | Gesamt-<br>ausgabebedarf                          | bisher<br>bereitgestellt |               |      |
|                 |                             |                 | 2021                 |        |                                |                                                   |                          |               |      |
|                 |                             | 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**

Seite 61

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

| Haushaltsstelle |                                      | Haushaltsansatz |                      |      | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt  |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------|------|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                          | 2021            | Verpfl.-Erm.<br>2021 | 2020 | 2019                           | Gesamt-<br>ausgabebedarf                          | bisher<br>bereitgestellt |               |      |
|                 |                                      | EUR             | EUR                  | EUR  | EUR                            | EUR                                               | EUR                      |               |      |
| 1               | 2                                    | 3               | 4                    | 5    | 6                              | 7                                                 | 8                        | 9             | 10   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>             |                 |                      |      |                                |                                                   |                          |               |      |
| .361000         | Zuweisung Land                       | 0               |                      | 0    | 77.552,62                      |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                     | 0               |                      | 0    | 77.552,62                      |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>               |                 |                      |      |                                |                                                   |                          |               |      |
| .988000         | Investitionszuschuss an den TSV Holm | 0               | 0                    | 0    | 89.352,62                      | 0                                                 | 0                        |               | FB 3 |
|                 | <b>Ausgaben</b>                      | 0               | 0                    | 0    | 89.352,62                      | 0                                                 | 0                        |               |      |
|                 | <b>UAB 56050 Zu-/Überschuss</b>      | 0               |                      | 0    | -11.800,00                     |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                     | 0               |                      | 0    | 77.552,62                      |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                      | 0               | 0                    | 0    | 89.352,62                      | 0                                                 | 0                        |               |      |
|                 | <b>AB 56 Zu-/Überschuss</b>          | 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

Seite 62

| Haushaltsstelle |                                 | Haushaltsansatz |                      |        | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt  |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                     | 2021            | Verpfl.-Erm.<br>2021 | 2020   | 2019                           | Gesamt-<br>ausgabebedarf                          | bisher<br>bereitgestellt |               |      |
|                 |                                 | EUR             | EUR                  | EUR    | EUR                            | EUR                                               | EUR                      |               |      |
| 1               | 2                               | 3               | 4                    | 5      | 6                              | 7                                                 | 8                        | 9             | 10   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>        |                 |                      |        |                                |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 0               |                      | 0      | 0,00                           |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>          |                 |                      |        |                                |                                                   |                          |               |      |
| .935000         | Erwerb von beweglichem Vermögen | 0               | 0                    | 0      | 780,00                         | 0                                                 | 0                        |               | FB 5 |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 0               | 0                    | 0      | 780,00                         | 0                                                 | 0                        |               |      |
|                 | <b>UAB 59000 Zu-/Überschuss</b> | 0               |                      | 0      | -780,00                        |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 0               |                      | 0      | 0,00                           |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 0               | 0                    | 0      | 780,00                         | 0                                                 | 0                        |               |      |
|                 | <b>AB 59 Zu-/Überschuss</b>     | 0               |                      | 0      | -780,00                        |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 0               |                      | 0      | 77.552,62                      |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 0               | 0                    | 1.000  | 91.078,00                      | 0                                                 | 1.000                    |               |      |
|                 | <b>EP 5 Zu-/Überschuss</b>      | 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<br>Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt  |
|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------|------|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung              | 2021            | Verpfl.-Erm. | 2020 | 2019                           | Gesamt-<br>ausgabebedarf                          | bisher<br>bereitgestellt |               |      |
|                 |                          |                 | 2021         |      |                                |                                                   |                          |               |      |
|                 |                          | 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

Seite 64

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

Seite 67

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

| Haushaltsstelle |                                 | Haushaltsansatz |                      |      | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt  |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|------|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                     | 2021            | Verpfl.-Erm.<br>2021 | 2020 | 2019                           | Gesamt-<br>ausgabebedarf                          | bisher<br>bereitgestellt |               |      |
|                 |                                 | EUR             | EUR                  | EUR  | EUR                            | EUR                                               | EUR                      |               |      |
| 1               | 2                               | 3               | 4                    | 5    | 6                              | 7                                                 | 8                        | 9             | 10   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>        |                 |                      |      |                                |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 0               |                      | 0    | 0,00                           |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>          |                 |                      |      |                                |                                                   |                          |               |      |
| .960000         | Planungs- und Baukosten         | 0               | 0                    | 0    | 150.000,00                     | 0                                                 | 0                        |               | FB 5 |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 0               | 0                    | 0    | 150.000,00                     | 0                                                 | 0                        |               |      |
|                 | <b>UAB 63270 Zu-/Überschuss</b> | 0               |                      | 0    | -150.000,00                    |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 0               |                      | 0    | 0,00                           |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 0               | 0                    | 0    | 150.000,00                     | 0                                                 | 0                        |               |      |
|                 | <b>AB 63 Zu-/Überschuss</b>     | 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.

Seite 68

| Haushaltsstelle |                                 | Haushaltsansatz |                      |         | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt  |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|---------|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                     | 2021            | Verpfl.-Erm.<br>2021 | 2020    | 2019                           | Gesamt-<br>ausgabebedarf                          | bisher<br>bereitgestellt |               |      |
|                 |                                 | EUR             | EUR                  | EUR     | EUR                            | EUR                                               | EUR                      |               |      |
| 1               | 2                               | 3               | 4                    | 5       | 6                              | 7                                                 | 8                        | 9             | 10   |
| .960000         | <b>E i n n a h m e n</b>        |                 |                      |         |                                |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 0               |                      | 0       | 0,00                           |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>          |                 |                      |         |                                |                                                   |                          |               |      |
|                 | Baukosten                       | 10.000          | 0                    | 10.000  | 52.044,96                      | 0                                                 | 10.000                   |               | FB 5 |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 10.000          | 0                    | 10.000  | 52.044,96                      | 0                                                 | 10.000                   |               |      |
|                 | <b>UAB 69010 Zu-/Überschuss</b> | -10.000         |                      | -10.000 | -52.044,96                     |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 0               |                      | 0       | 0,00                           |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 10.000          | 0                    | 10.000  | 52.044,96                      | 0                                                 | 10.000                   |               |      |
|                 | <b>AB 69 Zu-/Überschuss</b>     | -10.000         |                      | -10.000 | -52.044,96                     |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 3.200           |                      | 3.200   | 3.185,49                       |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 10.000          | 0                    | 10.000  | 202.144,96                     | 0                                                 | 10.000                   |               |      |
|                 | <b>EP 6 Zu-/Überschuss</b>      | -6.800          |                      | -6.800  | -198.959,47                    |                                                   |                          |               |      |

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Seite 69

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

| Haushaltsstelle |                                 | Haushaltsansatz |                      |      | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt  |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|------|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                     | 2021            | Verpfl.-Erm.<br>2021 | 2020 | 2019                           | Gesamt-<br>ausgabebedarf                          | bisher<br>bereitgestellt |               |      |
|                 |                                 | EUR             | EUR                  | EUR  | EUR                            | EUR                                               | EUR                      |               |      |
| 1               | 2                               | 3               | 4                    | 5    | 6                              | 7                                                 | 8                        | 9             | 10   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>        |                 |                      |      |                                |                                                   |                          |               |      |
| .361000         | Zuweisung Land                  | 0               |                      | 0    | --                             |                                                   |                          |               | FB 5 |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 0               |                      | 0    | 0,00                           |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>          |                 |                      |      |                                |                                                   |                          |               |      |
| .960003         | Herrichtung Friedwald           | 0               | 0                    | 0    | --                             | 0                                                 | 0                        |               | FB 5 |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 0               | 0                    | 0    | 0,00                           | 0                                                 | 0                        |               |      |
|                 | <b>UAB 75000 Zu-/Überschuss</b> | 0               |                      | 0    | 0,00                           |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 0               |                      | 0    | 0,00                           |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 0               | 0                    | 0    | 0,00                           | 0                                                 | 0                        |               |      |
|                 | <b>AB 75 Zu-/Überschuss</b>     | 0               |                      | 0    | 0,00                           |                                                   |                          |               |      |

# B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 70

| Haushaltsstelle |                                 | Haushaltsansatz |                      |        | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt  |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                     | 2021            | Verpfl.-Erm.<br>2021 | 2020   | 2019                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |      |
|                 |                                 | EUR             | EUR                  | EUR    | EUR                         | EUR                                           | EUR                      |               |      |
| 1               | 2                               | 3               | 4                    | 5      | 6                           | 7                                             | 8                        | 9             | 10   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>        |                 |                      |        |                             |                                               |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 0               |                      | 0      | 0,00                        |                                               |                          |               |      |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>          |                 |                      |        |                             |                                               |                          |               |      |
| .935000         | Erwerb von beweglichem Vermögen | 10.000          | 0                    | 5.000  | 19.857,61                   | 0                                             | 5.000                    |               | FB 5 |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 10.000          | 0                    | 5.000  | 19.857,61                   | 0                                             | 5.000                    |               |      |
|                 | <b>UAB 77100 Zu-/Überschuss</b> | -10.000         |                      | -5.000 | -19.857,61                  |                                               |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 0               |                      | 0      | 0,00                        |                                               |                          |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 10.000          | 0                    | 5.000  | 19.857,61                   | 0                                             | 5.000                    |               |      |
|                 | <b>AB 77 Zu-/Überschuss</b>     | -10.000         |                      | -5.000 | -19.857,61                  |                                               |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 0               |                      | 0      | 0,00                        |                                               |                          |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 10.000          | 0                    | 5.000  | 19.857,61                   | 0                                             | 5.000                    |               |      |
|                 | <b>EP 7 Zu-/Überschuss</b>      | -10.000         |                      | -5.000 | -19.857,61                  |                                               |                          |               |      |

# B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 71

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

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

# B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 72

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

| Haushaltsstelle |                                             | Haushaltsansatz |                      |      | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt  |
|-----------------|---------------------------------------------|-----------------|----------------------|------|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                                 | 2021            | Verpfl.-Erm.<br>2021 | 2020 |                                | 2019                                              | Gesamt-<br>ausgabebedarf |               |      |
|                 |                                             | EUR             | EUR                  | EUR  | EUR                            | EUR                                               | EUR                      |               |      |
| 1               | 2                                           | 3               | 4                    | 5    | 6                              | 7                                                 | 8                        | 9             | 10   |
| .340000         | <b>E i n n a h m e n</b>                    |                 |                      |      |                                |                                                   |                          |               |      |
|                 | Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken | 0               |                      | 0    | 300.000,00                     |                                                   |                          |               | FB 5 |
|                 | <b>Einnahmen</b>                            | 0               |                      | 0    | 300.000,00                     |                                                   |                          |               |      |
| .932000         | <b>A u s g a b e n</b>                      |                 |                      |      |                                |                                                   |                          |               |      |
|                 | Grunderwerbskosten                          | 0               | 0                    | 0    | 0,00                           | 0                                                 | 0                        |               | FB 5 |
|                 | <b>Ausgaben</b>                             | 0               | 0                    | 0    | 0,00                           | 0                                                 | 0                        |               |      |
|                 | <b>UAB 88120 Zu-/Überschuss</b>             | 0               |                      | 0    | 300.000,00                     |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                            | 0               |                      | 0    | 301.203,00                     |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                             | 0               | 0                    | 0    | 810,00                         | 0                                                 | 0                        |               |      |
|                 | <b>AB 88 Zu-/Überschuss</b>                 | 0               |                      | 0    | 300.393,00                     |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                            | 0               |                      | 0    | 301.203,00                     |                                                   |                          |               |      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                             | 0               | 0                    | 0    | 810,00                         | 0                                                 | 0                        |               |      |
|                 | <b>EP 8 Zu-/Überschuss</b>                  | 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<br>Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt  |                          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------|--------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung                                                                                                 | 2021             | Verpfl.-Erm. | 2020             |                                | 2019                                              | Gesamt-<br>ausgabebedarf |               |      | bisher<br>bereitgestellt |
|                 |                                                                                                             |                  | 2021         |                  |                                |                                                   |                          |               |      |                          |
|                 |                                                                                                             | EUR              | EUR          | EUR              | EUR                            | EUR                                               | EUR                      |               |      |                          |
| 1               | 2                                                                                                           | 3                | 4            | 5                | 6                              | 7                                                 | 8                        | 9             | 10   |                          |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                                                                                    |                  |              |                  |                                |                                                   |                          |               |      |                          |
| .300000         | Zuführung vom Verwaltungshaushalt                                                                           | 129.800          |              | 146.600          | 337.495,68                     |                                                   |                          |               | FB 3 |                          |
|                 | - <b>"Pflichtzuführung" der ordentlichen Tilgungsleistungen (85.554 EUR) u. Abschreibungen (44.214 EUR)</b> |                  |              |                  |                                |                                                   |                          |               |      |                          |
| .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 |                          |
|                 | (Dauergrabpflegelegate)                                                                                     |                  |              |                  |                                |                                                   |                          |               |      |                          |
|                 | - <b>Durchbuchung bis in den Unterabschnitt Friedhof im Verwaltungshaushalt</b>                             |                  |              |                  |                                |                                                   |                          |               |      |                          |
| .377800         | Kredite des Kreditmarktes                                                                                   | 1.700.000        |              | 800.000          | 291.800,00                     |                                                   |                          |               | FB 3 |                          |
| .379800         | Entnahme Sonderrücklage                                                                                     | 0                |              | 0                | 0,00                           |                                                   |                          |               |      |                          |
|                 | - Inneres Darlehen -                                                                                        |                  |              |                  |                                |                                                   |                          |               |      |                          |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                            | <b>2.201.300</b> |              | <b>1.058.600</b> | <b>647.408,22</b>              |                                                   |                          |               |      |                          |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                                                                                      |                  |              |                  |                                |                                                   |                          |               |      |                          |
| .900000         | Zuführung zum Verwaltungshaushalt                                                                           | 320.300          | 0            | 37.500           | 18.112,54                      | 0                                                 | 37.500                   |               | FB 3 |                          |
|                 | <b>32.000 EUR Geb.Ausgl.Rl.OE</b>                                                                           |                  |              |                  |                                |                                                   |                          |               |      |                          |
|                 | <b>10.500 EUR Grabpflegelegate</b>                                                                          |                  |              |                  |                                |                                                   |                          |               |      |                          |
|                 | <b>277.800 EUR allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt</b>                                               |                  |              |                  |                                |                                                   |                          |               |      |                          |
| .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**

Seite 74

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

| Haushaltsstelle |                                                      | Haushaltsansatz |                      |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt  |
|-----------------|------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------|
| Nr.             | Bezeichnung                                          | 2021            | Verpfl.-Erm.<br>2021 | 2020      |                                | 2019                                              | Gesamt-<br>ausgabebedarf |               |      |
|                 |                                                      | EUR             | EUR                  | EUR       | EUR                            | EUR                                               | EUR                      |               |      |
| 1               | 2                                                    | 3               | 4                    | 5         | 6                              | 7                                                 | 8                        | 9             | 10   |
| .913010         | Zuführung zur Sonderrücklage<br>(Geb.-Ausgl.-R. OE ) | 0               | 0                    | 0         | 0,00                           | 0                                                 | 0                        |               | FB 3 |
| .919000         | Zuführung zur Sonderrücklage<br>Grabpflegelegate     | 0               | 0                    | 0         | 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<br>an private Unternehmen       | 57.900          | 0                    | 73.400    | 100.958,48                     | 0                                                 | 73.400                   |               | FB 3 |
|                 | - siehe Schuldenübersicht lt. Anlage zum Haushalt    |                 |                      |           |                                |                                                   |                          |               |      |
| .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*

| <b>HHST-NR.</b> | <b>Bezeichnung - Deckungskreis Personalkosten -</b>    | <b>Ansatz 2021</b> |
|-----------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| 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    | Personalnebenausgaben                                  | 500 €              |
|                 |                                                        | <b>471.500 €</b>   |

**DK 3**      *Gegenseitig deckungsfähig*

| <b>HHST-NR.</b> | <b>Bezeichnung - Deckungskreis Bewirtschaftungskosten -</b> | <b>Ansatz 2021</b> |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| 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 €           |
|                 |                                                             | <b>180.300 €</b>   |

**DK 5**      *Gegenseitig deckungsfähig*

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

**DK 6**      *Gegenseitig deckungsfähig*

| <b>HHST-NR.</b> | <b>Bezeichnung</b>    | <b>Ansatz 2021</b> |
|-----------------|-----------------------|--------------------|
| 00000.570000    | Repräsentationskosten | 2.000 €            |
| 00000.592000    | Ehrungen              | 10.000 €           |
|                 |                       | <b>12.000 €</b>    |

**DK 7**      *Gegenseitig deckungsfähig*

| <b>HHST-NR.</b> | <b>Bezeichnung - Deckungskreis Brandschutz -</b>   | <b>Ansatz 2021</b> |
|-----------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| 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 €            |
|                 |                                                    | <b>50.300 €</b>    |

**DK 8**      *Gegenseitig deckungsfähig*

| <b>HHST-NR.</b> | <b>Bezeichnung -Deckungskreis Grundschule -</b> | <b>Ansatz 2021</b> |
|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| 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 €            |
|                 |                                                 | <b>19.500 €</b>    |

**DK 9**      *Gegenseitig deckungsfähig*

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



# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

| Einzelplan |                                                 | Haushaltsansatz    |                 |   | Vorjahr 2020     |                 | Ergebnisse der Jahresrechnung 2019 |                 |
|------------|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------|---|------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| Nr.        | Bezeichnung                                     | Haushaltsjahr 2021 |                 |   |                  |                 |                                    |                 |
|            |                                                 | Einnahmen<br>EUR   | Ausgaben<br>EUR |   | Einnahmen<br>EUR | Ausgaben<br>EUR | Einnahmen<br>EUR                   | Ausgaben<br>EUR |
| 1          | 2                                               | 3                  | 4               | 5 | 6                | 7               | 8                                  | 9               |
|            | <b>Verwaltungshaushalt</b>                      |                    |                 |   |                  |                 |                                    |                 |
| 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,<br>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,<br>Verkehr              | 800                | 174.200         |   | 800              | 179.100         | 17.300,01                          | 181.967,56      |
| 7          | Öffentl. Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung | 706.300            | 761.700         |   | 703.200          | 774.200         | 726.049,48                         | 695.781,47      |
| 8          | Wirtsch.Untern.,<br>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    |
| <b>0-9</b> | <b>Zusammen</b>                                 | 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<br>EUR   | Ausgaben<br>EUR | Verpfl.-Erm.<br>EUR | Einnahmen<br>EUR | Ausgaben<br>EUR | Einnahmen<br>EUR                   | Ausgaben<br>EUR |
| 1          | 2                                               | 3                  | 4               | 5                   | 6                | 7               | 8                                  | 9               |
|            | <b>Vermögenshaushalt</b>                        |                    |                 |                     |                  |                 |                                    |                 |
| 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,<br>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,<br>Verkehr              | 3.200              | 10.000          | 0                   | 3.200            | 10.000          | 3.185,49                           | 202.144,96      |
| 7          | Öffentl. Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung | 0                  | 10.000          | 0                   | 0                | 5.000           | 0,00                               | 19.857,61       |
| 8          | Wirtsch.Untern.,<br>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      |
| <b>0-9</b> | <b>Zusammen</b>                                 | 2.210.300          | 2.210.300       | 0                   | 1.106.900        | 1.106.900       | 1.079.349,33                       | 1.079.349,33    |
|            | <b>Gesamthaushalt</b>                           | 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                            |
|          | Je EW.                                 | 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                            |
|          | Je EW.                                 | 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                            |
|          | Je EW.                                 | 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                            |
|          | Je EW.                                 | 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                            |
|          | Je EW.                                 | 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                            |
|          | Je EW.                                 | 9                                    | 0                        | 25                | 64                                    | 0                         | -80                                    | 2                                     | 525          | 3                             | 0                            |
| 23       | Gymnasien                              | 0                                    | 0                        | 0                 | 160.000                               | 0                         | -160.000                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                            |
|          | Je EW.                                 | 0                                    | 0                        | 0                 | 49                                    | 0                         | -49                                    | 0                                     | 0            | 0                             | 0                            |
| 27       | Förderschulen                          | 0                                    | 0                        | 0                 | 24.000                                | 0                         | -24.000                                | 0                                     | 0            | 0                             | 0                            |
|          | Je EW.                                 | 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                            |
|          | Je EW.                                 | 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                            |
|          | Je EW.                                 | 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                            |
|          | Je EW.                                 | 0                                    | 0                        | 0                 | 1                                     | 0                         | -1                                     | 0                                     | 0            | 0                             | 0                            |
| 36       | Heimatspflege                          | 100                                  | 0                        | 0                 | 3.000                                 | 700                       | -3.600                                 | 0                                     | 0            | 0                             | 0                            |
|          | Je EW.                                 | 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                            |
|          | Je EW.                                 | 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                            |
|          | Je EW.                                        | 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                            |
|          | Je EW.                                        | 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                            |
|          | Je EW.                                        | 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                            |
|          | Je EW.                                        | 0                                    | 0                        | 0                 | 0                                     | 0                         | 0                                      | 0                                     | 0            | 0                             | 0                            |
| 4        | <b>Soziale Sicherung</b>                      | <b>1.066.800</b>                     | <b>0</b>                 | <b>95.500</b>     | <b>674.700</b>                        | <b>1.377.300</b>          | <b>-1.080.700</b>                      | <b>0</b>                              | <b>0</b>     | <b>5.000</b>                  | <b>0</b>                     |
|          | Je EW.                                        | 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                            |
|          | Je EW.                                        | 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                            |
|          | Je EW.                                        | 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                            |
|          | Je EW.                                        | 6                                    | 0                        | 0                 | 19                                    | 0                         | -13                                    | 0                                     | 0            | 0                             | 0                            |
| 5        | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>            | <b>59.200</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>206.700</b>                        | <b>8.800</b>              | <b>-156.300</b>                        | <b>0</b>                              | <b>0</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     |
|          | Je EW.                                        | 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                            |
|          | Je EW.                                        | 0                                    | 0                        | 0                 | 6                                     | 0                         | -6                                     | 0                                     | 0            | 0                             | 0                            |
| 62       | Wohnungsbauförderung (Wohnungsfürs.)          | 0                                    | 200                      | 0                 | 0                                     | 0                         | 200                                    | 3.200                                 | 0            | 0                             | 0                            |
|          | Je EW.                                        | 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                            |
|          | Je EW.                                        | 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                            |
|          | Je EW.                                        | 0                                    | 0                        | 0                 | 14                                    | 0                         | -14                                    | 0                                     | 0            | 0                             | 0                            |

[illegible]

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                            |
|          | Je EW.                                       | 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                            |
|          | Je EW.                                       | 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                            |
|          | Je EW.                                       | 617                                  | 49                       | 145               | 644                                   | 561                       | -689                                   | 3                                     | 528          | 14                            | 0                            |
|          | davon Verw.-anteil an Pers.-kosten           |                                      |                          | 35.500            |                                       |                           |                                        |                                       |              |                               |                              |
|          | Je EW.                                       |                                      |                          | 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.<br><i>Je EW.</i> | 4.285.800<br>1324                  | 2.000<br>1               | 2.251.000<br>696        | 2.036.800<br>629             | 0<br>0                          | 0<br>0                         |
| 91       | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft<br><i>Je EW.</i>     | 0<br>0                             | 382.700<br>118           | 186.200<br>58           | 196.500<br>61                | 2.201.300<br>680                | 453.300<br>140                 |
| 9        | Allgemeine Finanzwirtschaft<br><i>Je EW.</i>              | 4.285.800<br>1324                  | 384.700<br>119           | 2.437.200<br>58         | 2.233.300<br>690             | 2.201.300<br>680                | 453.300<br>140                 |
|          | Gesamt<br><i>Je EW.</i>                                   | 4.285.800<br>1324                  | 384.700<br>119           | 2.437.200<br>754        | 2.233.300<br>690             | 2.201.300<br>680                | 453.300<br>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<br>2021 | je<br>Einwohner<br>in | Ansatz<br>2020 | Rechnungs.-Erg.<br>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<br>2021 | je<br>Einwohner<br>in | Ansatz<br>2020 | Rechnungs.-Erg.<br>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<br>2021   | je<br>Einwohner<br>in | Ansatz<br>2020   | Rechnungs.-Erg.<br>2019 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|
|                          |                                                                      | EUR              | EUR                   | EUR              | EUR                     |
| <b>E i n n a h m e n</b> |                                                                      |                  |                       |                  |                         |
| 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              |
| <b>21-22</b>             | <b>Summe Gruppen 21-22</b>                                           | <b>115.100</b>   | <b>35,57</b>          | <b>106.100</b>   | <b>101.211,36</b>       |
| <b>26</b>                | <b>Weitere Finanzeinnahmen</b>                                       |                  |                       |                  |                         |
| 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                |
| <b>26</b>                | <b>Summe Gruppe 26</b>                                               | <b>44.600</b>    | <b>13,78</b>          | <b>39.600</b>    | <b>22.213,23</b>        |
| <b>27</b>                | <b>Kalkulatorische Einnahmen</b>                                     |                  |                       |                  |                         |
| 270                      | Abschreibungen                                                       | 52.900           | 16,35                 | 52.900           | 52.826,00               |
| 275                      | Verzinsung des Anlagekapitals                                        | 11.200           | 3,46                  | 11.400           | 11.580,00               |
| <b>27</b>                | <b>Summe Gruppe 27</b>                                               | <b>64.100</b>    | <b>19,81</b>          | <b>64.300</b>    | <b>64.406,00</b>        |
| 28                       | Zuführungen vom Vermögenshaushalt                                    | 320.300          | 98,98                 | 37.500           | 18.112,54               |
| <b>28</b>                | <b>Summe Gruppe 28</b>                                               | <b>320.300</b>   | <b>98,98</b>          | <b>37.500</b>    | <b>18.112,54</b>        |
| <b>2</b>                 | <b>Summe Hauptgruppe 2</b>                                           | <b>544.400</b>   | <b>168,23</b>         | <b>247.800</b>   | <b>206.105,58</b>       |
| <b>0-2</b>               | <b>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>                  | <b>6.821.100</b> | <b>2.107,85</b>       | <b>5.809.200</b> | <b>5.789.059,08</b>     |
| <b>3</b>                 | <b>Einnahmen des Vermögenshaushaltes</b>                             |                  |                       |                  |                         |
| -----                    |                                                                      |                  |                       |                  |                         |
| 30                       | Zuführung vom Verwaltungshaushalt                                    | 129.800          | 40,11                 | 146.600          | 337.495,68              |
| <b>30</b>                | <b>Summe Gruppe 30</b>                                               | <b>129.800</b>   | <b>40,11</b>          | <b>146.600</b>   | <b>337.495,68</b>       |
| <b>31</b>                | <b>Entnahmen aus Rücklagen</b>                                       |                  |                       |                  |                         |
| 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<br>und Untergruppen                             | Ansatz<br>2021 | je<br>Einwohner<br>in | Ansatz<br>2020 | Rechnungs.-Erg.<br>2019 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-------------------------|
|                   |                                                                                       | EUR            | EUR                   | EUR            | 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<br>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<br>Sachen des Anlagevermögens                       |                |                       |                |                         |
| 340               | Einnahmen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken                                     | 0              | 0,00                  | 0              | 301.203,00              |
| 34                | Summe Gruppe 34                                                                       | 0              | 0,00                  | 0              | 301.203,00              |
| 36                | Zuweisungen und Zuschüsse für<br>Investitionen<br>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<br>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<br>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<br>2021 | je<br>Einwohner<br>in | Ansatz<br>2020 | Rechnungs.-Erg.<br>2019 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-------------------------|
|                 |                                                                                 | EUR            | EUR                   | EUR            | 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             | Verfügun gsmittel                                      | 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<br>2021 | je<br>Einwohner<br>in | Ansatz<br>2020 | Rechnungs.-Erg.<br>2019 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-------------------------|
|                 |                                                                      | EUR            | EUR                   | EUR            | 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<br>2021   | je<br>Einwohner<br>in | Ansatz<br>2020   | Rechnungs.-Erg.<br>2019 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|
|                        |                                                              | EUR              | EUR                   | EUR              | EUR                     |
| <b>A u s g a b e n</b> |                                                              |                  |                       |                  |                         |
| 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                |
| <b>84</b>              | <b>Summe Gruppe 84</b>                                       | <b>44.500</b>    | <b>13,75</b>          | <b>39.500</b>    | <b>22.005,23</b>        |
| 85                     | Deckungsreserve                                              | 3.000            | 0,93                  | 3.000            | 0,00                    |
| <b>85</b>              | <b>Summe Gruppe 85</b>                                       | <b>3.000</b>     | <b>0,93</b>           | <b>3.000</b>     | <b>0,00</b>             |
| 86                     | Zuführung zum Vermögenshaushalt                              | 129.800          | 40,11                 | 146.600          | 337.495,68              |
| <b>86</b>              | <b>Summe Gruppe 86</b>                                       | <b>129.800</b>   | <b>40,11</b>          | <b>146.600</b>   | <b>337.495,68</b>       |
| <b>8</b>               | <b>Summe Hauptgruppe 8</b>                                   | <b>2.437.200</b> | <b>753,15</b>         | <b>2.523.100</b> | <b>2.666.288,37</b>     |
| <b>4-8</b>             | <b>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>           | <b>6.821.100</b> | <b>2.107,86</b>       | <b>5.809.200</b> | <b>5.789.059,08</b>     |
| <b>9</b>               | <b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>                       |                  |                       |                  |                         |
| 90                     | Zuführung zum Verwaltungshaushalt                            | 320.300          | 98,98                 | 37.500           | 18.112,54               |
| <b>90</b>              | <b>Summe Gruppe 90</b>                                       | <b>320.300</b>   | <b>98,98</b>          | <b>37.500</b>    | <b>18.112,54</b>        |
| <b>91</b>              | <b>Zuführungen an Rücklagen</b>                              |                  |                       |                  |                         |
| 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                |
| <b>91</b>              | <b>Summe Gruppe 91</b>                                       | <b>44.300</b>    | <b>13,69</b>          | <b>44.300</b>    | <b>239.913,32</b>       |
| <b>93</b>              | <b>Vermögenserwerb</b>                                       |                  |                       |                  |                         |
| 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               |
| <b>93</b>              | <b>Summe Gruppe 93</b>                                       | <b>47.000</b>    | <b>14,52</b>          | <b>118.300</b>   | <b>64.798,59</b>        |
| <b>94-96</b>           | <b>Baumaßnahmen davon</b>                                    |                  |                       |                  |                         |
| 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<br>2021   | je<br>Einwohner<br>in | Ansatz<br>2020   | Rechnungs.-Erg.<br>2019 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|
|                        |                                                               | EUR              | EUR                   | EUR              | EUR                     |
| <b>A u s g a b e n</b> |                                                               |                  |                       |                  |                         |
| 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              |
| <b>94-96</b>           | <b>Summe Gruppen 94-96</b>                                    | <b>1.710.000</b> | <b>528,43</b>         | <b>810.000</b>   | <b>540.962,86</b>       |
| <b>97</b>              | <b>Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen</b> |                  |                       |                  |                         |
| 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               |
| <b>97</b>              | <b>Summe Gruppe 97</b>                                        | <b>85.700</b>    | <b>26,48</b>          | <b>92.800</b>    | <b>120.264,02</b>       |
| <b>98</b>              | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>            |                  |                       |                  |                         |
| 987                    | an private Unternehmen                                        | 0                | 0,00                  | 1.000            | 5.945,38                |
| 988                    | an übrige Bereiche                                            | 0                | 0,00                  | 0                | 89.352,62               |
| <b>98</b>              | <b>Summe Gruppe 98</b>                                        | <b>0</b>         | <b>0,00</b>           | <b>1.000</b>     | <b>95.298,00</b>        |
| <b>99</b>              | <b>Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>               |                  |                       |                  |                         |
| 993                    | Deckungsreserve im Vermögenshaushalt                          | 3.000            | 0,93                  | 3.000            | 0,00                    |
| <b>99</b>              | <b>Summe Gruppe 99</b>                                        | <b>3.000</b>     | <b>0,93</b>           | <b>3.000</b>     | <b>0,00</b>             |
| <b>9</b>               | <b>Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>              | <b>2.210.300</b> | <b>683,03</b>         | <b>1.106.900</b> | <b>1.079.349,33</b>     |
| <b>4-9</b>             | <b>Summe der Gesamtausgaben</b>                               | <b>9.031.400</b> | <b>2.790,89</b>       | <b>6.916.100</b> | <b>6.868.408,41</b>     |

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

## 4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde

5 Holm

|                                                                                 | Ansatz 2021 |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
|                                                                                 | EUR         | EUR               |
| <b>A. Finanzierungssaldo</b>                                                    |             |                   |
| 1. Gesamteinnahmen                                                              | 9.031.400   |                   |
| 2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)   | 2.071.500   |                   |
| 3. Differenz                                                                    |             | <b>6.959.900</b>  |
| 4. Gesamtausgaben                                                               | 9.031.400   |                   |
| 5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2) | 130.000     |                   |
| 6. Differenz                                                                    |             | <b>8.901.400</b>  |
| 7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)                                                        |             | <b>-1.941.500</b> |
| <b>B. Besondere Finanzierungsvorgänge</b>                                       |             |                   |
| 8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)                                 |             | <b>0</b>          |
| 9.1 Entnahmen aus Rücklagen                                                     | 371.500     |                   |
| 9.2 Zuführungen zu Rücklagen                                                    | 44.300      |                   |
| 9.3 Differenz                                                                   |             | <b>327.200</b>    |
| 10.1 Einnahmen aus Krediten                                                     | 1.700.000   |                   |
| 10.2 Tilgung von Krediten                                                       | 58.300      |                   |
| 10.3 Differenz                                                                  |             | <b>1.641.700</b>  |
| 11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen                                             | 0           |                   |
| 11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen                                           | 27.400      |                   |
| 11.3 Differenz                                                                  |             | <b>-27.400</b>    |
| 12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)             |             | <b>1.941.500</b>  |
|                                                                                 | 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. Haus-<br>haltsjahr<br>2020 | Planjahr<br>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                                                      | Gewerbsteuer (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<br>2020 | Planjahr<br>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           | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen</b>                                                                   |          |                            |                  |           |       |       |
| 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               | <b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)</b>                                                                     |          | 0                          | 0                | 0         | 0     | 0     |
| 1                | <b>Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>                                                                                |          | 999                        | 1.991            | 2.023     | 2.030 | 2.038 |
| 2                | <b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>                                                                                                      |          |                            |                  |           |       |       |
| 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                | <b>Summe der sonstigen Finanzeinnahmen</b>                                                                                           |          | 247                        | 544              | 204       | 206   | 208   |
| 0-2              | <b>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>                                                                                  |          | 5.809                      | 6.821            | 6.923     | 7.118 | 7.254 |

Gemeinde 5 Holm

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | lfd. Nr. | lfd. Haus-<br>haltsjahr<br>2020 | Planjahr<br>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<br>(Rückstellungen)               | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 3120                       | -aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2<br>(Abschreibungsrücklage)       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 3130                       | -aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3<br>(Gebührenaussgleichsrücklage) | 27  | 32  | 0   | 0   | 0   |
| 3140                       | -aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4<br>(Finanzausgleichsrücklage)     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 3150                       | -aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5<br>(Pensionsrücklage)             | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 3151                       | -aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6<br>(Altersteilzeitrücklage)       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 3160                       | -aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7<br>(Altlastenrücklage)            | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 3170                       | -aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8<br>(Steuerrücklage)               | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 3171                       | -aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9<br>(Verfahrensrücklage)           | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 3190                       | -aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10<br>(Treuhandrücklage)            | 11  | 11  | 11  | 11  | 11  |
| 3191                       | -aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11<br>(Stellplatzrücklage)          | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 3192                       | -aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12<br>(sonstige Sonderrücklagen)    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 3193                       | Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13<br>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<br>2020 | Planjahr<br>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               | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>                                         |          |                            |                  |           |          |          |
| 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        |
|                  | <b>Summe Gruppe 36</b>                                                                                                         |          | <b>45</b>                  | <b>6</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 37               | <b>Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen</b>                                                                              |          |                            |                  |           |          |          |
| 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.<br>Nr. | lfd. Haus-<br>haltsjahr<br>2020 | Planjahr<br>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<br>2020 | Planjahr<br>2021 | 1.           | 2.           | 3.           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                   |                                                                                                                       |          |                            |                  | Folgejahr    |              |              |
|                                                                   |                                                                                                                       |          |                            |                  | 2022         | 2023         | 2024         |
| 1                                                                 | 2                                                                                                                     | 3        | 4                          | 5                | 6            | 7            | 8            |
| - 1000 EUR -                                                      |                                                                                                                       |          |                            |                  |              |              |              |
| <b>4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>                      |                                                                                                                       |          |                            |                  |              |              |              |
| 40-47                                                             | Personalausgaben                                                                                                      |          | 446                        | 472              | 476          | 481          | 493          |
| <b>5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>            |                                                                                                                       |          |                            |                  |              |              |              |
| 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          |
| <b>68 Kalkulatorische Kosten</b>                                  |                                                                                                                       |          |                            |                  |              |              |              |
| 680                                                               | -Abschreibungen                                                                                                       |          | 53                         | 53               | 53           | 53           | 53           |
| 685                                                               | -Verzinsungen des Anlagekapitals                                                                                      |          | 12                         | 11               | 11           | 11           | 11           |
| 689                                                               | -Rückstellungen                                                                                                       |          | 0                          | 0                | 0            | 0            | 0            |
| <b>68 Summe Gruppe 68</b>                                         |                                                                                                                       |          | <b>65</b>                  | <b>64</b>        | <b>64</b>    | <b>64</b>    | <b>64</b>    |
| 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            |
| <b>69 Aufgabenbezogene Leistungen (Summe Gruppe 69)</b>           |                                                                                                                       |          | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>5-6 Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands</b> |                                                                                                                       |          | <b>1.895</b>               | <b>2.094</b>     | <b>2.057</b> | <b>2.066</b> | <b>2.094</b> |
| <b>7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>      |                                                                                                                       |          |                            |                  |              |              |              |
| 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<br>2020 | Planjahr<br>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, Schuldendienst-hilfen |          |                            |                  |           |       |       |
| 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  | an übrige Bereiche                                                            |          | 501                        | 1.384            | 1.380     | 1.380 | 1.380 |
| 724,726,727,728  |                                                                               |          |                            |                  |           |       |       |
|                  | 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<br>2020 | Planjahr<br>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<br>(Rückstellungen)                   |          | 0                          | 0                | 0         | 0    | 0    |
| 9120             | -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2<br>(Abschreibungsrücklage)           |          | 44                         | 44               | 44        | 44   | 44   |
| 9130             | -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3<br>(Gebührenausgleichsrücklage)       |          | 0                          | 0                | 0         | 0    | 0    |
| 9140             | -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4<br>(Finanzausgleichsrücklage)         |          | 0                          | 0                | 0         | 0    | 0    |
| 9150             | -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5<br>(Pensionsrücklage)                 |          | 0                          | 0                | 0         | 0    | 0    |
| 9151             | -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6<br>(Altersteilzeitrücklage)           |          | 0                          | 0                | 0         | 0    | 0    |
| 9160             | -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7<br>(Altlastenrücklage)                |          | 0                          | 0                | 0         | 0    | 0    |
| 9170             | -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8<br>(Steuerrücklage)                   |          | 0                          | 0                | 0         | 0    | 0    |
| 9171             | -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9<br>(Verfahrensrücklage)               |          | 0                          | 0                | 0         | 0    | 0    |
| 9190             | -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10<br>(Treuhandrücklage)                |          | 0                          | 0                | 0         | 0    | 0    |
| 9191             | -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11<br>(Stellplatzrücklage=              |          | 0                          | 0                | 0         | 0    | 0    |
| 9192             | -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12<br>(sonstige Sonderrücklagen)        |          | 0                          | 0                | 0         | 0    | 0    |
| 9193             | Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13<br>GemHVO           |          | 0                          | 0                | 0         | 0    | 0    |
| 91               | Summe Gruppe 91                                                           |          | 44                         | 44               | 44        | 63   | 242  |
| 92,98            | Gewährung von Darlehen,<br>Zuweisungen und Zuschüsse<br>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. Haus-<br>haltsjahr<br>2020 | Planjahr<br>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          |                                                                                                                               |          |                                 |                  |           |            |            |
|                  | <b>Summe Gruppe 92</b>                                                                                                        |          | <b>1</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                  | <b>und Summe Gruppe 98 (zusammen)</b>                                                                                         |          |                                 |                  |           |            |            |
| <b>93</b>        | <b>Vermögenserwerb</b>                                                                                                        |          |                                 |                  |           |            |            |
| 930              | Erwerb von Beteiligungen,<br>Kapitaleinlagen                                                                                  |          | 0                               | 0                | 0         | 0          | 0          |
| 932              | Erwerb von Grundstücken                                                                                                       |          | 0                               | 0                | 0         | 0          | 0          |
| 935              | Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens                                                                          |          | 118                             | 47               | 80        | 220        | 105        |
|                  | <b>Summe Gruppe 93</b>                                                                                                        |          | <b>118</b>                      | <b>47</b>        | <b>80</b> | <b>220</b> | <b>105</b> |
| 94-96            | Baumaßnahmen                                                                                                                  |          | 810                             | 1.710            | 0         | 0          | 0          |
| <b>97</b>        | <b>Tilgung von Krediten, Rückzahlung<br/>innerer Darlehen</b>                                                                 |          |                                 |                  |           |            |            |
| 9708             | an Bund                                                                                                                       |          | 0                               | 0                | 0         | 0          | 0          |
| 9709             | an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für<br>Umschuldung                                                                   |          | 0                               | 0                | 0         | 0          | 0          |
| 9718             | an Land                                                                                                                       |          | 0                               | 0                | 0         | 0          | 0          |
| 9719             | an Land für außerordentliche Tilgung und für<br>Umschuldung                                                                   |          | 0                               | 0                | 0         | 0          | 0          |
| 9728,9738        | an Gemeinden und Gemeindeverbände, an<br>Zweckverbände u.dgl.                                                                 |          | 0                               | 0                | 0         | 0          | 0          |
| 9729,9739        | an Gemeinden und Gemeindeverbände, an<br>Zweckverbände u.dgl., für außerordentliche Tilgung und<br>für Umschuldung            |          | 0                               | 0                | 0         | 0          | 0          |
| 9748,9758,9768   | an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche<br>Sonderrechnungen                                                      |          | 0                               | 0                | 0         | 0          | 0          |
| 9749,9759,9769   | an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche<br>Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für<br>Umschuldung |          | 0                               | 0                | 0         | 0          | 0          |

Gemeinde 5 Holm

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart                                                                          | lfd. Nr. | lfd. Haus-<br>haltsjahr<br>2020 | Planjahr<br>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<br>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<br>Tilgung und für Umschuldung                  |          | 0                               | 0                | 0            | 0            | 0            |
|                  | <b>Summe Gruppe 97</b>                                                                             |          | <b>92</b>                       | <b>85</b>        | <b>172</b>   | <b>157</b>   | <b>146</b>   |
| 992              | Deckung von Fehlbeträgen<br>(Soll-Fehlbeträge)                                                     |          | 0                               | 0                | 0            | 0            | 0            |
| 990,991,993      | Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts,<br>Deckungsreserve im Vermögenshaushalts                   |          | 3                               | 3                | 3            | 3            | 3            |
| <b>9</b>         | <b>Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>                                                   |          | <b>1.106</b>                    | <b>2.209</b>     | <b>310</b>   | <b>454</b>   | <b>507</b>   |
| <b>4-9</b>       | <b>Summe der Ausgaben</b>                                                                          |          | <b>6.917</b>                    | <b>9.032</b>     | <b>7.232</b> | <b>7.574</b> | <b>7.761</b> |

## **Investitionsprogramm der Gemeinde Holm 2020 - 2024**

|             |                             |                                                           |                         |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>2020</b> | Haus der Gemeinde           | Erwerb von beweglichem Vermögen                           | 1.000 €                 |
|             | Brandschutz                 | Erwerb von beweglichem Vermögen (Ausrüstungsgegenstände)  | 38.300 €                |
|             | Grundschule                 | Erwerb von beweglichem Vermögen                           | 15.000 €                |
|             | Grundschule                 | EDV-Ausstattung / Digitalpakt                             | 52.000 €                |
|             | Betreuungsschule            | Planungskosten / Erweiterung Grundschule/Betreuungsschule | 800.000 €               |
|             | Gesundheit, Sport, Erholung | Investitionszuschuss für Asbestsanierung                  | 1.000 €                 |
|             | Jugendhaus                  | Erwerb von beweglichem Vermögen                           | 2.000 €                 |
|             | Kinderspielplätze           | Erwerb von Spielgeräten                                   | 5.000 €                 |
|             | Regenrückhaltebecken        | Sanierungskosten                                          | 10.000 €                |
|             | Bauhof                      | Erwerb von beweglichem Vermögen                           | 5.000 €                 |
|             |                             | <b>Summe:</b>                                             | <b><u>929.300 €</u></b> |



|             |                      |                                                           |                           |
|-------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>2021</b> | 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 €                  |
|             |                      | <b>Summe:</b>                                             | <b><u>1.757.000 €</u></b> |

|             |                             |                                                          |                         |
|-------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>2022</b> | 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:                                                   | <b><u>451.000 €</u></b> |

|             |                             |                                                          |                        |
|-------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>2023</b> | 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:                                                   | <b><u>91.000 €</u></b> |

|             |                             |                                                          |                        |
|-------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>2024</b> | 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 €                |
|             |                             | <b>Summe:</b>                                            | <b><u>41.000 €</u></b> |

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| <b>Investitionen 2020</b> | <b>929.300 €</b>   |
| <b>Investitionen 2021</b> | <b>1.757.000 €</b> |
| <b>Investitionen 2022</b> | <b>451.000 €</b>   |
| <b>Investitionen 2023</b> | <b>91.000 €</b>    |
| <b>Investitionen 2024</b> | <b>41.000 €</b>    |
| <b>Gesamt</b>             | <b>3.269.300 €</b> |

## Darlehensgewährungen

| Az.:     | Empfänger, Zweck, Laufzeit                                   | ursprüngliche<br>Höhe EUR | Stand<br>31.12.2020<br>EUR | Zahlungen 2021 |                 | Stand<br>31.12.2021<br>EUR | Bemerkungen |
|----------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|-----------------|----------------------------|-------------|
|          |                                                              |                           |                            | Zinsen EUR     | Tilgung EUR     |                            |             |
| 913-144  | GKB Pinneberg, 8 Mietwohnungen<br>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;<br>zinslos; 2 % Tilgung         | 128.743,30                | 64.371,57                  | 0,00           | 2.574,87        | 61.796,70                  |             |
|          | <b>Summe:</b>                                                | <b>180.281,52</b>         | <b>95.636,76</b>           | <b>156,33</b>  | <b>3.191,61</b> | <b>92.445,15</b>           |             |

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

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

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

| Art                  |                                                                        | Verschuldung am 01.01. im |               |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| Jahre                |                                                                        | Vorjahr                   | Haushaltsjahr |
| 1                    | Schulden aus Krediten                                                  |                           |               |
| 1.1                  | Bund, LAG, EP-Sondervermögen                                           |                           |               |
| 1.2                  | Land                                                                   |                           |               |
| 1.3                  | Gemeinden und Gemeindeverbände                                         | 16                        | 16            |
| 1.4                  | Zweckverbände und dergleichen                                          |                           |               |
| 1.5                  | sonstigem öffentlichen Bereich                                         |                           |               |
| 1.6                  | Kreditmarkt                                                            | 634                       | 1263          |
| 1.7                  | Innere Darlehen aus Sonderrücklagen                                    | 171                       | 227           |
| 1.8                  | Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung                 |                           |               |
| <b>Summe 1</b>       |                                                                        | <b>821</b>                | <b>1506</b>   |
| 2                    | Restkreditermächtigungen aus Vorjahren                                 |                           |               |
| <b>Summe 1+2</b>     |                                                                        | <b>821</b>                | <b>1506</b>   |
| <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<br>gleichkommen |                           |               |

## Übersicht über die Entwicklung der Schulden

| Haushalts-<br>jahre      | Schulden-<br>stand am<br>01.01 | + Kreditauf-<br>nahmen | - Tilgung | Schuldenstand am 31.12. |         |                      |                     | nachrichtlich:<br>Restkredit-<br>ermächtigung |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|---------|----------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
|                          |                                |                        |           | TEUR                    | EUR/Ew. | davon                |                     | TEUR                                          |
|                          |                                |                        |           |                         |         | Inn.Darlehen<br>TEUR | and. Schuld<br>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<br>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<br>Beginn des<br>Vorjahres | Stand zum<br>Beginn des<br>Haushalts-<br>jahres | Zuführungen           |          | Entnahme   | Stand zum<br>Ende des<br>Haushalts-<br>jahres |
|-----|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------|------------|-----------------------------------------------|
|     |                                                  |                                      |                                                 | Zuführungs-<br>betrag | Zinsen   |            |                                               |
| 1.  | Allgemeine Rücklage                              | 339                                  | 339                                             |                       |          | 329        | 10                                            |
| 2.  | Sonderrücklage<br>§ 19 Abs. 4 Nr. 1              |                                      |                                                 |                       |          |            |                                               |
| 3.  | Abschreibungsrücklagen<br>§ 19 Abs. 4 Nr. 2      |                                      |                                                 |                       |          |            |                                               |
| 3.1 | .... -Ortsentwässerung-                          | 550                                  | 585                                             | 34                    |          |            | 619                                           |
| 3.2 | .... -Friedhof-                                  | 43                                   | 43                                              |                       |          |            | 43                                            |
| 4.  | Gebührenausgleichsrücklagen<br>§ 19 Abs. 4 Nr. 3 |                                      |                                                 |                       |          |            |                                               |
| 4.1 | .... -Ortsentwässerung-                          | 66                                   | 39                                              |                       |          | 32         | 7                                             |
| 4.2 | .... -Friedhof-                                  |                                      |                                                 |                       |          |            |                                               |
| 5.  | sonstige Sonderrücklagen                         |                                      |                                                 |                       |          |            |                                               |
| 5.1 | .... -Zweck-                                     |                                      |                                                 |                       |          |            |                                               |
|     | <b>Insgesamt</b>                                 | <b>998</b>                           | <b>1006</b>                                     | <b>34</b>             | <b>0</b> | <b>361</b> | <b>679</b>                                    |



## Stellenplan (für Beamte, Angestellte und Arbeiter)

| lfd.Nr. | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung                             | im Vorjahr  |           | tatsächliche Besetzung<br>am 30.06. des Vorjahres |           | im laufenden<br>Haushaltsjahr |           | Bemerkungen                                                                                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                  | Anzahl      | Bewertung | Anzahl                                            | Bewertung | Anzahl                        | Bewertung |                                                                                                                                                  |
| 1       | Gemeindebotein                                                                   | 0,06        | 1 TVöD    | 0,06                                              | 1 TVöD    | 0,06                          | 1 TVöD    | auf Abruf                                                                                                                                        |
| 2       | Raumpflegerin für<br>Gemeindebüro/ Feuerwache,<br>Jugendhaus u. Friedhofskapelle | 0,47        | 2 TVöD    | 0,47                                              | 2 TVöD    | 0,47                          | 2 TVöD    | 4,5 Std. wöchentlich Gemeindebüro<br>5,3 Std. wöchentlich Feuerwache<br>5,7 Std. wöchentlich Jugendhaus<br>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<br>das Dörpshus                                 | 0,71        | 1 TVöD    | 0,71                                              | 1 TVöD    | 0,71                          | 2 TVöD    | 22,06 Std. wöchentlich Schule und<br>6,16 Std. wöchentlich Dörpshus                                                                              |
| 6       | Raumpflegerin für die Schule und<br>das Dörpshus                                 | 0,70        | 2 TVöD    | 0,70                                              | 2 TVöD    | 0,70                          | 2 TVöD    | 21,78 Std. wöchentlich Schule und<br>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                                                                                                                               |
|         | <b>Summe</b>                                                                     | <b>7,51</b> |           | <b>7,51</b>                                       |           | <b>7,67</b>                   |           |                                                                                                                                                  |

## 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       |

## Investitionsprogramm der Gemeinde Holm 2020 - 2024

|             |                             |                                                           |                         |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>2020</b> | Haus der Gemeinde           | Erwerb von beweglichem Vermögen                           | 1.000 €                 |
|             | Brandschutz                 | Erwerb von beweglichem Vermögen (Ausrüstungsgegenstände)  | 38.300 €                |
|             | Grundschule                 | Erwerb von beweglichem Vermögen                           | 15.000 €                |
|             | Grundschule                 | EDV-Ausstattung / Digitalpakt                             | 52.000 €                |
|             | Betreuungsschule            | Planungskosten / Erweiterung Grundschule/Betreuungsschule | 800.000 €               |
|             | Gesundheit, Sport, Erholung | Investitionszuschuss für Asbestsanierung                  | 1.000 €                 |
|             | Jugendhaus                  | Erwerb von beweglichem Vermögen                           | 2.000 €                 |
|             | Kinderspielplätze           | Erwerb von Spielgeräten                                   | 5.000 €                 |
|             | Regenrückhaltebecken        | Sanierungskosten                                          | 10.000 €                |
|             | Bauhof                      | Erwerb von beweglichem Vermögen                           | 5.000 €                 |
|             |                             | <b>Summe:</b>                                             | <b><u>929.300 €</u></b> |

|             |                      |                                                           |                           |
|-------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>2021</b> | 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 €                  |
|             |                      | <b>Summe:</b>                                             | <b><u>1.757.000 €</u></b> |

|             |                             |                                                          |                         |
|-------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>2022</b> | 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:                                                   | <b><u>451.000 €</u></b> |

|             |                             |                                                          |                        |
|-------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>2023</b> | 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:                                                   | <b><u>91.000 €</u></b> |

|             |                             |                                                          |                        |
|-------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>2024</b> | 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 €                |
|             | <b>Summe:</b>               |                                                          | <b><u>41.000 €</u></b> |

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| <b>Investitionen 2020</b> | <b>929.300 €</b>   |
| <b>Investitionen 2021</b> | <b>1.757.000 €</b> |
| <b>Investitionen 2022</b> | <b>451.000 €</b>   |
| <b>Investitionen 2023</b> | <b>91.000 €</b>    |
| <b>Investitionen 2024</b> | <b>41.000 €</b>    |
| <b>Gesamt</b>             | <b>3.269.300 €</b> |