

Gemeinde Holm

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0754/2018/HO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 01.10.2018
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Schul-, Sport- und Kulturausschuss der Gemeinde Holm	19.11.2018	öffentlich

Schulentwicklungsplan der Gemeinde Holm

Sachverhalt:

Nach § 48 des Schulgesetzes gehört es zu den Aufgaben des Schulträgers, den Schulentwicklungsplan regelmäßig fortzuschreiben.

Zum Stichtag der Schulstatistik am 14.09.2018 besuchten 126 Schüler/innen (Vorjahr 126 Schüler/innen) die Heinrich-Eschenburg-Schule. Die Grundschule ist in der vierten Klasse zweizügig, in der ersten, zweiten und dritten Klasse einzügig. Der Raumbedarf ist ausreichend.

Die Anzahl der Schüler/innen im Schuljahr 2018/2019 teilt sich folgt auf:

32 Schüler/innen	1. Schuljahr
28 Schüler/innen	2. Schuljahr
24 Schüler/innen	3. Schuljahr
42 Schüler/innen	4. Schuljahr

Stellungnahme der Verwaltung:

Die vorläufigen Einschulungszahlen für die nächsten Schuljahre werden zur Kenntnis gegeben.

Einschulungsjahr	Kinder
2019	44
2020	25
2021	33
2022	27
2023	26
2024	32

Auf Grund der seit dem 01.08.2008 bestehenden freien Schulwahl kommt es im Grundschulbereich zu Schülerwanderungen. 6 Grundschüler/innen aus Holm besuchen auswärtige Schulen, davon gehen ein Schüler nach Heist, drei Schüler nach Wedel und 3 Schüler besuchen auf Grund der besonderen erzieherischen Ausrichtung eine Waldorf- oder eine Privatschule.

Derzeit besuchen 11 Schüler aus anderen Gemeinden die Grundschule in Holm, davon 8 Schüler aus Hetlingen, 1 aus Haseldorf und 2 Schüler aus Wedel.

Finanzierung:

- Entfällt -

Fördermittel durch Dritte:

- Entfällt -

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales nimmt die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes zur Kenntnis.

Hüttner

Gemeinde Holm

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0755/2018/HO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 05.10.2018
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ: 4/2111

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Schul-, Sport- und Kulturausschuss der Gemeinde Holm	19.11.2018	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Holm	06.12.2018	öffentlich
Gemeindevertretung Holm	11.12.2018	öffentlich

Mittelanforderung 2019 Heinrich-Eschenburg-Schule

Sachverhalt:

Die Heinrich-Eschenburg-Schule hat die anliegende Mittelanforderung für den Haushalt 2019 vorgelegt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Ansätze im Verwaltungshaushalt entsprechen denen des Vorjahres.

Im Vermögenshaushalt werden Mittel in Höhe von insgesamt 5.000 Euro beantragt. Unter anderem sollen hierfür Regale und Schränke sowie neue Computer und Server beschafft werden.

Aus der Haushaltsstelle Gebäude- und Grundstücksunterhaltung werden die Kosten für den neuen Bodenbelag getragen.

Finanzierung:

Die Finanzierung erfolgt über den Haushalt 2019.

Fördermittel durch Dritte:

- Keine -

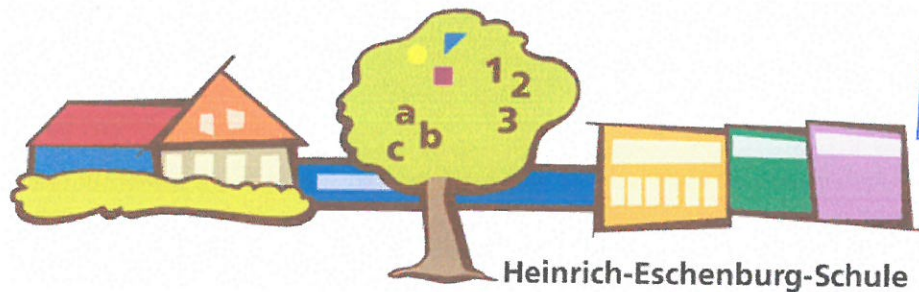
Beschlussvorschlag:

Der Schul-, Sport- und Kulturausschuss empfiehlt/der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt die Mittelanmeldung für die Heinrich-Eschenburg-Schule laut Haushaltsplan.

(Hüttner)

Anlagen:

Mittelanforderung Heinrich-Eschenburg-Schule Holm



TOP Ö 5
Amt Geest und
Marsch Südholstein
25. Sep. 2018

Heinrich-Eschenburg-Schule Holm, Schulstraße 5, 25488 Holm

Amt Geest und Marsch Südholstein
z.H. Herrn Neumann
Amtstr. 12
25436 Moorrege



25.09.2018 Zw/Pe

Haushaltsanforderungen für 2019

Sehr geehrter Herr Neumann,

anliegend übersenden wir Ihnen die Haushaltsanforderungen unserer Schule.

Mit freundlichen Grüßen

A. Zwack
Rektorin

<u>Mittelanmeldung der Grundschule Holm für den Haushalt 2019</u>				
Hauhaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	beantragter Haushalts-ansatz für 2019	Begründung
21110.520000	Gerätekauf und -unterhaltung Grundschule	5.000 €	5.000 €	Ansatz wie im Vorjahr
21110.570000	Lehrmittel	3.000 €	3.000 €	Ansatz wie im Vorjahr
21110.576000	Lernmittel	2.900 €	2.900 €	126 Schüler x 23,00 = 2.898,00
21110.590000	Schülerbücherei	200 €	200 €	Ansatz wie im Vorjahr
21110.600000	Schulveranstaltungen	1.500 €	1.500 €	Ansatz wie im Vorjahr
21110.650000	Geschäftsausgaben	3.700 €	3.700 €	Ansatz wie im Vorjahr
21110.650100	Sachkosten Schulsozialarbeit	200 €	100,-	vom Amt zu ermitteln 2.
21110.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen - ab 150 € - *)	6.500 €		siehe Extrablatt

*) Der Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ist bei der HHst. 21110.935000 (Vermögenshaushalt) zu veranschlagen, wenn der Wert des einzelnen

sonstige Hinweise und Bemerkungen:

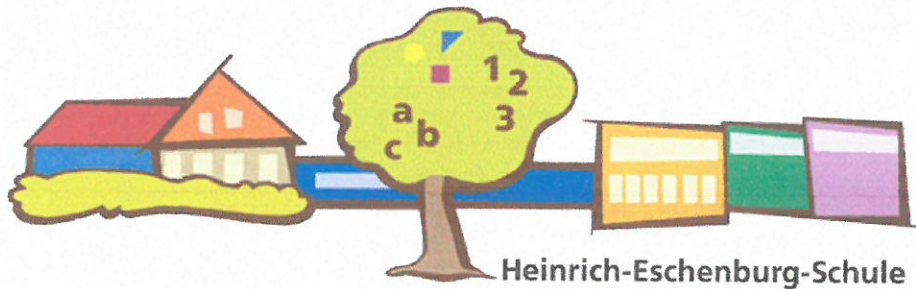
siehe Extrablatt

Grundschule Holm

Holm, den 25.9.2018

A. Zöckl

(Unterschrift)



Holm, den 24.09.2018

Anlage zur Mittelanforderung Vermögenshaushalt 2019

1)

Benötigt werden 3 neue Landesnetzcomputer, inklusive Windows 10 und Office
Bisherige Landesnetzcomputer haben noch Windows 7, erforderlich ist jetzt Windows 10.
(Aufgrund des Alters ist eine Neuanschaffung laut Administrator sinnvoll.)

Ungefähre Kosten:

Pro Computer	ca. 500,00 €
Windows	120,00 €
Office	70,00 €

Dienstleistung 200,00 €

Zusätzlich notwendig:

Servertausch	850,00 €
Zusätzlich Software	300,00 €

Dienstleistung 100,00 €

Insgesamt belaufen sich die Kosten nach Einschätzung des Administrators auf: ca. 4.000,00 €. Dem Amt ist bekannt, dass diese Neuanschaffungen für das Haushaltsjahr 2019 anstehen.

2)

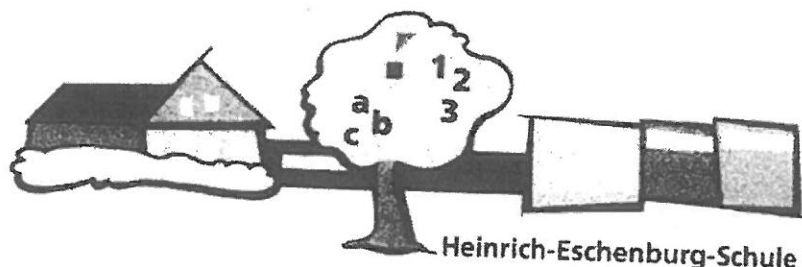
Für den neuen Aufbewahrungsraum werden neue Regale bzw. Schränke benötigt.
Kostenpunkt ca. 1.000,00 €

3)

Wünschenswert wäre ein neuer Linoleumfußbodenbelag für einen Klassenraum. Der Raum ist noch mit einem Teppichboden ausgestattet (Liegezeit ca. 8 Jahre). Der Teppich weist starke Abnutzungserscheinungen auf und strömt nach wie vor Gerüche aus, die auch nach der langen Liegezeit noch nicht verschwunden sind.

Kostenpunkt wäre vom Amt zu ermitteln.

A. Zwick



Heinrich-Eschenburg-Schule Holm, Schulstraße 5, 25488 Holm

Gemeinde Holm
Herr Hüttner / Hr. Neumann
Amtsstr. 12

25436 Moorrege

Nachrichtlich:
Hr. Poppenborg

Holm, 24.10.2018 Az/MPe

Nachtrag für den Haushalt 2019 der Heinrich-Eschenburg-Schule

Sehr geehrter Herr Hüttner, sehr geehrter Herr Neumann,

ich bitte folgende Ergänzung zum Antrag für den Vermögenshaushalt 2019 aufzunehmen (Wlan- Ausbau im Erdgeschoss):

Nachdem sich der vorgesehene Anbau für die Holmer Grundschule verzögern wird und die damit verbundenen angedachten digitalen Ausbauten sich ebenfalls verschieben, geben wir für den Haushalt 2019 folgendes zu beachten:

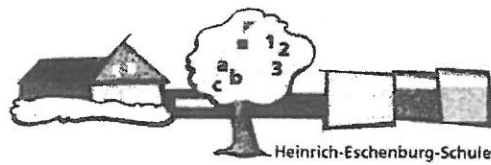
Die Notwendigkeit der digitalen Ausgestaltung ergibt sich aus einem Beschluss der Kultusministerkonferenz:

Laut der Kultusministerkonferenz haben die Länder sich verpflichtet, „dafür Sorge zu tragen, dass alle Schülerinnen und Schüler, die zum Schuljahr 2018/2019 in die Grundschule eingeschult werden oder in die Sek I eintreten, bis zum Ende der Pflichtschulzeit die in diesem Rahmen formulierten Kompetenzen erwerben können....“ (Auszug aus dem KMK - Strategiepapier „Bildung in der digitalen Welt“)

Ein wichtiger und unverzichtbarer Baustein einer digitalen Ausgestaltung der Grundschule ist die Einrichtung eines Wlan-Netzwerkes zur Internetverbindung in allen Klassenräumen im Erdgeschoss, dies ist bislang noch nicht gegeben.

Die geschätzten Kosten zum Wlan - Ausbau im Erdgeschoss wurden vom Administrator mit ca. 20.000,00 € angegeben.

Heinrich-Eschenburg-Schule • Grundschule • Schulstraße 5 • 25488 Holm
Telefon 04103/ 33 33 • Fax 04103/ 97 06 06 • Email h-e-s.holm@schule.landsh.de
www.grundschule-holm.de



Mit dem Antrag vom 24.09.2018 hatten wir aus dem Vermögenshaushalt 2019 Kosten von ca. 10.000,00 € beantragt. Es gilt möglichst zeitnah zu ermitteln, inwiefern die oben angegebene Summe für den Wlan-Ausbau der Grundschule Holm zusätzlich genehmigt werden kann.

Wünschenswert wäre es auch, wenn auf administrativer Ebene eine bessere Anpassung bezüglich einer medialen Ausgestaltung von Grundschulen im Schulträgerbereich stattfinden würde.

Mit freundlichen Grüßen

A. Zwack
Schulleiterin



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

für das Haushaltsjahr 2019

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde H o l m für das Haushaltsjahr 2 0 1 9

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

folgende Haushaltssatzung

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1.	im Verwaltungshaushalt	in der Einnahme auf	5.772.400 EUR
		in der Ausgabe auf	5.772.400 EUR
2.	im Vermögenshaushalt	in der Einnahme auf	559.900 EUR
		in der Ausgabe auf	559.900 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf **8,27 Stellen**.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 EUR. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungen zu berichten.

Holm, den

Gemeinde H o l m
Der Bürgermeister

Hüttner

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	25.500	25.500	23.490,21	1	FB 1
	- ca. 17.000 EUR Bürgermeister und Stellvertreter					
	- ca. 7.500 EUR Sitzungsgeld für gemeindliche Gremien					
	- ca. 600 EUR Fahrkostenpauschale des Bürgermeisters					
	- ca. 400 EUR sonstige Reisekosten					
.448010	Sozialversicherungsbeiträge	1.500	1.800	1.772,40	1	FB 1
.570000	Repräsentationskosten	2.000	3.000	1.766,51	6	FB 4
.592000	Ehrungen	10.000	12.000	6.074,74	6	FB 4
.660000	Verfüungsmittel	2.000	2.000	992,04		FB 3
	Ausgaben	41.000	44.300	34.095,90		
UAB 00000	Zu-/Überschuss	-41.000	-44.300	-34.095,90		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	41.000	44.300	34.095,90		
AB 00	Zu-/Überschuss	-41.000	-44.300	-34.095,90		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 3

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.150000	E i n n a h m e n sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	178,45		FB 3
	Einnahmen	100	100	178,45		
	A u s g a b e n					
.414000	tariflich Beschäftigte	5.800	6.300	5.727,60	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für tariflich Beschäftigte	500	600	320,09	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.300	1.400	1.147,12	1	FB 1
.500000	Gebäudeunterhaltung Haus der Gemeinde	22.000	2.000	2.874,35	5	FB 5
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	800	500	520,06		FB 5
.530000	Miete für die Fernsprechanlage, ISDN- Anschluß	900	800	592,05		FB 1
.540000	Bewirtschaftungskosten	2.500	3.000	2.581,61	3	FB 5
.550000	Fahrzeughaltung	1.000	1.000	872,07		FB 5
.590000	Personalbetreuung	800	800	986,64		FB 4
.640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	5.500	4.600	4.398,26		FB 5
.650000	Geschäftsausgaben	5.000	4.200	3.036,72		FB 1
.652000	Porto, Telefongebühren	3.000	3.000	1.799,99		FB 1
.655000	Gerichtskosten u. ä.	500	500	0,00		FB 1
.661000	Mitgliedsbeiträge	3.000	3.000	2.822,74		FB 1
	- ca. 2.100 EUR Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag					
	- ca. 400 EUR Forstbetriebsgemeinschaft Kreis Pinneberg					
	- ca. 80 EUR Selenogradsk e.V.					
	- ca. 360 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 Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	52.600	31.700	27.679,30		
	UAB 02000 Zu-/Überschuss	-52.500	-31.600	-27.500,85		
	Einnahmen	100	100	178,45		
	Ausgaben	52.600	31.700	27.679,30		
	AB 02 Zu-/Überschuss	-52.500	-31.600	-27.500,85		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	2.500	0,00		FB 2
.650000	Geschäftsausgaben	0	3.000	0,00		FB 2
	Ausgaben	0	5.500	0,00		
UAB 05200	Zu-/Überschuss	0	-5.500	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	5.500	0,00		
AB 05	Zu-/Überschuss	0	-5.500	0,00		
	Einnahmen	100	100	178,45		
	Ausgaben	93.600	81.500	61.775,20		
EP 0	Zu-/Überschuss	-93.500	-81.400	-61.596,75		

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 Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	2.000	2.249,21		FB 2
.161000	Erstattungen für Feuerwehrlehrgänge	500	500	0,00		FB 2
	Einnahmen	2.500	2.500	2.249,21		
	A u s g a b e n					
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.000	8.600	5.673,68	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	4.800	4.500	4.222,91	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für tariflich Beschäftigte	500	500	275,60	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.100	1.100	837,62	1	FB 1
.448010	Sozialversicherungsbeiträge	200	200	34,92	1	FB 1
.500000	Gebäudeunterhaltung Haus der Gemeinde	10.000	5.000	11.040,67	5	FB 5
.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	2.500	2.774,06	7	FB 5
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.600	3.600	13.039,82	7	FB 2
.540000	Bewirtschaftungskosten	7.500	6.000	6.716,61	3	FB 5
.550000	Kosten der Fahrzeughaltung	12.000	10.000	9.660,93	7	FB 5
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	10.000	10.000	5.095,39	7	FB 2
.562000	Aus- und Fortbildung	5.300	4.500	4.825,41		FB 2

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 7

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.600000	Veranstaltungen, Verpflegung bei Großeinsätzen	500	500	0,00		FB 2
	Freigabe durch Einzelentscheidung des Bürgermeisters					
.640000	Versicherung der Feuerwehrangehörigen	7.000	7.000	6.762,62		FB 2
.650000	Geschäftsausgaben	2.400	2.600	3.412,16	7	FB 2
.661000	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	1.200	1.200	1.061,00		FB 2
.712000	Umlage an die Kreisschlauchwäscherei	3.000	3.000	2.732,33		FB 2
.717000	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	1.400	1.400	1.400,00		FB 2
.717010	Zuschüsse zum Erwerb des Führerscheins Kl. C	9.000	9.000	8.863,60		FB 2
	Ausgaben	91.500	81.200	88.429,33		
UAB 13000	Zu-/Überschuss	-89.000	-78.700	-86.180,12		
	Einnahmen	2.500	2.500	2.249,21		
	Ausgaben	91.500	81.200	88.429,33		
AB 13	Zu-/Überschuss	-89.000	-78.700	-86.180,12		
	Einnahmen	2.500	2.500	2.249,21		
	Ausgaben	91.500	81.200	88.429,33		
EP 1	Zu-/Überschuss	-89.000	-78.700	-86.180,12		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 8

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten und Pachten	4.400	4.400	4.400,00		FB 4
	- 4.400 EUR Mietwert f. Betreuungsschule					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	100	240,00		FB 4
.162000	Schulkostenbeiträge	25.000	13.000	28.613,20		FB 4
	für 11 auswärtige SchülerInnen					
.162100	Erstattung für Hausmeisterleistungen in der Sporthalle	0	13.600	13.400,00		FB 3
.171000	Landeszuweisung Schulsozialarbeit	6.000	4.000	7.482,39		FB 4
.172000	Kreiszuweisung Schulsozialarbeit	1.000	500	641,00		FB 4
	Einnahmen	37.400	35.600	54.776,59		
	A u s g a b e n					
.414000	tariflich Beschäftigte	51.900	89.300	85.812,70	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL	4.400	7.900	5.730,09	1	FB 1
	für tariflich Beschäftigte					
.444000	Sozialversicherungsbeiträge	10.800	18.500	17.549,54	1	FB 1
	für tariflich Beschäftigte					
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	25.000	25.000	-14.864,92		FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	5.000	5.000	3.334,93	8	FB 4
.530000	Miete für das Kopiergerät	2.000	2.000	1.670,76	8	FB 1
.530010	Miete für die Telefonanlage	900	900	747,60		FB 1
.540000	Bewirtschaftungskosten	27.000	27.000	25.070,59	3	FB 5
.570000	Lehrmittel	3.000	3.000	2.940,21	8	FB 4
.576000	Lernmittel	2.900	2.900	1.383,38	8	FB 4
.590000	Schülerbücherei	200	200	198,68	8	FB 4
.600000	Schulveranstaltungen	1.500	1.500	1.505,28	8	FB 4

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 9

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.600010	GEMA	100	100	13,58	8	FB 4
.610000	Kosten des Schwimmunterrichts	3.200	1.200	990,00		FB 4
.640000	Schülerunfallversicherung	7.800	7.300	7.141,04		FB 4
.650000	Geschäftsausgaben	3.700	3.700	4.704,77	8	FB 4
.650100	Sachkosten Schulsozialarbeit	200	200	52,09		FB 4
.655000	Maßnahmen der Schulsozialarbeit	700	500	424,66		FB 4
.672000	Schulkostenbeiträge	15.000	20.500	12.669,85	9	FB 4
	für Gastschulverhältnisse von 6 Holmer SchülerInnen in Wedel (2), Heist (1) sowie Waldorf- bzw. Privatschulen (3).					
.672300	Erstattung von Verwaltungskosten	13.700	13.300	12.898,00		FB 3
.672400	Kostenanteil für Nutzung der Sporthalle	24.500	22.500	19.610,99		FB 3
.679000	Maschinen- und Fuhrparkleistungen	7.500	400	500,00		FB 3
.679100	Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	35.500	2.200	2.700,00		FB 3
.680000	Abschreibung	8.600	8.600	8.612,00		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	6.900	6.900	7.048,00		FB 3
	Ausgaben	262.000	270.600	208.443,82		
	UAB 21110 Zu-/Überschuss	-224.600	-235.000	-153.667,23		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 10

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.530000	Mietwert	4.400	4.400	4.400,00		FB 4
.677000	Sachkostenersatz an den Verein	5.100	4.800	5.300,00		FB 4
	Ausgaben	9.500	9.200	9.700,00		
UAB 21120	Zu-/Überschuss	-9.500	-9.200	-9.700,00		
	Einnahmen	37.400	35.600	54.776,59		
	Ausgaben	271.500	279.800	218.143,82		
AB 21	Zu-/Überschuss	-234.100	-244.200	-163.367,23		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 11

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.672000	Schulkostenbeiträge	200.000	250.000	168.387,33	9	FB 4
	<i>Zurzeit besuchen 91 Holmer SchülerInnen die Gymnasien in Wedel (73), Uetersen (15), Pinneberg (1) sowie Hamburg (2).</i>					
	Ausgaben	200.000	250.000	168.387,33		
UAB 23000	Zu-/Überschuss	-200.000	-250.000	-168.387,33		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	200.000	250.000	168.387,33		
AB 23	Zu-/Überschuss	-200.000	-250.000	-168.387,33		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 12

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.672000	Schulkostenbeiträge	25.000	12.000	25.719,76	9	FB 4
	11 Holmer SchülerIn besucht eine Förderschule					
	Ausgaben	25.000	12.000	25.719,76		
UAB 27000	Zu-/Überschuss	-25.000	-12.000	-25.719,76		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	25.000	12.000	25.719,76		
AB 27	Zu-/Überschuss	-25.000	-12.000	-25.719,76		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 13

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.672000	Schulkostenbeiträge	200.000	165.000	195.250,43	9	FB 4
	<i>Insgesamt 93 Holmer SchülerInnen besuchen Gemeinschaftsschulen in Wedel (68), Hamburg (5) sowie Waldorf- bzw. Privatschulen (10).</i>					
	Ausgaben	200.000	165.000	195.250,43		
	UAB 28100 Zu-/Überschuss	-200.000	-165.000	-195.250,43		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 14

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.713000	Schulverbandsumlage	120.000	120.000	114.033,58		FB 4
	<i>Der Umlagebetrag für das Haushaltsjahr 2019 beläuft sich auf rd. 120.000 € und steht unter dem Vorbehalt der Beratung und Beschlussfassung der Schulverbandsversammlung.</i>					
	<i>Im Schuljahr 2018/2019 werden insgesamt 53 SchülerInnen aus Holm die Gemeinschaftsschule des Schulverbandes Moorrege besuchen.</i>					
	Ausgaben	120.000	120.000	114.033,58		
UAB 28120	Zu-/Überschuss	-120.000	-120.000	-114.033,58		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	320.000	285.000	309.284,01		
AB 28	Zu-/Überschuss	-320.000	-285.000	-309.284,01		
	Einnahmen	37.400	35.600	54.776,59		
	Ausgaben	816.500	826.800	721.534,92		
EP 2	Zu-/Überschuss	-779.100	-791.200	-666.758,33		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.600000	Kosten der Partnerschaftspflege	2.500	3.000	1.790,98		FB 4
	Ausgaben	2.500	3.000	1.790,98		
	UAB 30000 Zu-/Überschuss	-2.500	-3.000	-1.790,98		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.500	3.000	1.790,98		
	AB 30 Zu-/Überschuss	-2.500	-3.000	-1.790,98		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 16

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.130000	Verkaufserlöse	100	100	100,00		FB 4
	Einnahmen	100	100	100,00		
	A u s g a b e n					
.510000	Denkmalpflege und Verschönerung des Ortsbildes	2.500	2.500	763,37		FB 5
.600000	Holmer Kulturpreis	0	2.500	0,00		FB 4
.700000	Zuschüsse an Verbände und Vereine	700	700	675,00		FB 4
	Kulturverein Holm:					
	- 425 EUR Kulturverein Holm - Zuschüsse für Veranstaltungen					
	- 250 EUR Männergesangsverein Hetlingen					
	Ausgaben	3.200	5.700	1.438,37		
UAB 36000	Zu-/Überschuss	-3.100	-5.600	-1.338,37		
	Einnahmen	100	100	100,00		
	Ausgaben	3.200	5.700	1.438,37		
AB 36	Zu-/Überschuss	-3.100	-5.600	-1.338,37		
	Einnahmen	100	100	100,00		
	Ausgaben	5.700	8.700	3.229,35		
EP 3	Zu-/Überschuss	-5.600	-8.600	-3.129,35		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 17

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.177000	E i n n a h m e n					
	Teilnehmerbeiträge	3.500	3.300	2.360,00		FB 4
	Einnahmen	3.500	3.300	2.360,00		
.590000	A u s g a b e n					
	Veranstaltungen für Senioren	14.000	14.000	12.504,59		FB 4
	- jährliche gemeindliche Seniorenausfahrt sowie Seniorenweihnachtsfeier					
	Ausgaben	14.000	14.000	12.504,59		
UAB 43100	Zu-/Überschuss	-10.500	-10.700	-10.144,59		
	Einnahmen	3.500	3.300	2.360,00		
	Ausgaben	14.000	14.000	12.504,59		
AB 43	Zu-/Überschuss	-10.500	-10.700	-10.144,59		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 18

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.700000	Zuschüsse für Jugendpflegefahrten	800	800	604,00		FB 4
.700010	Zuschüsse für 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.					
	Ausgaben	1.200	1.200	979,00		
UAB 45100	Zu-/Überschuss	-1.200	-1.200	-979,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.200	1.200	979,00		
AB 45	Zu-/Überschuss	-1.200	-1.200	-979,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 19

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	200	631,09		FB 4
.162000	Kostenanteile von Gemeinden -Hetlingen-	16.000	13.000	16.428,48		FB 4
	Einnahmen	16.200	13.200	17.059,57		
	A u s g a b e n					
.414000	tariflich Beschäftigte	64.400	61.300	58.746,80	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für tariflich Beschäftigte	5.200	5.200	3.665,71	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	13.900	13.400	12.616,04	1	FB 1
.500000	Unterhaltung des Gebäudes	3.000	4.000	1.176,90		FB 5
.520000	Unterhaltung und Anschaffung von Möbeln/Geräten	800	300	1.121,37		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	8.500	8.500	8.419,12	3	FB 5
.600000	Veranstaltungen	1.500	1.500	915,99		FB 4
	- 1.000 EUR allgemeine Veranstaltungen					
	- 500 EUR Jugend-Kultur-Woche					
.650000	Geschäftsausgaben	1.100	1.000	963,08		FB 4
.677000	Erstattung von Betriebskosten für den Kleinbus (TSV)	1.500	2.000	320,75		FB 4
	Ausgaben	99.900	97.200	87.945,76		
UAB 46010	Zu-/Überschuss	-83.700	-84.000	-70.886,19		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 20

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.500000	Unterhaltung der Grundstücke	3.000	3.000	1.068,07		FB 5
.520000	Unterhaltung und Anschaffung von Geräten	3.000	3.500	1.237,46		FB 5
.679000	Maschinen- und Fuhrparkleistungen	3.500	2.300	1.900,00		FB 3
.679100	Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	15.900	12.500	10.000,00		FB 3
	Ausgaben	25.400	21.300	14.205,53		
	UAB 46020 Zu-/Überschuss	-25.400	-21.300	-14.205,53		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 21

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00		FB 4
.162000	Kostenanteil nach dem Kindertagesstättengesetz	5.000	3.000	11.769,60		FB 4
.171000	Betriebskostenzuschüsse des Landes	47.000	45.000	51.612,00		FB 4
	Einnahmen	52.100	48.100	63.381,60		
	A u s g a b e n					
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	10.000	15.000	13.368,13		FB 5
.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	1.000	0,00		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	5.500	5.500	6.336,78	3	FB 5
.672000	Kostenausgleich nach dem Kindertagesstättengesetz	55.000	54.000	64.498,94		FB 4
.679000	Maschinen- und Fuhrparkleistungen	1.800	1.000	1.000,00		FB 3
.679100	Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	7.900	5.200	5.300,00		FB 3
.717000	Zuschuß für den DRK-Kindergarten	457.400	435.000	385.682,71		FB 4
	- ca. 396.700 EUR Barzuschuss					
	- ca. 37.300 EUR Mietwert HHST. 88000.140000					
	- ca. 23.400 EUR Wohngeld HHST. 88000.140000					
.717010	Zuschuß für den kirchlichen Kindergarten	205.500	203.200	192.379,85		FB 4
	- ca. 187.000 EUR Barzuschuß					
	- 18.500 EUR Mietwert HHSt. 88000.140000					
.788000	Sozialstaffelleistungen	4.500	4.500	4.302,15		FB 4

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	748.100	724.400	672.868,56		
	UAB 46400 Zu-/Überschuss	-696.000	-676.300	-609.486,96		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 23

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.700000	Zuschüsse	1.800	1.800	1.728,79		FB 4
	- <i>Finanzierung Tagespflege Kreis Pinneberg</i>					
	Ausgaben	1.800	1.800	1.728,79		
UAB 46500	Zu-/Überschuss	-1.800	-1.800	-1.728,79		
	Einnahmen	68.300	61.300	80.441,17		
	Ausgaben	875.200	844.700	776.748,64		
AB 46	Zu-/Überschuss	-806.900	-783.400	-696.307,47		

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 24

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.700000	Zuschüsse an Verbände und Vereine	700	700	681,00		FB 4
	- 200 EUR Lebenshilfe für Behinderte e.V.					
	- 430 EUR institutionelle Förderung Familienbildungsstätte Wedel e.V.					
	Ausgaben	700	700	681,00		
UAB 47000	Zu-/Überschuss	-700	-700	-681,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	700	700	681,00		
AB 47	Zu-/Überschuss	-700	-700	-681,00		
	Einnahmen	71.800	64.600	82.801,17		
	Ausgaben	891.100	860.600	790.913,23		
EP 4	Zu-/Überschuss	-819.300	-796.000	-708.112,06		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten und Pachten	16.000	16.000	6.798,97		FB 4
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	1.462,57		FB 5
	Einnahmen	16.100	16.100	8.261,54		
	A u s g a b e n					
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	20.000	20.000	14.720,71		FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	2.000	1.000	111,27		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	4.000	5.000	3.175,75	3	FB 5
.679000	Maschinen- und Fuhrparkleistungen	3.100	3.400	3.300,00		FB 3
.679100	Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	13.900	18.100	17.200,00		FB 3
.700000	Zuschuss Bewirtschaftungskostenanteil	8.500	8.300	8.281,62		FB 4
	Bewirtschaftungskostenanteil an den TSV Holm von 1910 e.V. für Reinigung Sportanlagen					
	Ausgaben	51.500	55.800	46.789,35		
UAB 56000	Zu-/Überschuss	-35.400	-39.700	-38.527,81		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 26

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten und Pachten	24.500	22.500	25.610,99		FB 4
	- 22.500 €EUR Bewirtschaftungskostenanteil der Grundschule Holm (HHst. 21110.672400)					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	134,88		FB 5
	Einnahmen	24.600	22.600	25.745,87		
	A u s g a b e n					
.500000	Gebäudeunterhaltung	15.000	15.000	7.922,44		FB 5
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.500	4.500	3.679,29		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	40.000	42.000	40.717,42	3	FB 5
.672100	Erstattung für Hausmeisterleistungen	0	13.600	13.400,00		FB 3
.679000	Maschinen- und Fuhrparkleistungen	2.500	0	0,00		
.679100	Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	12.000	0	0,00		
	Ausgaben	74.000	75.100	65.719,15		
	UAB 56100 Zu-/Überschuss	-49.400	-52.500	-39.973,28		
	Einnahmen	40.700	38.700	34.007,41		
	Ausgaben	125.500	130.900	112.508,50		
	AB 56 Zu-/Überschuss	-84.800	-92.200	-78.501,09		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 27

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.679000	Maschinen- und Fuhrparkleistungen	12.700	10.400	10.000,00		FB 3
.679100	Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	57.100	55.800	51.800,00		FB 3
	Ausgaben	69.800	66.200	61.800,00		
UAB 58000	Zu-/Überschuss	-69.800	-66.200	-61.800,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	69.800	66.200	61.800,00		
AB 58	Zu-/Überschuss	-69.800	-66.200	-61.800,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 28

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.130000	Erlöse aus Holzverkauf	500	2.500	3.630,00		FB 5
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	100	0,00		FB 5
.176000	Zuschuß des Vereins "Naherholung Umland Hamburg"	18.000	16.000	10.000,00		FB 5
	Einnahmen	18.500	18.600	13.630,00		
	A u s g a b e n					
.500000	Unterhaltungskosten	5.000	2.000	2.649,77		FB 5
.520000	Kauf und Unterhaltung von Geräten und Schildern	500	500	2.116,75		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	1.500	2.000	1.322,20		FB 5
.679000	Maschinen- und Fuhrparkleistungen	8.500	7.700	6.600,00		FB 3
.679100	Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	38.100	41.100	34.300,00		FB 3
	Ausgaben	53.600	53.300	46.988,72		
	UAB 59000 Zu-/Überschuss	-35.100	-34.700	-33.358,72		
	Einnahmen	18.500	18.600	13.630,00		
	Ausgaben	53.600	53.300	46.988,72		
	AB 59 Zu-/Überschuss	-35.100	-34.700	-33.358,72		
	Einnahmen	59.200	57.300	47.637,41		
	Ausgaben	248.900	250.400	221.297,22		
	EP 5 Zu-/Überschuss	-189.700	-193.100	-173.659,81		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 29

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.167000	Erstattungen	5.000	0	0,00		FB 5
	Einnahmen	5.000	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.650000	Kosten der Bauleitplanung	15.000	10.000	0,00		FB 5
	Ausgaben	15.000	10.000	0,00		
UAB 61000	Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0,00		
	Einnahmen	5.000	0	0,00		
	Ausgaben	15.000	10.000	0,00		
AB 61	Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 30

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.206000	E i n n a h m e n					
	Zinsen aus Darlehen an Wohnungsbauunternehmen	200	200	168,51		FB 3
	Einnahmen	200	200	168,51		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 62000 Zu-/Überschuss	200	200	168,51		
	Einnahmen	200	200	168,51		
	Ausgaben	0	0	0,00		
AB 62	Zu-/Überschuss	200	200	168,51		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 31

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Nutzungsentgelt	100	100	69,00		FB 2
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	10.000	654,42		FB 2
	Einnahmen	600	10.100	723,42		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltungskosten	45.000	45.000	45.470,58		FB 5
.520000	Kauf von Straßenschildern	2.500	2.500	2.038,04		FB 2
.650000	Geschäftsausgaben	400	400	266,28		FB 5
.679000	Maschinen- und Fuhrparkleistungen	7.000	4.600	6.000,00		FB 3
.679100	Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	31.600	24.800	31.600,00		FB 3
.713000	Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	35.800	35.800	35.738,31		FB 5
	- Jahresumlage an den Wegeunterhaltungsverband (0,35 €/qm Wegefläche)					
	Ausgaben	122.300	113.100	121.113,21		
UAB 63000	Zu-/Überschuss	-121.700	-103.000	-120.389,79		
	Einnahmen	600	10.100	723,42		
	Ausgaben	122.300	113.100	121.113,21		
AB 63	Zu-/Überschuss	-121.700	-103.000	-120.389,79		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 32

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltungskosten	11.000	11.000	665,80		FB 5
.540000	Strombezugskosten	15.500	14.500	14.081,33	3	FB 5
	Ausgaben	26.500	25.500	14.747,13		
	UAB 67000 Zu-/Überschuss	-26.500	-25.500	-14.747,13		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 33

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.672100	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
	Straßenreinigung	9.000	9.000	7.028,51		FB 5
	Ausgaben	9.000	9.000	7.028,51		
	UAB 67500 Zu-/Überschuss	-9.000	-9.000	-7.028,51		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	35.500	34.500	21.775,64		
	AB 67 Zu-/Überschuss	-35.500	-34.500	-21.775,64		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 34

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.510000	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
	Grabenunterhaltung	4.000	4.000	4.597,14		FB 5
	Ausgaben	4.000	4.000	4.597,14		
	UAB 69000 Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-4.597,14		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	4.000	4.000	4.597,14		
	AB 69 Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-4.597,14		
	Einnahmen	5.800	10.300	891,93		
	Ausgaben	176.800	161.600	147.485,99		
	EP 6 Zu-/Überschuss	-171.000	-151.300	-146.594,06		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 35

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Benutzungsgebühren für die Schmutzwasserleitung	298.000	297.000	312.606,97		FB 3
.205100	Zinsen aus der Gebührenaussgleichsrücklage	0	0	15,23		FB 3
.261000	Zuführung aus der Gebührenaussgleichsrücklage	46.800	46.200	3.867,91		FB 3
.275000	kalkulatorische Zinsen	1.900	1.900	1.900,00		FB 3
	Einnahmen	346.700	345.100	318.390,11		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltungskosten	30.000	30.000	12.386,83		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	1.036,86		FB 5
.672000	Verwaltungskostenumlage des Amtes	31.600	30.800	30.035,00		FB 3
.672010	Kostenanteil an die Gemeinde Appen	9.000	9.000	11.984,11		FB 3
.679000	Maschinen- und Fuhrparkleistungen	200	100	100,00		FB 3
.679100	Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	900	200	200,00		FB 3
.680000	Abschreibungen	34.700	34.700	34.649,00		FB 3
.711000	Abwasserabgabe	300	300	161,06		FB 3
.713000	Umlage an den Abwasserzweckverband	238.000	238.000	228.003,26		FB 3
.840000	Zuführung zur Gebühren- ausgleichsrücklage	0	0	0,00		FB 3
	Ausgaben	346.700	345.100	318.556,12		
UAB 70000	Zu-/Überschuss	0	0	-166,01		
	Einnahmen	346.700	345.100	318.390,11		
	Ausgaben	346.700	345.100	318.556,12		
AB 70	Zu-/Überschuss	0	0	-166,01		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 36

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	Ersätze	100	0	14,00		FB 3
	Einnahmen	100	0	14,00		
	A u s g a b e n					
.676000	Kosten der Gartenmüllabfuhr	3.000	3.000	1.035,30		FB 4
.679000	Maschinen- und Fuhrparkleistungen	500	100	100,00		FB 3
.679100	Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	2.400	400	500,00		FB 3
	Ausgaben	5.900	3.500	1.635,30		
UAB 72000	Zu-/Überschuss	-5.800	-3.500	-1.621,30		
	Einnahmen	100	0	14,00		
	Ausgaben	5.900	3.500	1.635,30		
AB 72	Zu-/Überschuss	-5.800	-3.500	-1.621,30		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 37

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.110000	E i n n a h m e n					
	Marktstandgebühren	500	500	546,00		FB 2
	Einnahmen	500	500	546,00		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 73000 Zu-/Überschuss	500	500	546,00		
	Einnahmen	500	500	546,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
AB 73	Zu-/Überschuss	500	500	546,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 38

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Friedhofsgebühr	22.000	22.000	24.672,00		FB 3
.110010	Bestattungsgebühren	38.000	38.000	34.230,00		FB 3
.110020	Grabpflegelegate	0	0	3.616,00		FB 3
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	45,68		FB 3
.172000	Zuweisung der Gemeinde Hetlingen	5.400	5.400	5.398,41		FB 3
.260000	Zuführung aus der Sonderrücklage Grabpflegelegate	10.500	10.500	9.904,25		FB 3
	Einnahmen	76.000	76.000	77.866,34		
	A u s g a b e n					
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	5.000	7.000	4.157,83		FB 5
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	342,39		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	8.000	7.000	7.788,63		FB 5
.672000	Verwaltungskostenumlage des Amtes	8.900	8.700	8.478,00		FB 3
.679000	Maschinen- und Fuhrparkleistungen	8.500	8.100	8.400,00		FB 3
.679100	Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	37.600	43.500	43.600,00		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 76.000 EUR und Ausgaben von 81.700 EUR ab. Dies bedeutet einen Zuschussbedarf von 5.700 EUR und stellt momentan einen Kostendeckungsgrad von rd. 93 % dar.					
.840010	Zuführung zur Sonderrücklage Grbpflegelegate	0	0	3.616,00		FB 3

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 39

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	81.700	88.000	89.007,85		
	UAB 75000 Zu-/Überschuss	-5.700	-12.000	-11.141,51		
	Einnahmen	76.000	76.000	77.866,34		
	Ausgaben	81.700	88.000	89.007,85		
	AB 75 Zu-/Überschuss	-5.700	-12.000	-11.141,51		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 40

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten	17.000	17.000	15.599,18		FB 5
	- ca. 8.000 EUR Hausmeisterwohnung					
	- 800 EUR Kulturverein					
	- ca. 8.200 EUR Nutzungsentgelte					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	984,96		FB 4
	Einnahmen	18.000	18.000	16.584,14		
	A u s g a b e n					
.414000	tariflich Beschäftigte	13.000	12.200	11.706,84	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für tariflich Beschäftigte	1.300	1.300	755,10	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.900	2.700	2.377,87	1	FB 1
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	22.000	20.000	10.012,64		FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	2.000	2.000	2.302,67		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	13.000	14.000	12.019,06	3	FB 5
.650000	Geschäftsausgaben	500	500	370,69		FB 5
.652000	Fernmeldegebühren	700	700	653,18		FB 1
	Ausgaben	55.400	53.400	40.198,05		
UAB 76000	Zu-/Überschuss	-37.400	-35.400	-23.613,91		
	Einnahmen	18.000	18.000	16.584,14		
	Ausgaben	55.400	53.400	40.198,05		
AB 76	Zu-/Überschuss	-37.400	-35.400	-23.613,91		

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 Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	120,00		FB 5
.169000	Innere Verrechnungen/ Maschinen- u. Fuhrparkleistungen	56.400	38.300	38.300,00		FB 3
	von HHSt. 21110.679000 = 7.500 EUR - Schule					
	von HHSt. 46020.679000 = 3.500 EUR - Kinderspielplätze					
	von HHSt. 46400.679000 = 1.800 EUR - Kindergärten					
	von HHSt. 56000.679000 = 3.100 EUR - Sportanlagen					
	von HHSt. 56100.679000 = 2.500 EUR - Sporthalle					
	von HHSt. 58000.679000 = 12.700 EUR - Park- u. Grünanlagen					
	von HHSt. 59000.679000 = 8.500 EUR - Holmer Sandberge/Naherholung					
	von HHSt. 63000.679000 = 7.000 EUR - Straßen und Wege					
	von HHSt. 70000.679000 = 200 EUR - Abwasserbeseitigung					
	von HHSt. 72000.679000 = 500 EUR - Gartenmüllabfuhr					
	von HHSt. 75000.679000 = 8.500 EUR - Friedhof					
	von HHSt. 88000.679000 = 600 EUR - allgem. Grundvermögen					
.169100	Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	255.500	204.700	199.300,00		FB 3
	von HHSt. 21110.679100 = 35.500 EUR - Schule					
	von HHSt. 46020.679100 = 15.900 EUR - Kinderspielplätze					
	von HHSt. 46400.679100 = 7.900 EUR - Kindergärten					
	von HHSt. 56000.679100 = 13.900 EUR - Sportanlagen					
	von HHSt. 56100.679100 = 12.000 EUR - Sporthalle					
	von HHSt. 58000.679100 = 57.100 EUR - Grünanlagen					
	von HHSt. 59000.679100 = 38.100 EUR - Holmer Sandberge/Naherholung					
	von HHSt. 63000.679100 = 31.600 EUR - Straßen und Wege					
	von HHSt. 70000.679100 = 900 EUR - Abwasserbeseitigung					
	von HHSt. 72000.679100 = 2.400 EUR - Gartenmüllabfuhr					
	von HHSt. 75000.679100 = 37.600 EUR - Friedhof					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 42

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	von HHSt. 88000.679100 = 2.600 EUR - allgem. Grundvermögen					
	Einnahmen	312.000	243.100	237.720,00		
	A u s g a b e n					
.414000	tariflich Beschäftigte	198.900	158.400	149.596,05	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für tariflich Beschäftigte	15.600	13.400	10.362,77	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	41.000	32.400	30.909,75	1	FB 1
.460000	Personalnebenausgaben	500	500	0,00	1	FB 1
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	17.000	2.000	795,98		FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	4.500	4.500	5.755,52		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	3.500	4.000	2.870,63	3	FB 5
.550000	Kosten der Fahrzeughaltung	25.000	25.000	23.429,60		FB 5
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	2.500	1.500	1.142,15		FB 5
.562000	Aus- und Fortbildung	2.500	500	343,00		FB 5
.652000	Fernmeldegebühren	1.000	900	890,84		FB 1
	Ausgaben	312.000	243.100	226.096,29		
UAB 77100	Zu-/Überschuss	0	0	11.623,71		
	Einnahmen	312.000	243.100	237.720,00		
	Ausgaben	312.000	243.100	226.096,29		
AB 77	Zu-/Überschuss	0	0	11.623,71		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 43

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltung der Wirtschaftswege und Knicks	3.000	4.000	1.759,56		FB 5
	Ausgaben	3.000	4.000	1.759,56		
UAB 78000	Zu-/Überschuss	-3.000	-4.000	-1.759,56		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	3.000	4.000	1.759,56		
AB 78	Zu-/Überschuss	-3.000	-4.000	-1.759,56		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 44

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.655000	Begleitkosten Aktivregion	2.500	2.500	2.422,88		FB 5
.661000	Mitgliedschaft Regionalpark Wedeler Au	1.500	1.500	1.500,00		FB 5
.713000	Umlage für die Unterhaltung der Integrierten Station Unterelbe	1.500	1.500	1.500,00		FB 5
	Ausgaben	5.500	5.500	5.422,88		
	UAB 79100 Zu-/Überschuss	-5.500	-5.500	-5.422,88		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 5 Holm
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 U-Abschnitt 79200 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Seite 45

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.718000	Zuschuss für Projekt "Nachtbus/Buslinie 589"	0	1.100	1.055,83		FB 5
	Ausgaben	0	1.100	1.055,83		
UAB 79200	Zu-/Überschuss	0	-1.100	-1.055,83		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	5.500	6.600	6.478,71		
AB 79	Zu-/Überschuss	-5.500	-6.600	-6.478,71		
	Einnahmen	753.300	682.700	651.120,59		
	Ausgaben	810.200	743.700	683.731,88		
EP 7	Zu-/Überschuss	-56.900	-61.000	-32.611,29		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 46

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.220000	E i n n a h m e n					
	Konzessionsabgabe	106.000	106.000	105.730,47		FB 3
	Einnahmen	106.000	106.000	105.730,47		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 81700 Zu-/Überschuss	106.000	106.000	105.730,47		
	Einnahmen	106.000	106.000	105.730,47		
	Ausgaben	0	0	0,00		
AB 81	Zu-/Überschuss	106.000	106.000	105.730,47		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 47

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.210000	E i n n a h m e n					
	Dividende	100	100	12,84		FB 3
	Einnahmen	100	100	12,84		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 87000	Zu-/Überschuss	100	100	12,84	
		Einnahmen	100	100	12,84	
		Ausgaben	0	0	0,00	
AB 87	Zu-/Überschuss	100	100	12,84		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 48

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.140000	E i n n a h m e n Mieten und Pachten	150.000	149.500	146.162,89		FB 5
	- ca. 66.500 EUR Mieten/Nebenkosten Wohnungen Hörnstraße, Schulstraße und Lehmweg					
	- 4.800 EUR Pacht					
	- ca. 78.700 EUR Mietwerte/Wohngeld KIGA HHst. 4640.71700/71701					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00		FB 5
	Einnahmen	150.100	149.600	146.162,89		
	A u s g a b e n					
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	20.000	20.000	17.435,68		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	40.000	40.000	33.779,48	3	FB 5
.679000	Maschinen- und Fuhrparkleistungen	600	200	400,00		FB 3
.679100	Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	2.600	900	2.100,00		FB 3
	Ausgaben	63.200	61.100	53.715,16		
	UAB 88000 Zu-/Überschuss	86.900	88.500	92.447,73		
	Einnahmen	150.100	149.600	146.162,89		
	Ausgaben	63.200	61.100	53.715,16		
	AB 88 Zu-/Überschuss	86.900	88.500	92.447,73		
	Einnahmen	256.200	255.700	251.906,20		
	Ausgaben	63.200	61.100	53.715,16		
	EP 8 Zu-/Überschuss	193.000	194.600	198.191,04		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 49

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 Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.000000	Grundsteuer A	45.000	44.000	43.463,07		FB 3
.001000	Grundsteuer B	512.000	510.000	496.107,29		FB 3
.003000	Gewerbesteuer	1.000.000	1.100.000	1.028.180,72		FB 3
.010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.245.000	2.013.500	2.035.273,00		FB 3
.012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	170.000	169.500	140.417,00		FB 3
.022000	Hundesteuer	13.000	12.500	12.191,66		FB 3
.041000	Schlüsselzuweisungen	258.000	119.000	40.008,00		FB 3
.061000	allgemeine Zuweisung vom Land	28.600	0	--		FB 3
.091000	Sonderausgleich nach FAG	189.000	180.500	180.420,00		FB 3
.265000	Verzinsung von Steuernachforderungen	5.000	5.000	1.913,00		FB 3
	Einnahmen	4.465.600	4.154.000	3.977.973,74		
	A u s g a b e n					
.810000	Gewerbesteuerumlage	204.000	225.000	243.010,00		FB 3
.831000	Finanzausgleichsumlage	0	0	0,00		FB 3
.832000	Kreisumlage	1.530.000	1.449.800	1.382.772,69		FB 3
.832200	Amtsumlage	569.000	501.900	478.652,09		FB 3
.845000	Verzinsung von Steuererstattungen	5.000	5.000	1.177,00		FB 3
	Ausgaben	2.308.000	2.181.700	2.105.611,78		
	UAB 90000 Zu-/Überschuss	2.157.600	1.972.300	1.872.361,96		
	Einnahmen	4.465.600	4.154.000	3.977.973,74		
	Ausgaben	2.308.000	2.181.700	2.105.611,78		
	AB 90 Zu-/Überschuss	2.157.600	1.972.300	1.872.361,96		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 50

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.206000	Zinsen aus Geldanlagen bei Banken	100	100	73,94		FB 3
.208000	Zinsen für Darlehen	0	100	541,66		FB 3
	von übrigen Bereichen					
.260010	Zuführung zur Gebühren- ausgleichsrücklage	0	0	0,00		FB 3
.260020	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0	3.616,00		FB 3
	Grabpflegelegate					
.261000	Stundungszinsen	100	100	516,00		FB 3
.270000	Abschreibungen	52.900	52.900	52.826,00		FB 3
	von 21110.680000 = 8.612 EUR					
	von 70000.680000 = 34.649 EUR					
	von 75000.680000 = 9.565 EUR					
.275000	Verzinsung des Anlagekapitals	10.000	10.000	10.108,00		FB 3
	von 21110.685000 = 6.835 EUR					
	von 75000.685000 = 3.060 EUR					
.280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	57.300	150.800	13.772,16		FB 3
	- 0 EUR allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt					
	- 10.500 EUR Entnahme aus Grabpflegelegaten					
	- 46.800 EUR Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage OE					
	Einnahmen	120.400	214.000	81.453,76		
	A u s g a b e n					
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.900	1.900	1.900,00		FB 3
.802000	Zinsen an Gemeinden	100	100	83,28		FB 3
	und Gemeindeverbände					
.808000	Zinsen an den Kreditmarkt	5.200	7.100	8.620,26		FB 3

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 51

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.840000	Zuführung Grabpflegelegate	10.500	10.500	9.904,25		FB 3
.841000	Zuführung aus der Gebührenaussgleichsrücklage	46.800	46.200	3.867,91		FB 3
.850000	Deckungsreserve	3.000	3.000	0,00		FB 3
.860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	199.400	150.800	248.989,29		FB 3
	- 127.474 EUR ordentliche Tilgungsleistungen					
	- 34.649 EUR Afa-Rücklage Ortsentwässerung					
	- 9.565 EUR Afa-Rücklage Friedhof					
	- 27.700 EUR allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt					
.892000	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0,00		FB 3
	Ausgaben	266.900	219.600	273.364,99		
UAB 91000	Zu-/Überschuss	-146.500	-5.600	-191.911,23		
	Einnahmen	120.400	214.000	81.453,76		
	Ausgaben	266.900	219.600	273.364,99		
AB 91	Zu-/Überschuss	-146.500	-5.600	-191.911,23		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 54

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von bewegl. Vermögen	1.000	0	1.000	681,00	0	2.500		FB 5
	Ausgaben	1.000	0	1.000	681,00	0	2.500		
	UAB 02000 Zu-/Überschuss	-1.000		-1.000	-681,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	1.000	681,00	0	2.500		
	AB 02 Zu-/Überschuss	-1.000		-1.000	-681,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	1.000	681,00	0	2.500		
	EP 0 Zu-/Überschuss	-1.000		-1.000	-681,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 55

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.345000	Veräußerungserlös altes Feuerwehrfahrzeug	0		0	0,00				FB 5
.361000	Zuweisung des Landes	0		0	16.700,00				FB 2
	Einnahmen	0		0	16.700,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	66.500,00	0	3.500		FB 2
	- Mannschaftstransportfahrzeug -								
	Ausgaben	0	0	0	66.500,00	0	3.500		
	UAB 13010 Zu-/Überschuss	0		0	-49.800,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 56

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.361000	E i n n a h m e n								
	Zuweisung des Landes	0		0	4.490,10				FB 2
	Einnahmen	0		0	4.490,10				
.935000	A u s g a b e n								
	Erwerb von beweglichem Vermögen	46.000	0	20.000	8.088,44	0	20.000		FB 2
	Ausrüstungsgegenstände								
	Ausgaben	46.000	0	20.000	8.088,44	0	20.000		
	UAB 13020 Zu-/Überschuss	-46.000		-20.000	-3.598,34				
	Einnahmen	0		0	21.190,10				
	Ausgaben	46.000	0	20.000	74.588,44	0	23.500		
	AB 13 Zu-/Überschuss	-46.000		-20.000	-53.398,34				
	Einnahmen	0		0	21.190,10				
	Ausgaben	46.000	0	20.000	74.588,44	0	23.500		
EP 1 Zu-/Überschuss	-46.000		-20.000	-53.398,34					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000	0	6.500	3.475,08	0	6.500		FB 4
	Ausgaben	5.000	0	6.500	3.475,08	0	6.500		
	UAB 21110 Zu-/Überschuss	-5.000		-6.500	-3.475,08				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 58

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.361000	Zuweisung Land	0		--	--				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.950010	Planungskosten Anbau Betreuungsschule	10.000	0	10.000	0,00	0	0		FB 5
	Ausgaben	10.000	0	10.000	0,00	0	0		
	UAB 21120 Zu-/Überschuss	-10.000		-10.000	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	15.000	0	16.500	3.475,08	0	6.500		
	AB 21 Zu-/Überschuss	-15.000		-16.500	-3.475,08				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	15.000	0	16.500	3.475,08	0	6.500		
	EP 2 Zu-/Überschuss	-15.000		-16.500	-3.475,08				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.987000	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	Zuschüsse an Privatpersonen	5.000	0	5.000	0,00	0	5.000		FB 5
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0,00	0	5.000		
	UAB 36020 Zu-/Überschuss	-5.000		-5.000	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0,00	0	5.000		
	AB 36 Zu-/Überschuss	-5.000		-5.000	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0,00	0	5.000		
	EP 3 Zu-/Überschuss	-5.000		-5.000	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019						
		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	1.000	0	3.000	0,00	0	3.000		FB 4
	Ausgaben	1.000	0	3.000	0,00	0	3.000		
	UAB 46010 Zu-/Überschuss	-1.000		-3.000	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von Spielgeräten	5.000	0	5.000	0,00	0	5.000		FB 5
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0,00	0	5.000		
	UAB 46020 Zu-/Überschuss	-5.000		-5.000	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 62

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.950000	Baukosten "Kiga Arche-Noah"	0	0	0	170.000,00	0	0		FB 5
.950010	Baukosten "Naturkindergarten"	0	0	0	11.834,32	0	1.000		FB 5
.950020	Planungs- und Baukosten Umbau DRK-Kiga	50.000	0	5.000	0,00	0	5.000		FB 5
	Ausgaben	50.000	0	5.000	181.834,32	0	6.000		
	UAB 46400 Zu-/Überschuss	-50.000		-5.000	-181.834,32				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	56.000	0	13.000	181.834,32	0	14.000		
	AB 46 Zu-/Überschuss	-56.000		-13.000	-181.834,32				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	56.000	0	13.000	181.834,32	0	14.000		
	EP 4 Zu-/Überschuss	-56.000		-13.000	-181.834,32				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 63

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.987000	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	Zuschüsse an Privatpersonen	1.000	0	1.000	300,00	0	4.400		FB 5
	Ausgaben	1.000	0	1.000	300,00	0	4.400		
	UAB 54010 Zu-/Überschuss	-1.000		-1.000	-300,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	1.000	300,00	0	4.400		
	AB 54 Zu-/Überschuss	-1.000		-1.000	-300,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019						
		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								
.988010	Zuschuss für Gerätebeschaffung	0	0	0	2.050,00	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	2.050,00	0	0		
	UAB 56000 Zu-/Überschuss	0		0	-2.050,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.361000	Zuweisung aus Mitteln der AktivRegion	0		0	97.500,00				FB 5
	Einnahmen	0		0	97.500,00				
	A u s g a b e n								
.960000	Baukosten	0	0	0	165.000,00	0	5.000		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	165.000,00	0	5.000		
	UAB 56030 Zu-/Überschuss	0		0	-67.500,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			EUR						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.988000	Investitionszuschuss an den TSV Holm	0	0	72.100	0,00	0	72.100		FB 3
	Ausgaben	0	0	72.100	0,00	0	72.100		
	UAB 56050 Zu-/Überschuss	0		-72.100	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 67

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.950000	Sanierung Heizungsanlage	0	0	0	0,00	0	12.000		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	12.000		
	UAB 56120 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	97.500,00				
	Ausgaben	0	0	72.100	167.050,00	0	89.100		
	AB 56 Zu-/Überschuss	0		-72.100	-69.550,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 68

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	1.264,46	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	1.264,46	0	0		
	UAB 58000 Zu-/Überschuss	0		0	-1.264,46				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	1.264,46	0	0		
	AB 58 Zu-/Überschuss	0		0	-1.264,46				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 69

Gemeinde 5 Holm
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
 U-Abschnitt 59010 Holmer Sandberge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.367000	E i n n a h m e n								
	Kostenanteil für Ausgleichsfläche	0		0	2.624,00				FB 5
	Einnahmen	0		0	2.624,00				
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 59010 Zu-/Überschuss	0		0	2.624,00				
	Einnahmen	0		0	2.624,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 59 Zu-/Überschuss	0		0	2.624,00				
	Einnahmen	0		0	100.124,00				
	Ausgaben	1.000	0	73.100	168.614,46	0	93.500		
	EP 5 Zu-/Überschuss	-1.000		-73.100	-68.490,46				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.950000	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	Baukosten	0	0	0	100,00	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	100,00	0	0		
	UAB 61010 Zu-/Überschuss	0		0	-100,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	100,00	0	0		
	AB 61 Zu-/Überschuss	0		0	-100,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.326000	E i n n a h m e n								
	Rückflüsse aus Darlehen	3.200		3.200	3.179,43				FB 3
	Einnahmen	3.200		3.200	3.179,43				
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 62000 Zu-/Überschuss	3.200		3.200	3.179,43				
	Einnahmen	3.200		3.200	3.179,43				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 62 Zu-/Überschuss	3.200		3.200	3.179,43				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	0,00	0	6.000		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	6.000		
	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 63060 Verbesserung an Fußwegen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.960000	Baukosten	0	0	0	169,03	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	169,03	0	0		
	UAB 63060 Zu-/Überschuss	0		0	-169,03				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.960000	Baukosten	0	0	0	0,00	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 63210 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019						
		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	-25.283,35	0	9.700		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	-25.283,35	0	9.700		
	UAB 63260 Zu-/Überschuss	0		0	25.283,35				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 76

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.960000	Planungs- und Baukosten	150.000	0	0	750.000,00	0	0		FB 5
	Ausgaben	150.000	0	0	750.000,00	0	0		
	UAB 63270 Zu-/Überschuss	-150.000		0	-750.000,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	150.000	0	0	724.885,68	0	15.700		
	AB 63 Zu-/Überschuss	-150.000		0	-724.885,68				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 77

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.950001	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	Erweiterung der Straßenbeleuchtung an der B431	0	0	0	24.500,00	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	24.500,00	0	0		
	UAB 67000 Zu-/Überschuss	0		0	-24.500,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	24.500,00	0	0		
	AB 67 Zu-/Überschuss	0		0	-24.500,00				
	Einnahmen	3.200		3.200	3.179,43				
	Ausgaben	150.000	0	0	749.485,68	0	15.700		
	EP 6 Zu-/Überschuss	-146.800		3.200	-746.306,25				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.960000	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	Baukosten	0	0	0	--	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 70000 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 70 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 79

Gemeinde 5 Holm
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
 U-Abschnitt 72000 Förderung der Abfallverwertung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf			bisher bereitgestellt
			2019							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.960000	E i n n a h m e n									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	A u s g a b e n									
	Baukosten Werstoffsammelstation	0	0	0	-8.326,47	0	0		FB 5	
	Ausgaben	0	0	0	-8.326,47	0	0			
	UAB 72000 Zu-/Überschuss	0		0	8.326,47					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	-8.326,47	0	0			
	AB 72 Zu-/Überschuss	0		0	8.326,47					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 80

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	20.000	0	12.500	297,50	0	12.500		FB 5
	Ausgaben	20.000	0	12.500	297,50	0	12.500		
	UAB 77100 Zu-/Überschuss	-20.000		-12.500	-297,50				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	12.500	297,50	0	12.500		
	AB 77 Zu-/Überschuss	-20.000		-12.500	-297,50				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	12.500	-8.028,97	0	12.500		
	EP 7 Zu-/Überschuss	-20.000		-12.500	8.028,97				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019						
		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								
.932000	Grunderwerbskosten	0	0	0	4.196,07	0	215.000		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	4.196,07	0	215.000		
	UAB 88000 Zu-/Überschuss	0		0	-4.196,07				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 82

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.340000	Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	300.000		0	1.300.000,00				FB 5
	Einnahmen	300.000		0	1.300.000,00				
	A u s g a b e n								
.932000	Grunderwerbskosten	0	0	0	660.000,00	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	660.000,00	0	0		
	UAB 88120 Zu-/Überschuss	300.000		0	640.000,00				
	Einnahmen	300.000		0	1.300.000,00				
	Ausgaben	0	0	0	664.196,07	0	215.000		
	AB 88 Zu-/Überschuss	300.000		0	635.803,93				
	Einnahmen	300.000		0	1.300.000,00				
	Ausgaben	0	0	0	664.196,07	0	215.000		
	EP 8 Zu-/Überschuss	300.000		0	635.803,93				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf			bisher bereitgestellt
			2019							
		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									
.300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	199.400		150.800	248.989,29				FB 3	
	- "Pflichtzuführung" der ordentlichen Tilgungsleistungen (127.474 EUR), Abschreibungen (44.214 EUR) sowie allgmeine Zuführung (27.700 EUR)									
.310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0		160.000	154.900,00				FB 3	
.313010	Entnahme aus der Sonderrücklage	46.800		46.200	3.867,91				FB 3	
	Ortsentwässerung (Geb.-Ausgl.-Rüchl.)									
.319000	Entnahme aus der Sonderrücklage	10.500		10.500	9.904,25				FB 3	
	(Dauergrabpflegelegate)									
	- Durchbuchung bis in den Unterabschnitt Friedhof im Verwaltungshaushalt									
.328000	Rückflüsse von Darlehen	0		3.100	32.000,00				FB 3	
	von übrigen Bereichen									
.377800	Kredite des Kreditmarktes	0		72.100	170.000,00				FB 3	
.379800	Entnahme Sonderrücklage	0		0	0,00					
	- Inneres Darlehen -									
	Einnahmen	256.700		442.700	619.661,45					
	A u s g a b e n									
.900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	57.300	0	150.800	13.772,16	0	92.700		FB 3	
.910000	Zuführung an die allgemeine	33.700	0	0	0,00	0	0		FB 3	
	Rücklage (Planzuführung)									
.910050	Zuführung zur allgemeine Rücklage	0	0	0	74.902,76	0	0		FB 3	
	(Überschuß lt.-Jahresrechnung)									
.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	
.913010	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0	0	0,00	0	0		FB 3	
	(Geb.-Ausgl.-R.OE)									

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 84

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.919000	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0	0	3.616,00	0	0		FB 3
	Grabpflegelegate								
.972800	Tilgung von Krediten an den Kreis	400	0	400	302,50	0	400		FB 3
.977800	Tilgung von Krediten	108.200	0	106.300	82.066,48	0	82.100		FB 3
	an private Unternehmen								
	- siehe Schuldenübersicht lt. Anlage zum Haushalt								
.979800	Tilgung inneres Darlehen	19.000	0	--	--	0	0		
.993000	Deckungsreserve	3.000	0	3.000	0,00	0	3.000		FB 3
	Ausgaben	265.900	0	304.800	209.308,90	0	222.500		
	UAB 91000 Zu-/Überschuss	-9.200		137.900	410.352,55				
	Einnahmen	256.700		442.700	619.661,45				
	Ausgaben	265.900	0	304.800	209.308,90	0	222.500		
	AB 91 Zu-/Überschuss	-9.200		137.900	410.352,55				

Investitionsprogramm der Gemeinde Holm 2018 - 2022

2018	Haus der Gemeinde	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.500 €
	Brandschutz	Erwerb von beweglichem Vermögen (Ausrüstungsgegenstände)	20.000 €
	Brandschutz	Erwerb von beweglichem Vermögen (Restkosten Fahrzeug)	3.500 €
	Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	6.500 €
	Heimatzpflege	Investitionszuschuss für Reetdacherneuerung	5.000 €
	Gesundheit, Sport, Erholung	Investitionszuschuss für Asbestsanierung	4.400 €
	Jugendhaus	Erwerb von beweglichem Vermögen	3.000 €
	Kindertagesstätte	Planungskosten / Erweiterung DRK-Kindertagesstätte	5.000 €
	Kinderspielplätze	Erwerb von Spielgeräten	5.000 €
	Sportanlagen	Investitionszuschuss für Baseballanlage	72.100 €
	Sportanlagen	Heizungsanlage Sportlerhaus	12.000 €
	Straßen und Wege	Geschwindigkeitsmessgeräte	6.000 €
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	Erschließungskosten B-Plan 26	9.700 €
	Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	12.500 €
	allgemeines Grundvermögen	Grunderwerbskosten	215.000 €
		Summe:	<u>382.200 €</u>

2019	Haus der Gemeinde	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000 €
	Brandschutz	Erwerb von beweglichem Vermögen (Ausrüstungsgegenstände)	46.000 €
	Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000 €
	Grundschule/Betreuungsschule	Baukosten Erweiterung Grundschule/Betreuungsschule (Nachtrag)	250.000 €
	Heimatspflege	Investitionszuschuss für Reetdacherneuerung	5.000 €
	Gesundheit, Sport, Erholung	Investitionszuschuss für Asbestsanierung	1.000 €
	Jugendhaus	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000 €
	Kinderspielplätze	Erwerb von Spielgeräten	5.000 €
	Kindertagesstätte	Planungs- u. Baukosten / Erweiterung DRK-Kindertagesstätte	50.000 €
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	Erschließungskosten B-Plan 27	150.000 €
	Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	20.000 €
		Summe:	<u>534.000 €</u>

2020	Brandschutz	Erwerb von beweglichem Vermögen (Ausrüstungsgegenstände)	10.000 €
	Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000 €
	Heimatspflege	Investitionszuschuss für Reetdacherneuerung	5.000 €
	Gesundheit, Sport, Erholung	Investitionszuschuss für Asbestsanierung	1.000 €
	Kindertagesstätte	Baukosten / Erweiterung DRK-Kindertagesstätte	225.000 €
	Kinderspielplätze	Erwerb von Spielgeräten	5.000 €
	Straßen und Wege	Verbesserung an Fußwegen	25.000 €
	Bauhof	Ersatzbeschaffung Unimog	150.000 €
	Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	3.000 €
		Summe:	<u>434.000 €</u>
2021	Brandschutz	Erwerb von beweglichem Vermögen (Ausrüstungsgegenstände)	10.000 €
	Brandschutz	Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 10/6	260.000 €
	Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000 €
	Heimatspflege	Investitionszuschuss für Reetdacherneuerung	5.000 €
	Gesundheit, Sport, Erholung	Investitionszuschuss für Asbestsanierung	1.000 €
	Kinderspielplätze	Erwerb von Spielgeräten	5.000 €
	Straßen und Wege	Verbesserung an Fußwegen	25.000 €
	Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	3.000 €
		Summe:	<u>319.000 €</u>

2022	Brandschutz	Erwerb von beweglichem Vermögen (Ausrüstungsgegenstände)	10.000 €
	Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000 €
	Heimatspflege	Investitionszuschuss für Reetdacherneuerung	5.000 €
	Gesundheit, Sport, Erholung	Investitionszuschuss für Asbestsanierung	1.000 €
	Kinderspielplätze	Erwerb von Spielgeräten	5.000 €
	Straßen und Wege	Verbesserung an Fußwegen	25.000 €
	Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	3.000 €
	Summe:		<u>59.000 €</u>

Investitionen 2018	382.200 €
Investitionen 2019	534.000 €
Investitionen 2020	434.000 €
Investitionen 2021	319.000 €
Investitionen 2022	59.000 €
Gesamt	1.728.200 €