

Gemeinde Holm

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0756/2018/HO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 08.10.2018
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Kindergartenausschuss der Gemeinde Holm	28.11.2018	öffentlich

Kindertagesstättenbedarfsplan

Sachverhalt:

Nachstehend werden die Anzahl der Kinder, die mit Stand 05.10.2018 in Holm gemeldet sind, aufgeführt. Die Zahlen in Klammern geben die Anzahl der Kinder vom Oktober letzten Jahres wieder.

Geboren zwischen 01.08.2012 und 31.07.2013	44 (41) Kinder
Geboren zwischen 01.08.2013 und 31.07.2014	25 (23) Kinder
Geboren zwischen 01.08.2014 und 31.07.2015	33 (26) Kinder
Geboren zwischen 01.08.2015 und 31.07.2016	27 (24) Kinder
Geboren zwischen 01.08.2016 und 31.07.2017	26 (26) Kinder
Geboren zwischen 01.08.2017 und 31.07.2018	32 Kinder
Geboren seit dem 01.08.2018	3 Kinder

Kita-Jahr 2018/2019	102 Kinder (+ 27 Kinder)
Kita-Jahr 2019/2020	85 Kinder (+ 26 Kinder)
Kita-Jahr 2020/2021	86 Kinder (+ 32 Kinder)
Kita-Jahr 2021/2022	85 Kinder

Die Zahl in Klammern zeigt die Kinder an, die im Laufe des Kindergartenjahres drei Jahre alt werden und somit einen Rechtsanspruch auf einen Elementarplatz haben.

Stellungnahme der Verwaltung:

Seit dem 01.08.2013 haben alle Kinder ab dem 1. Lebensjahr einen Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung in einer Kindertagesstätte oder in der Tagespflege. Um

den Rechtsanspruch zu decken, stehen im DRK-Kindergarten 10 Krippenplätze und im evangelischen Kindergarten 5 Krippenplätze zur Verfügung. Außerdem vermittelt die Familienbildung Wedel Tagesmütter, die Kinder bis 3 Jahren auch in Holm betreuen. Um den weiteren Bedarf an Krippenplätzen zu decken, erfolgt derzeit eine Erweiterung um eine Krippengruppe in der DRK-Kita.

Mit der Einrichtung der naturnahen Außengruppe stehen insgesamt rund 105 Elementarplätze zur Verfügung.

Aktuell besuchen zwei Kinder aus anderen Gemeinden die Kindertagesstätten in Holm. Kostenübernahmeerklärungen wurden für 18 Kinder (davon 7 Krippenkinder) ausgestellt. Es handelt sich hier überwiegend um Kinder, die zugezogen sind, für die eine Betreuung in einem Waldorfindergarten/katholischen Kindergarten oder eine Krippenbetreuung gewünscht wurde.

Finanzierung:

- Entfällt -

Fördermittel durch Dritte:

- Entfällt -

Beschlussvorschlag:

Der Kindertagesstättenausschuss nimmt den Kindertagesstättenbedarf zur Kenntnis.

(Hüttner)

Gemeinde Holm

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0757/2018/HO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 11.10.2018
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Kindergartenausschuss der Gemeinde Holm	28.11.2018	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Holm	06.12.2018	öffentlich
Gemeindevertretung Holm	11.12.2018	öffentlich

Haushalt 2019 ev. Kita Arche Noah

Sachverhalt:

Der Kirchenkreis Hamburg-West Südholstein hat den anliegenden Haushaltsvoranschlag für die Kindertagesstätte Arche Noah für das Jahr 2019 vorgelegt. Der Zuschussantrag an die Gemeinde Holm beträgt 187.000 Euro. Zusätzlich hat die Kita Arche Noah noch einen weiteren Antrag auf Übernahme der Kosten für die Ersatzbeschaffung von 24 Stühlen gestellt. Die Kosten belaufen sich auf 1.572,61 Euro.

Stellungnahme der Verwaltung:

Der Zuschussantrag in Höhe von 188.576,61 Euro setzt sich aus den Verwaltungskosten in Höhe von 18.390,00 Euro, dem Betriebskostenzuschuss in Höhe von 168.610,00 Euro und dem Zusatzantrag über 1.572,61 Euro zusammen.

Bei den Einnahmen werden Veränderungen bei den Elternbeiträgen und den Zuschüssen des Landes dargestellt. Im Ausgabenbereich wurden die Personalkosten leicht erhöht. Alle anderen Einnahmen und Ausgaben entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres.

Der Ersatz der Stühle ist dringend notwendig, da die alten Stühle nicht mehr kindersicher sind.

Finanzierung:

Für das Haushaltsjahr 2019 ist bei der Hhst. 4640.71701 ein Zuschuss von 188.576,61 Euro und der Mietwert in Höhe von 18.503,00 Euro bereitzustellen. Die

Teilbeträge des Zuschusses werden jeweils zum 15. Januar, 15. April, 15. Juli und 15. Oktober 2019 ausgezahlt, wobei sich die Jahresrechnung 2018 entsprechend auswirken kann. Der Kostenausgleich für auswärtige Kinder, die die Einrichtung besuchen, wird durch das Amt Geest und Marsch Südholstein berechnet und bei der Hhst. 4640.16200 gebucht. Für das Jahr 2019 wird hier mit Einnahmen von 5.000 Euro gerechnet.

Fördermittel durch Dritte:

Kreis Pinneberg Betriebskostenzuschuss 1.230,00 Euro
Landeszuschuss Personalkostenzuschuss Ü 3 20.280 Euro
Landeszuschuss U 3 Förderung 10.120 Euro

Beschlussvorschlag:

Der Kindertagenausschuss empfiehlt/der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt, dem evangelischen Kindergarten Arche Noah einen Zuschuss für das Jahr 2019 in Höhe von 188.576,61 Euro zu gewähren, wobei sich die Jahresrechnung 2018 entsprechend auswirken kann.

(Hüttner)

Anlagen:

Haushaltsplanung 2019 ev. Kita Arche Noah
Antrag Kostenübernahme Ersatzbeschaffung Stühle

Haushaltsplan

2019

1208031551 Kita ArcheNoah Holm

Im Ev.-Luth. Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein

Kostenstelle 22100 Einnahmen		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Sachkonto				
40213	TB Freizeit (kirchl.) Kiga-Reise Ausgabe bei 70240.22132	800,00	800,00	0,00
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg. Ausgleich Konto 60100.22132	7.000,00	7.000,00	10.170,60
40340	Erlöse - Getränke Ausgleich Konto 60140.22132	500,00	500,00	550,92
41600	Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	78.360,00	77.670,00	53.834,25
41780	Sozialstaffel Erl. Kreis Sozialstaffel	19.590,00	19.420,00	27.973,25
41781	zusätzl. Sozialst. Kommune	0,00	0,00	0,00
45130	Zuschüsse der Länder Betriebskosten Ü3	20.280,00	23.950,00	13.760,00
45135	Zuschuss Land - U3 Förderung	10.120,00	8.940,00	32.191,53
45140	Zuschüsse von Kreisen Betriebskostenförderung	1.230,00	1.230,00	563,00
45150	<u>Zuschüsse von Gemeinden für Pädagogik</u>	<u>168.610,00</u>	160.730,00	159.804,42
45157	<u>Zuschüsse von Gemeinden für Verwaltung</u>	<u>18.390,00</u>	18.010,00	17.850,00
45900	Zuschüsse v. sonstigen Dritten	0,00	0,00	0,00
48000	Ertr.a.Auflösg. Rückstellungen	0,00	0,00	9.308,96
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	13.876,85
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	19.351,31
Summe 22100 Einnahmen				
	Erträge:	324.880,00	318.250,00	339.883,78
	Aufwendungen:	0,00	0,00	19.351,31
	<u>Ergebnis:</u>	<u>324.880,00</u>	<u>318.250,00</u>	<u>320.532,47</u>

Kostenstelle 22120 Personalkosten		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Sachkonto				
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	234.550,00	229.490,00	235.168,51
61031	Mehrstunden	0,00	0,00	0,00
61072	Aufw.f.FSJ/FÖJ	0,00	0,00	0,00
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	8.500,00	8.500,00	584,40
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb. Fachberatung Lebenshilfe	0,00	0,00	0,00
61077	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 2.400 €	0,00	0,00	7.077,05
61079	Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch. Qualitätsmanagement	0,00	0,00	0,00
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	900,00	850,00	906,10
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	300,00	300,00	285,85
64000	Personalbezogener Sachaufwand incl. Sicherheitsberatung	350,00	360,00	100,00
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
64500	Mitarbeitervertretung	2.070,00	2.070,00	1.980,00
64600	Aus- und Fortbildung Fortbildung durch VEK	1.300,00	1.450,00	275,25
64601	Fachberatung Kita-Fachberatung	2.210,00	2.210,00	2.208,00
Summe 22120 Personalkosten				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	250.180,00	245.230,00	248.585,16
	Ergebnis:	-250.180,00	-245.230,00	-248.585,16

Kostenstelle 22127 Einzelintegration				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
45134	Zuschuss Land - Einzelintegrat	0,00	0,00	0,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	0,00
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	0,00	0,00	0,00
Summe 22127 Einzelintegration				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 22130 Verwaltungskst./ Gebäude/Anlagen+Inventar				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
44120	Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	0,00	0,00	1.198,63
45200	Zuschüsse d.Bundesag.f.Arbeit Eingliederungszuschuss	0,00	0,00	0,00
49200	Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.	0,00	0,00	785,93
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	0,00
61083	Personal - Verwaltung	0,00	0,00	0,00
65240	Abschreib.BGA	0,00	0,00	99,74
65290	Abschreib.GWG	0,00	0,00	686,19
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst. Verwaltungskosten lt. Vertrag	18.390,00	18.010,00	12.431,89
70390	Sonstiger Geschäftsaufwand	2.000,00	2.000,00	2.171,54

70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf sonst. Inventar bis 250,00 € netto	200,00	200,00	0,00
71220	Instandhaltung Gebäude	1.300,00	1.300,00	1.162,87
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung	620,00	620,00	4.189,47
Summe	22130 Verwaltungskst./ Gebäude/Anlagen+Inventar			
	Erträge:	0,00	0,00	1.984,56
	Aufwendungen:	22.510,00	22.130,00	20.741,70
	Ergebnis:	-22.510,00	-22.130,00	-18.757,14

Kostenstelle 22131 Bewirtschaftungskosten		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Sachkonto				
45158	Zuschüsse von Gemeinden	0,00	0,00	0,00
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. ab 2015 unter 61081 + 61084	0,00	0,00	0,00
61076	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 720 €	0,00	0,00	1.797,50
61081	Personal - Reinigung	13.200,00	13.410,00	12.785,61
61082	Personal - Küche	8.700,00	7.580,00	7.144,70
61084	Personal - Hausmeister	4.000,00	4.060,00	3.840,99
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
70811	Reinigungs-u.Desinf.mittel	1.300,00	1.300,00	1.238,42
71111	Fremdleistung Gebäudereinigung Vertretung Reinigungskraft	3.000,00	3.000,00	3.445,37
71170	Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	150,00	150,00	154,82
72110	Abfallgebühren Müll-/Kehrggebühren	700,00	760,00	714,28
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	250,00	250,00	224,70

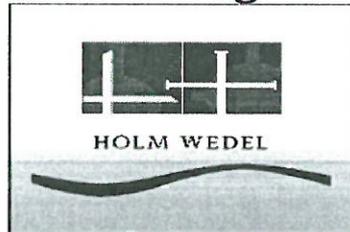
72150	Schornsteinreinigung	80,00	80,00	0,00
72200	Versicherungen	140,00	140,00	138,55
75210	Heizung, Brennstoffkosten	5.370,00	5.130,00	4.294,49
75220	Strom	1.700,00	1.430,00	1.765,77
Summe 22131 Bewirtschaftungskosten				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	38.590,00	37.290,00	37.545,20
	Ergebnis:	-38.590,00	-37.290,00	-37.545,20

Kostenstelle 22132 Geschäftsbedarf / päd.Sachbedarf				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
60100	Verpflegung Ausgleich mit 40300.22100	7.000,00	7.000,00	11.182,45
60110	Lebensmittel Ausgaben Kinderkochen	350,00	350,00	95,86
60140	Getränkekosten Ausgleich mit 40340.22100	500,00	500,00	255,58
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf Erste Hilfe Kasten u.a.	100,00	100,00	0,00
70220	Spiel-u.Beschäft-material päd. Sachbedarf	2.000,00	2.000,00	1.794,97
70230	Veranstaltung	600,00	600,00	185,72
70240	Kiga-Reise Einnahme Konto 40213.22100	800,00	800,00	0,00
70300	Geschäftsaufwand	1.000,00	1.000,00	638,61
70320	Bücher, Zeitschriften	300,00	300,00	591,02
70410	Telefon- und Internetkosten	600,00	600,00	578,90
70420	Kabel- und Rundfunkgebühren GEZ-Gebühren	70,00	70,00	69,96
70500	Reisekosten	30,00	30,00	6,90

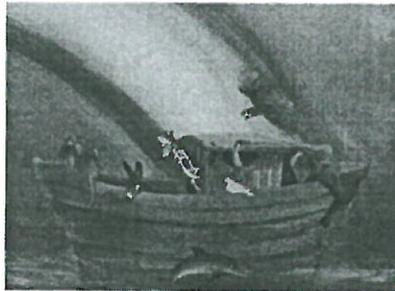
70950	Mitgliedsbeiträge lt. VEK-Rg.		250,00	250,00	245,00
Summe	22132	Geschäftsbedarf	/		
päd.Sachbedarf					
			Erträge:	0,00	0,00
			Aufwendungen:	13.600,00	13.600,00
			Ergebnis:	-13.600,00	-13.600,00
					15.644,97
					-15.644,97

Kostenstelle 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
46100	Allgemeine Spenden	0,00	0,00	460,79
46200	Zweckgebundene Spenden	0,00	0,00	0,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d. Restmittel aus Vorjahren	0,00	0,00	509,10
70901	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	0,00	0,00	959,59
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	10,30
Summe 22264	Sonstige Einnahmen / Ausgaben	Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	0,00	0,00
		Ergebnis:	0,00	0,00
				969,89
				969,89
				0,00

Ev. - Luth. Kirchengemeinde Wedel/ Holm



Ev. - luth. Kirchengemeinde
Wedel
Küsterstraße 4
22880 Wedel



Ev.- Luth. Kindergarten
Arche Noah
Schulstraße 7
25488 Holm
Telefon: 04103/81334
e-Mail: archenoah-kiga@kirchengemeindewedel.de

An die Gemeindeverwaltung
Schulstr.12
25488 Holm
zu Händen Bürgermeister Uwe Hüttner

Antrag Zusatz zu den Haushaltskosten 2019 des Postens Erwerb von Sachen/ sonstiger Geschäftsaufwand hier Anschaffung bzw. Austausch der Stühle in der Elementargruppe der Arche Noah,

Sehr geehrter Herr Hüttner,
sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderates,

hiermit stelle ich den Antrag den bereits fertigen Haushaltsplan 2019
um zusätzliche :

1572,61€ unter den Posten Erwerb von Sachen für 24 Stühle, inklusive Mehrwertsteuer,
Frachtkosten aufstocken zu dürfen.

Ev. Kindergarten
Arche Noah
Schulstraße 7
25488 Holm
Tel. 04103/81334

Holm 10.10.18 Mit freundlichen Grüßen

Gemeinde Holm

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0762/2018/HO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 30.10.2018
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Kindergartenausschuss der Gemeinde Holm	28.11.2018	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Holm	06.12.2018	öffentlich
Gemeindevertretung Holm	11.12.2018	öffentlich

Haushalt 2018 DRK-Kindertagesstätte Holm

Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg hat die anliegende Haushaltsplanung für das Jahr 2019 für die DRK-Kindertageseinrichtung vorgelegt. Die Haushaltsplanung sieht Einnahmen in Höhe von 454.140 Euro und Ausgaben von 850.840 Euro vor, so dass ein Defizit in Höhe von 396.700 Euro entsteht.

Seit dem 01.10.2016 besteht der DRK Kindergarten aus 3 Vormittagsgruppen, einer Nachmittagsgruppe, einer naturnahen Außengruppe und einer Krippengruppe, es besteht die Möglichkeit der Ganztagsbetreuung. Die Vormittagsgruppen sind derzeit voll belegt, in der Nachmittagsgruppe sind noch einige Plätze frei.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die höheren Ausgaben gegenüber dem Vorjahr ergeben sich überwiegend aus den Mehrausgaben bei den Personalkosten auf Grund von Tarifierhöhungen, Altersaufstiegen und Sonderzahlungen.

Aktuell besuchen keine auswärtigen Kinder die Einrichtung, so dass keine Einnahmen aus dem Kostenausgleich eingerechnet werden können.

Die Kostenaufstellung wurde vom DRK Kreisverband für eine bessere Übersichtlichkeit der Gruppen wie folgt dargestellt: eine Gesamtdarstellung der Einrichtung, eine Darstellung Krippengruppe und eine Darstellung der Elementargruppen. Ebenfalls wurde die Berechnung der Elternentgelte sowie der Investitionen gesondert abgebildet.

Finanzierung:

Der DRK-Kreisverband beantragt einen Zuschuss in Höhe von 396.700 Euro.

Bei der Hhst. 4640.71700 sind für das Jahr 2019 insgesamt 461.445,20 Euro zur Verfügung zu stellen. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen: Zuschuss 2019 in Höhe von 396.700 Euro, Durchbuchung des Mietwertes in Höhe von 41.441,20 Euro und dem Wohngeld in Höhe von 23.304 Euro. Das Wohngeld beinhaltet einen Teil der Bewirtschaftungskosten der Kindertagesstätte.

Fördermittel durch Dritte:

Der DRK Kreisverband rechnet mit einem Betriebskostenzuschuss des Kreises Pinneberg in Höhe von 3.400 Euro sowie vom Land Schleswig-Holstein mit einem Personalkostenzuschuss Ü 3 in Höhe von 78.500 Euro, sowie eine U 3 Förderung in Höhe von 33.900 Euro.

Beschlussvorschlag:

Der Kindertagenausschuss empfiehlt/ der Finanzausschuss empfiehlt/ die Gemeindevertretung beschließt, dem DRK-Kreisverband Pinneberg für den Betrieb der Kindertagesstätte in Holm einen Zuschuss für das Jahr 2019 bis zu einer Höhe von 396.700 Euro zu gewähren, wobei sich die Jahresrechnung 2018 entsprechend auswirken kann. Der Mietwert und das Wohngeld sind durch zu buchen.

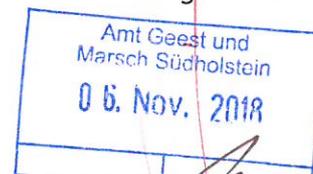
(Hüttner)

Anlagen:

Haushalt 2019 DRK Kita Holm

Jathe-Klemm

Von: Moscharski, Ingrid <moscharski@drk-kreis-pinneberg.de>
Gesendet: Dienstag, 6. November 2018 12:44
An: Jathe-Klemm
Cc: Kita33 Holm, Ute Stegemann
Betreff: AW: Haushalt DRK Kita Holm / Protokoll der letzten Sitzung
Anlagen: 20181106123632672.pdf



Guten Tag, Frau Jathe-Klemm,

wie gewünscht, sende ich Ihnen den geänderten HH 2019 für die Kita Holm und bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen.

Mit freundlichen Grüßen

I. Moscharski
 Fachbereichsleitung Kindertageseinrichtungen

Deutsches Rotes Kreuz
 Kreisverband Pinneberg e.V.
 Oberer Ehmschen 53
 D - 25462 Rellingen

Telefon +49 (0) 4 101 - 50 03 412
 Telefax +49 (0) 4 101 - 50 03 712
 Email: moscharski@drk-kreis-pinneberg.de
 Internet: www.drk-kreis-pinneberg.de

Registergericht: Pinneberg
 Vereinsregisternummer: VR 472

Von: Jathe-Klemm [<mailto:jathe-klemm@amt-gums.de>]
Gesendet: Freitag, 2. November 2018 09:52
An: Moscharski, Ingrid
Betreff: WG: Haushalt DRK Kita Holm / Protokoll der letzten Sitzung

Guten Tag Frau Moscharski, bitte lassen Sie mir den geänderten Haushalt 2019 zukommen.

Frau Jabs ist derzeit nicht im Hause.

Vielen Dank

Mit freundlichen Grüßen

Jennifer Jathe-Klemm

Amt Geest und Marsch Südholstein
 Der Amtsdirektor
 Fachbereich Soziales und Kultur
 Amtsstraße 12
 25436 Moorrege

Tel.: 04122 / 854-121

Fax: 04122/854-221

E-Mail: Jathe-Klemm@amt-gums.de

E-Mail Poststelle: info@amt-gums.de

(Kein Zugang für elektronisch signierte oder verschlüsselte Dokumente)

Internet: www.amt-gums.de

Sprechzeiten: Montag bis Freitag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr,
zusätzlich montags 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr.
Außerhalb der Sprechzeiten nach Vereinbarung!

Von: Jabs
Gesendet: Mittwoch, 31. Oktober 2018 10:48
An: Jathe-Klemm
Betreff: WG: Haushalt DRK Kita Holm / Protokoll der letzten Sitzung

Von: Jabs
Gesendet: Dienstag, 30. Oktober 2018 11:30
An: Kinle, Reinhold (kinle@drk-kreis-pinneberg.de); Moscharski (Moscharski@drk-kreis-pinneberg.de)
Betreff: Haushalt DRK Kita Holm / Protokoll der letzten Sitzung

Sehr geehrte Frau Moscharski, sehr geehrter Herr Kinle,

als letzte Vorlage für die Gemeinden bereit ich jetzt den Haushalt für die DRK-Kita in Holm vor.

Laut Protokoll der Beiratssitzung vom 08.06.2018 TOP 2, aber auch laut Vertrag zwischen der Gemeinde und dem DRK, soll im Oktober bzw. bis zum 15.11. eines Jahres, mitgeteilt werden, ob die letzte Rate des Zuschusses im vollen Umfang benötigt wird. Leider habe ich hier weder für Holm, noch für Moorrege und Heist eine Rückmeldung erhalten.

Zu TOP 4 des Protokolls: Wurde der Bedarf des Spätdienstes überprüft? Wie viele Kinder nutzen jetzt den Spätdienst bis **17.00 Uhr**? Oder ist eine Betreuung bis 16.00 Uhr ausreichend?

Zu TOP 6 des Protokolls: Ein Antrag zur Einstellung eines FSJler für die Waldgruppe liegt mir bisher nicht vor. Die Kosten dafür kann ich nicht einplanen. Gibt es bereits einen FSJler für das Haupthaus?

Zum Haushalt 2019. Bitte ändern Sie noch die Position Schuldendienst der Gemeinde in den Einnahmen und Ausgaben auf 41.441,20 Euro. Ich weiß nicht, warum dort jetzt 80.000 Euro stehen, und ich es nicht vorab bemerkt habe. Die Erhöhung von 36.461,50 Euro auf 41.441,20 Euro kommt zustande, da ich jetzt auch die Fläche für das „Waldhaus“ mit eingerechnet haben.

Für eine Rückmeldung bis zum 6.11.2018 wäre ich dankbar.

Mit freundlichen Grüßen

Gudrun Jabs
Amt Geest und Marsch Südholstein
Der Amtsdirektor
Amtsstraße 12
25436 Moorrege

Tel.-Nr.: 04122 / 854 102 **Fax-Nr.:** 04122 / 854 202

E-mail-Adresse: jabs@amt-gums.de

E-Mail Poststelle: info@amt-gums.de

Sprechzeiten: Mo. - Fr. 8.00 - 12.00 Uhr, zusätzlich montags 14.00 – 18.00 Uhr
- sowie nach Vereinbarung -

KG 3300 DRK Kindertagesstätte Holm

Jahresrechnung 2017
& Haushaltsplan 2019

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Pinneberg e.V.

KG 3300 Kita Holm gesamt	Ist 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
004950 Elternentgelte HZ ganztags	46.684,00	0	46.800	47.500
004951 Elternentgelte HZ vormittags	81.787,00	165.000	151.300	153.500
004952 Elternentgelte HZ nachmittags	0,00	21.000	0	0
004960 Elternentgelte HZ Krippe	9.469,50	41.000	40.000	40.500
004953 Elternentgelte erm. ganztags	2.427,50	0	0	0
004954 Elternentgelte erm. vormittags	9.006,50	0	0	0
004961 Elternentgelte erm. Krippe	18.632,25	0	0	0
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	1.782,00	0	2.400	2.500
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	25.434,00	0	5.900	6.200
004969 Elternentgelte erm. Frühdienst	305,00	0	0	0
004972 Elternentgelte erm. Spätdienst	1.761,00	0	0	0
004977 Betreuungsentgelte Gastkinder	1.070,00	0	0	0
004982 Einnahmen Essen Kinder	38.380,00	48.000	42.600	42.600
004984 Getränke/Frühstücksgeld	3.832,00	3.800	4.100	4.100
Erlöse Selbstzahler gesamt	240.570,75	278.800	293.100	296.900
004956 Entgelte Kreis erm. ganztags	6.950,50	0	0	0
004957 Entgelte Kreis erm. vormittags	14.252,50	0	0	0
004958 Entgelte Kreis erm. nachmittags	184,00	0	0	0
004962 Entgelte Kreis erm. Krippe	10.316,25	0	0	0
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	280,00	0	0	0
004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	3.747,00	0	0	0
004983 Zuschuss-Essen/Kostenträger	900,00	0	0	0
004990 Sozialermäßigung Kommune	330,00	0	0	0
Erlöse Kostenträger gesamt	36.960,25	0	0	0
Erlöse Kindertageseinrichtungen SZ und KT gesamt	277.531,00	278.800	293.100	296.900
004821 Erstattung Personalkosten	3.229,38	0	0	0
004822 Erstatt. PersKo betriebsfremd	1.006,85	0	0	0
Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge	4.236,23	0	0	0
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	5.432,57	3.500	0	0
004833 Zuschuss Land BK U3	51.918,19	0	33.000	33.900
004834 Zuschuß Land BK Ü3	48.097,19	89.000	75.000	78.500
004835 Zuschuß Kreis	1.408,00	3.400	3.350	3.400
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	340.000,00	340.000	373.300	396.700
004910 Schuldendienst Gemeinde	36.461,50	35.000	70.000	41.440
Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	483.317,05	470.900	554.650	553.940
Gesamtleistung	765.084,68	749.700	847.750	850.840
PK Kita Leitung & päd. Personal	489.457,75	543.100	573.150	603.500
006020 PersKo hauswirtsch.Dienst	14.929,95	23.400	29.700	23.000
006120 Gesetz.Sozialab.Hause.Die	3.011,82	0	0	0
006220 Altersversorg.hauswirtsch.	962,96	0	0	0
006070 PersKo - sonstige	4.052,97	0	5.000	5.300
006170 SV sonstige	1.012,89	0	0	0
006270 Altersvors.sonstige	214,98	0	0	0
006810 bez. Leistungen allgemein	227,27	0	600	600
006071 Fachberatung	2.692,80	0	0	2.750
PK sonstige Dienste gesamt	27.105,64	23.400	35.300	31.650
006416 sonstige Personalaufwendungen	6.469,07	6.500	7.000	6.600
006417 sonst. Personalaufwendungen BG	1.860,95	0	0	1.900
006418 sonst. Personalaufwendungen BArzt	221,09	0	0	250
006419 sonst.PersAufw.FSJ	8.534,68	0	9.500	10.000

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Pinneberg e.V.

KG 3300 Kita Holm gesamt	Ist 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
006420 Schwerbehindertenabgabe	1.035,41	0	0	1.050
006430 Fort-/Weiterbildung allgemein	4.052,15	6.500	6.000	6.000
Sonstige Personalaufwendungen	22.173,35	13.000	22.500	25.800
DRK Personal	538.736,74	579.500	630.950	660.950
006817 bez Leist. Fremdreinigung	35.192,83	34.000	35.000	37.000
bezog. Leistung Personal/Zeitarbeit	35.192,83	34.000	35.000	37.000
Personalaufwand inkl. bez. Leistungen gesamt	573.929,57	613.500	665.950	697.950
006500 Lebensmittel	37.379,68	35.000	36.000	38.500
006550 Veranstaltungen	576,50	1.000	1.000	800
006590 Sachbedarf pflegerisch	0,00	350	600	300
006601 Hausapotheke	72,90	850	950	200
006681 Sachbedarf pädagogisch	8.260,29	8.500	8.500	9.050
006805 Gebäudeunterhaltung	4.019,12	6.500	4.500	9.000
006680 Aufwand Inventar bezuschusst	1.399,00	0	4.000	1.300
007120 Versicherungen	1.257,23	0	1.200	1.300
Aufwendungen für Kita	52.964,72	52.200	56.750	60.450
006677 Aufwendungen Fachberater	0,00	0	3.500	0
006806 Ersatzbeschaffung GWG's	6.056,56	8.000	6.000	6.750
006820 Büromaterial	3.234,53	4.500	4.500	4.500
006830 Telefon	62,95	0	0	0
006855 Zeitschriften und Bücher	615,59	1.000	1.150	1.150
006864 Rechts-und Beratungskosten	0,00	3.500	2.900	1.000
006890 Reisekosten	313,80	1.000	1.000	800
006950 Verwaltungskostenbeiträge	30.443,12	31.000	36.000	36.200
Wirtschafts- / Verwaltungsbedarf	40.726,55	49.000	55.050	50.400
007600 Mieten, Pacht, Leasing,	36.461,50	35.000	70.000	41.440
Mieten, Pacht und Leasing	36.461,50	35.000	70.000	41.440
Gesamtaufwand	704.082,34	749.700	847.750	850.840
Ergebnis	61.002,34	0	0	0

KST 3310 Kita Holm Elementar	Ist 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Notizen
004950 Elternentgelte HZ ganztags	46.684,00	0	46.800	47.500	Vgl. Berechnung Entgelte
004951 Elternentgelte HZ vormittags	81.787,00	165.000	151.300	153.500	Vgl. Berechnung Entgelte
004952 Elternentgelte HZ nachmittags	0,00	21.000	0	0	
004960 Elternentgelte HZ Krippe	0,00	41.000	0	0	
004953 Elternentgelte erm. ganztags	2.427,50	0	0	0	
004954 Elternentgelte erm. vormittags	9.006,50	0	0	0	
004961 Elternentgelte erm. Krippe	166,50	0	0	0	
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	1.782,00	0	2.100	2.200	Vgl. Berechnung Entgelte
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	25.272,00	0	4.000	4.200	Vgl. Berechnung Entgelte. Wurde 2017 anders gebucht als jetzt geplant.
004969 Elternentgelte erm. Frühdienst	118,00	0	0	0	
004972 Elternentgelte erm. Spätdienst	450,00	0	0	0	
004977 Betreuungsentgelte Gastkinder	1.070,00	0	0	0	
004982 Einnahmen Essen Kinder	32.630,00	48.000	36.600	36.600	Vgl. Berechnung Entgelte
004984 Getränke/Frühstücksgeld	3.372,00	3.800	3.600	3.600	Vgl. Berechnung Entgelte
Erlöse Selbstzahler gesamt	204.765,50	278.800	244.400	247.600	
004956 Entgelte Kreis erm. ganztags	6.950,50	0	0	0	
004957 Entgelte Kreis erm. vormittags	14.252,50	0	0	0	
004958 Entgelte Kreis erm. nachmittags	184,00	0	0	0	
004962 Entgelte Kreis erm. Krippe	166,50	0	0	0	
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	170,00	0	0	0	
004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	2.898,00	0	0	0	
004983 Zuschuss-Essen/Kostenträger	900,00	0	0	0	
004990 Sozialermäßigung Kommune	330,00	0	0	0	
Erlöse Kostenträger gesamt	25.851,50	0	0	0	
Erlöse Kindertageseinrichtungen SZ und KT gesamt	230.617,00	278.800	244.400	247.600	
004821 Erstattung Personalkosten	3.229,38	0	0	0	
004822 Erstatt. PersKo betriebsfremd	1.006,85	0	0	0	
Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge	4.236,23	0	0	0	
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	5.432,57	3.500	0	0	
004834 Zuschuß Land BK Ü3	48.097,19	89.000	75.000	78.500	Vgl. Berechnung Zuschüsse
004835 Zuschuß Kreis	1.408,00	3.400	2.700	2.700	Vgl. Berechnung Zuschüsse
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	340.000,00	340.000	286.600	308.400	Ausgaben - Einnahmen
004910 Schuldendienst Gemeinde	29.169,20	35.000	56.000	34.533	Gegenkto. 7600
Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	424.106,96	470.900	420.300	424.133	
Gesamtleistung	658.960,19	749.700	664.700	671.733	
PK Kita Leitung & päd. Personal	391.404,86	543.100	440.500	466.500	Lt. PK-Hochrechnung
006020 PersKo hauswirtsch.Dienst	12.786,33	23.400	25.600	20.000	Lt. PK-Hochrechnung
006120 Gesetz.Sozialab.Hause.Die	2.579,37	0	0	0	
006220 Altersversorg.hauswirtsch.	824,72	0	0	0	
006070 PersKo - sonstige	4.052,97	0	4.000	5.300	Lt. PK-Hochrechnung
006170 SV sonstige	1.012,89	0	0	0	
006270 Altersvors.sonstige	214,98	0	0	0	
006810 bez. Leistungen allgemein	227,27	0	600	600	Analog Plan 2018
006071 Fachberatung	2.692,80	0	0	2.750	Ist 2017 plus 2,3%
PK sonstige Dienste gesamt	24.391,33	23.400	30.200	28.650	
006416 sonstige Personalaufwendungen	6.369,39	6.500	5.600	6.500	Ist 2017 plus 2,3%
006417 sonst. Personalaufwendungen BG	1.473,04	0	0	1.500	Ist 2017 plus 1,9%
006418 sonst. Personalaufwendungen BARzt	221,09	0	0	250	Ist 2017 plus 1,9 %
006419 sonst.PersAufw.FSJ	7.138,09	0	9.500	8.500	Lt. PK-Hochrechnung
006420 Schwerbehinderlenabgabe	1.035,41	0	0	1.050	
006430 Fort-/Weiterbildung allgemein	2.452,15	6.500	4.500	4.000	1x tiergest. Päd. & 2x Psychom. Ausbild. gepl.
Sonstige Personalaufwendungen	18.689,17	13.000	19.600	21.800	
DRK Personal	434.485,36	579.500	490.300	516.950	
006817 bez Leist. Fremdreinigung	29.062,62	34.000	28.000	30.000	Ist 2017 plus 2,3% incl. pflegerischer Sachbedarf
bezog. Leistung Personal/Zeitarbeit	29.062,62	34.000	28.000	30.000	
Personalaufwand inkl. bez. Leistungen gesamt	463.547,98	613.500	518.300	546.950	
006500 Lebensmittel	30.866,90	35.000	28.800	31.500	Ist 2017 plus 1,9 %
006550 Veranstaltungen	569,00	1.000	800	700	In Anlehnung an Ist 2017 + Plan 2018
006590 Sachbedarf pflegerisch	0,00	350	500	250	In Anlehnung an Ist + Plan 2017
006601 Hausapotheke	59,51	850	800	100	Ist 2017 plus 1,9 %
006681 Sachbedarf pädagogisch	7.785,86	8.500	6.800	8.050	Ist 2017 plus 2,9%
006805 Gebäudeunterhaltung	2.894,53	6.500	4.100	7.500	Vgl. IK-Plan
006680 Aufwand Inventar bezuschusst	1.119,20	0	4.000	1.000	Vgl. IK-Plan und Ist 2017
007120 Versicherungen	1.257,23	0	900	1.300	Ist 2017 plus 1,9 %
Aufwendungen für Kita	44.552,23	52.200	46.700	50.400	

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Pinneberg e.V.

KST 3310 Kita Holm Elementar	Ist 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Notizen
006677 Aufwendungen Fachberater	0,00	0	2.800	0	Auf Kto. 6071 gebucht + geplant
006806 Ersatzbeschaffung GWG's	5.516,69	8.000	4.800	5.550	Analog Ist 2017
006820 Büromaterial	2.791,25	4.500	3.600	3.600	Analog Plan 2018
006830 Telefon	50,36	0	0	0	
006855 Zeitschriften und Bücher	570,02	1.000	900	900	Analog Plan 2018
006864 Rechts- und Beratungskosten	0,00	3.500	2.800	1.000	
006890 Reisekosten	313,80	1.000	800	800	Analog Plan 2018
006950 Verwaltungskostenbeiträge	25.356,87	31.000	28.000	28.000	Analog Plan 2018
Wirtschafts- / Verwaltungsbedarf	34.598,99	49.000	43.700	39.850	
007600 Mieten, Pacht, Leasing,	29.169,20	35.000	56.000	34.533	Gegenkto. 4910
Mieten, Pacht und Leasing	29.169,20	35.000	56.000	34.533	
Gesamtaufwand	571.868,40	749.700	664.700	671.733	
Ergebnis	87.091,79	0	0	0	

KST 3311 Kita Holm Krippe	Ist 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Notizen
004960 Elternentgelte HZ Krippe	9.469,50	0	40.000	40.500	Vgl. Berechnung Entgelte
004961 Elternentgelte erm. Krippe	18.465,75	0	0	0	
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	0,00	0	300	300	Vgl. Berechnung Entgelte
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	162,00	0	1.900	2.000	Vgl. Berechnung Entgelte
004969 Elternentgelte erm. Frühdienst	187,00	0	0	0	
004972 Elternentgelte erm. Spätdienst	1.311,00	0	0	0	
004982 Einnahmen Essen Kinder	5.750,00	0	6.000	6.000	Vgl. Berechnung Entgelte
004984 Getränke/Frühstücksgeld	460,00	0	500	500	Vgl. Berechnung Entgelte
Erlöse Selbstzahler gesamt	35.805,25	0	48.700	49.300	
004962 Entgelte Kreis erm. Krippe	10.149,75	0	0	0	
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	110,00	0	0	0	
004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	849,00	0	0	0	
Erlöse Kostenträger gesamt	11.108,75	0	0	0	
Erlöse Kindertageseinrichtungen SZ und KT gesamt	46.914,00	0	48.700	49.300	
004833 Zuschuss Land BK U3	51.918,19	0	33.000	33.900	Vgl. Berechnung Zuschüsse
004835 Zuschuß Kreis	0,00	0	650	700	Vgl. Berechnung Zuschüsse
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	0,00	0	86.700	88.300	Ausgaben - Einnahmen
004910 Schuldendienst Gemeinde	7.292,30	0	14.000	6.907	Gegenkto. 7600
Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	59.210,49	0	134.350	129.807	
Gesamtleistung	106.124,49	0	183.050	179.107	
PK Kita Leitung & päd. Personal	98.052,89	0	132.650	137.000	Lt. PK-Hochrechnung
006020 PersKo hauswirtsch.Dienst	2.143,62	0	4.100	3.000	Lt. PK-Hochrechnung
006120 Gesetz.Sozialab.Hause.Die	432,45	0	0	0	
006220 Altersversorg.hauswirtsch.	138,24	0	0	0	
006070 PersKo - sonstige	0,00	0	1.000	0	Auf KST 3310 gebucht + geplant
PK sonstige Dienste gesamt	2.714,31	0	5.100	3.000	
006416 sonstige Personalaufwendungen	99,68	0	1.400	100	Ist 2017 plus 2,3%
006417 sonst. Personalaufwendungen BG	387,91	0	0	400	Ist 2017 plus 1,9%
006419 sonst.PersAufw.FSJ	1.396,59	0	0	1.500	Lt. PK-Hochrechnung
006430 Fort-/Weiterbildung allgemein	1.600,00	0	1.500	2.000	1x tiergest. Päd. & 2x Psychom. Ausbild. gepl.
Sonstige Personalaufwendungen	3.484,18	0	2.900	4.000	
DRK Personal	104.251,38	0	140.650	144.000	
006817 bez Leist. Fremdreinigung	6.130,21	0	7.000	7.000	Analog Plan 2018
bezog. Leistung Personal/Zeitarbeit	6.130,21	0	7.000	7.000	
Personalaufwand inkl. bez. Leistungen gesamt	110.381,59	0	147.650	151.000	
006500 Lebensmittel	6.512,78	0	7.200	7.000	
006550 Veranstaltungen	7,50	0	200	100	In Anlehnung an Ist 2017 + Plan 2018
006590 Sachbedarf pflegerisch	0,00	0	100	50	In Anlehnung an Ist 2017 + Plan 2018
006601 Hausapotheke	13,39	0	150	100	In Anlehnung an Ist 2017 + Plan 2018
006681 Sachbedarf pädagogisch	474,43	0	1.700	1.000	In Anlehnung an Ist 2017 + Plan 2018
006805 Gebäudeunterhaltung	1.124,59	0	400	1.500	Vgl. IK-Plan
006680 Aufwand Inventar bezuschusst	279,80	0	0	300	Vgl. IK-Plan und Ist 2017
007120 Versicherungen	0,00	0	300	600	
Aufwendungen für Kita	8.412,49	0	10.050	10.650	
006677 Aufwendungen Fachberater	0,00	0	700	0	Auf KST 3310 gebucht + geplant
006806 Ersatzbeschaffung GWG's	539,87	0	1.200	1.200	Analog Plan 2018
006820 Büromaterial	443,28	0	900	900	Analog Plan 2018
006830 Telefon	12,59	0	0	0	In Anlehnung an Ist 2017
006855 Zeitschriften und Bücher	45,57	0	250	250	Analog Plan 2018
006864 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	100	0	Auf KST 3310 geplant
006890 Reisekosten	0,00	0	200	0	Auf KST 3310 gebucht + geplant
006950 Verwaltungskostenbeiträge	5.086,25	0	8.000	8.200	Analog Plan 2018
Wirtschafts- / Verwaltungsbedarf	6.127,56	0	11.350	10.550	
007600 Mieten, Pacht, Leasing,	7.292,30	0	14.000	6.907	Gegenkto. 4910
Mieten, Pacht und Leasing	7.292,30	0	14.000	6.907	
Gesamtaufwand	132.213,94	0	183.050	179.107	
Ergebnis	-26.089,45	0	0	0	

KST 3310 Entgelte Kita Holm Elementar

Leistungen Elternentgelte				
Betreuungsart	Betreuungszeit	Anzahl	Entgelt pro Monat	Entgelt pro Jahr
Kto. 4950 Elternentgelte HZ ganztags (Elementar)	8:00 - 16:00 Uhr	13 Kinder	304,00 €	47.424,00 €
Kto. 4951 Elternentgelte HZ vormittags (Elementar)	8:00 - 12:00 Uhr	13 Kinder	152,00 €	23.712,00 €
Kto. 4951 Elternentgelte HZ vormittags (Elementar)	8:00 - 14:00 Uhr	48 Kinder	226,00 €	130.176,00 €
Summe				153.888,00 €
Kto. 4968 Elternentgelte HZ Frühdienst (Elementar)	0,5 Std.	10	18,50 €	2.220,00 €
Kto. 4971 Einnahmen Sondergruppen / Spätdienst (Elementar)	14:00 bis 17:00 Uh	3 Kinder	115,00 €	4.140,00 €
Leistung Essen und Getränke				
	Leistungsart	Anzahl	Monatsbetrag	Jahresbetrag
Kto. 4982 Einnahmen Essen Kinder (Elementar)	Essen	61 Kinder	50,00 €	36.600,00 €
Kto. 4984 Getränke / Frühstücksgeld (Elementar)	Getränke	75 Kinder	4,00 €	3.600,00 €

KST 3311 Entgelte Kita Holm Krippe

Leistungen Elternentgelte				
Betreuungsart	Betreuungszeit	Anzahl	Entgelt pro Monat	Entgelt pro Jahr
Kto. 4960 Elternentgelte HZ (Krippe)	8:00 - 14:00 Uhr	10 Kinder	338,00 €	40.560,00 €
Kto. 4968 Elternentgelte HZ Frühdienst (Krippe)	0,5 Std.	1	27,50 €	330,00 €
Kto. 4971 Elternbeiträge HZ Spätdienst (Krippe)	0,5 Std.	6	27,50 €	1.980,00 €
Kto. 4982 Einnahmen Essen Kinder (Krippe)	Essen	10 Kinder	50,00 €	6.000,00 €
Kto. 4984 Getränke / Frühstücksgeld (Krippe)	Getränke	10 Kinder	4,00 €	480,00 €

KST 3310 Zuschüsse Kita Holm Elementar

Kto. 4834 Zuschuss Land BK U3				
Gruppenart	Personalgruppe	PK jährlich	%-Förderung	Förderung
Summe				78.428,17 €
Kto. 4835 Betriebskostenförderung Kreis				
Gruppenart	Gruppenanzahl		Förder. pro Gruppe	Förderung
Gruppen 20-29 Std./Wo.		1	563 €	563,00 €
Gruppen 30-39 Std./Wo.		2	665 €	1.330,00 €
Gruppen ab 40 Std./Wo.		1	767 €	767,00 €
Summe				2.660,00 €

KST 3311 Zuschüsse Kita Holm Krippe

Kto. 4833 Zuschuss Land BK U3				
Gruppenart	Personalgruppe	PK jährlich	%-Förderung	Förderung
Summe				33.903,83 €
Kto. 4835 Betriebskostenförderung Kreis				
Gruppenart	Gruppenanzahl		Förder. pro Gruppe	Förderung
Gruppen 30-39 Std./Wo.		1	665 €	665,00 €
Summe				665,00 €

Stellenplan

PersNr.	Name	Wö. AZ	Anzahl Mitarb.VZ	Bemerkungen
---------	------	--------	---------------------	-------------

Einrichtung: DRK Bewegungskita Holm
Leitung KiTa 6041

	Stegemann	30,8	0,80	
		30,80	0,80	

Erzieherisches Personal Elementar 6042

	Brinker	35	0,91	
	Holtorf	38,5	1,00	
	Klüver	30	0,78	
	Krebs	30	0,78	
	Ladiges	32	0,83	
	Lübben	30	0,78	SPA in Ausbildung zur Erzieherin
	Navarro Castellanos	34	0,88	
	Salle	38,5	1,00	
	Vahlenkamp	25	0,65	
	Wohlfeil	34	0,88	
		327,00	8,49	

Leitung Krippe 6041

	Stegemann	7,7	0,20	
		7,7	0,20	

Erzieherisches Personal Krippe 6042

	Gök	30	0,78	Krankh. Vertr. Frau Raabe
	Ludwig	31	0,81	
	Opitz	34	0,88	
	Raabe		0,00	Langzeit erkrankt
		95,00	2,47	

Hauswirtschaftl. Personal Elementarbereich 6020

	Hartwich	22,5	0,58	
		22,50	0,58	

Hausmeister geringf. Beschäftigte 6070

	Kleinwort	8,46	0,22	
		8,46	0,22	

FSJ (optional)

	N.N.	38,5	1,00	
		38,50	1,00	

Gesamt:

529,96	13,77
---------------	--------------

Päd. Personal

460,50	11,96
---------------	--------------

Stand: 15.02.2018

Gemeinde Holm

Berichtswesen

Vorlage Nr.: 0771/2018/HO/en

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften	Datum: 12.11.2018
Bearbeiter: Uwe Denker	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Kindergartenausschuss der Gemeinde Holm	28.11.2018	öffentlich

DRK-Kindergarten Holm; Umbau gem. Wohnung zur Schaffung einer Krippengruppr

Sachverhalt:

Der Umbau der gemeindlichen Wohnung im Erdgeschoß der WEG-Anlage Lehmweg 8 für die Einrichtung einer Krippengruppe ist nach umfangreichen Vorgesprächen mit der Abteilung Zuwendungsbau, der Bauaufsicht, der Aufsicht für Kindergarteneinrichtungen und der Förderung von Kindergarteneinrichtungen in die weitere Planung mit den bauleitenden Ing.-Büro eingetreten.

Stellungnahme der Verwaltung:

Für die Bestellung der Sonderfachingenieure für das Brandschutzkonzept und die Lärmschutz/Akustik-Planung wurde von der Verwaltung eine beschränkte Ausschreibung durchgeführt. Beide Ausschreibungen hatten im Ergebnis je einen wirtschaftliches Angebot.

Der Vergabevermerk wurde Kreis Pinneberg, Zuwendungsbau, zugestellt.

Zur Zeit wird das Bestandsgebäude in den relevanten Bereichen von den Fachingenieuren untersucht. Die Ergebnisse finden dann ihren Niederschlag in den Unterlagen des Bauantrages.

Es ist beabsichtigt den Bauantrag ca. Mitte Dezember 2018 einzureichen.

__gez. Denker_____

Anlagen: keine



An die
Mitglieder des
Kindergartenausschusses
Gemeindevertretung Holm

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Wedel • Küsterstr. 4 • 22880 Wedel

Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Wedel

Küsterstraße 4 • 22880 Wedel

Tel. (04103) 21 43

Fax (04103) 150 64

buero@kirchengemeinewedel.de

Holm, den 09. 11. 2018

Antrag auf Erweiterung der Öffnungszeiten der Elementargruppe im Ev. Kindergarten

Sehr geehrte Damen und Herren,

zum Beginn des kommenden Kindergartenjahres (Beginn August 2019) bitten wir darum, die Öffnungszeiten der Elementargruppe um eine halbe Stunde bis 14.30 Uhr erweitern zu dürfen.

Begründung: Zum einen erfahren wir immer wieder davon, dass Kinder erst gar nicht bei uns angemeldet werden, weil die Öffnungszeiten nicht ausreicht, vor allem aber geht es um Familien, die ein Kind in der Familiengruppe untergebracht haben, während das Geschwisterkind mangels freier Elementarplätze nicht in die Familiengruppe aufgenommen werden kann. Diesen Eltern ist es nicht zuzumuten, entweder das Kind aus der Familiengruppe eine halbe Stunde vor Ende der Öffnungszeiten abzuholen oder nach dem Abholen des Elementarkindes eine halbe Stunde später wiederzukommen. Deshalb möchten wir die Öffnungszeiten angleichen.

Die Betreuung in der Elementargruppe kann durch eine einzelne SPA geleistet werden, da gleichzeitig die zweite Gruppe mit einer Erzieherin und einer SPA im Haus ist. Die geschätzten Arbeitgeberkosten für diese zusätzliche halbe Stunde betragen € ca. 235 im Monat zuzüglich Sonderentgelte. Einkünfte durch Elternbeiträge sind gegenzurechnen.

Mit freundlichen Grüßen

Susanne S. K. [Signature]



**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:

- 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.	Gewerbesteuer	336 v. H.

§ 4

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

Holm, den

Gemeinde H o l m
Der Bürgermeister

Hüttner

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	25.500	25.500	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

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		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
		3	4	5		
	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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
		3	4	5		
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten und Pachten	4.400	4.400	4.400,00		FB 4
	- 4.400 EUR Mietwert f. Betreuungsschule					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebeinnahmen	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 für tariflich Beschäftigte	4.400	7.900	5.730,09	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	10.800	18.500	17.549,54	1	FB 1
.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

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
	<i>für Gastschulverhältnisse von 6 Holmer SchülerInnen in Wedel (2), Heist (1) sowie Waldorf- bzw. Privatschulen (3).</i>					
.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

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

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

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
	<i>11 Holmer SchülerIn besucht eine Förderschule</i>					
	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

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

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		
.672000	A u s g a b e n					
	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

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		
.713000	A u s g a b e n					
	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

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		
1	2	EUR	EUR	EUR	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

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 2017	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.177000	Teilnehmerbeiträge	3.500	3.300	2.360,00		FB 4
	Einnahmen	3.500	3.300	2.360,00		
	A u s g a b e n					
.590000	Veranstaltungen für Senioren	14.000	14.000	12.504,59		FB 4
	<i>- jährliche gemeindliche Seniorenausfahrt sowie Seniorenweihnachtsfeier</i>					
	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

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 <i>Freundeskreis Holmer Sportfischer</i>					
	- 125 EUR <i>Jugendbläsergruppe</i>					
	- 125 EUR <i>Rassegeflügelzuchtverein Wedel-Holm e.V.</i>					
	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

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
1	2	EUR	EUR	EUR	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	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

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

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 58 Park- und Grünanlagen
 U-Abschnitt 58000 Park- und Grünanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.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

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

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

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 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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
1	2	EUR	EUR	EUR	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
	<i>- Jahresumlage an den Wegeunterhaltungsverband (0,35 €/qm Wegefläche)</i>					
	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

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

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					
.672100	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	-21.775,64		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	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	Grabenunterhaltung	4.000	4.000	4.597,14		FB 5
	Ausgaben	4.000	4.000	4.597,14		
	UAB 69000	Zu-/Überschuss	-4.000	-4.597,14		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	4.000	4.000	4.597,14		
	AB 69	Zu-/Überschuss	-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	-146.594,06		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
1	2	EUR	EUR	EUR	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

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

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	Grabpflegelegale	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 Grabpflegelegale	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 Grbpflegelegale	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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
		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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
1	2	EUR	EUR	EUR	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

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
	<i>von HHSt. 21110.679000 = 7.500 EUR - Schule</i>					
	<i>von HHSt. 46020.679000 = 3.500 EUR - Kinderspielplätze</i>					
	<i>von HHSt. 46400.679000 = 1.800 EUR - Kindergärten</i>					
	<i>von HHSt. 56000.679000 = 3.100 EUR - Sportanlagen</i>					
	<i>von HHSt. 56100.679000 = 2.500 EUR - Sporthalle</i>					
	<i>von HHSt. 58000.679000 = 12.700 EUR - Park- u. Grünanlagen</i>					
	<i>von HHSt. 59000.679000 = 8.500 EUR - Holmer Sandberge/Naherholung</i>					
	<i>von HHSt. 63000.679000 = 7.000 EUR - Straßen und Wege</i>					
	<i>von HHSt. 70000.679000 = 200 EUR - Abwasserbeseitigung</i>					
	<i>von HHSt. 72000.679000 = 500 EUR - Gartenmüllabfuhr</i>					
	<i>von HHSt. 75000.679000 = 8.500 EUR - Friedhof</i>					
	<i>von HHSt. 88000.679000 = 600 EUR - allgem. Grundvermögen</i>					
.169100	Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	255.500	204.700	199.300,00		FB 3
	<i>von HHSt. 21110.679100 = 35.500 EUR - Schule</i>					
	<i>von HHSt. 46020.679100 = 15.900 EUR - Kinderspielplätze</i>					
	<i>von HHSt. 46400.679100 = 7.900 EUR - Kindergärten</i>					
	<i>von HHSt. 56000.679100 = 13.900 EUR - Sportanlagen</i>					
	<i>von HHSt. 56100.679100 = 12.000 EUR - Sporthalle</i>					
	<i>von HHSt. 58000.679100 = 57.100 EUR - Grünanlagen</i>					
	<i>von HHSt. 59000.679100 = 38.100 EUR - Holmer Sandberge/Naherholung</i>					
	<i>von HHSt. 63000.679100 = 31.600 EUR - Straßen und Wege</i>					
	<i>von HHSt. 70000.679100 = 900 EUR - Abwasserbeseitigung</i>					
	<i>von HHSt. 72000.679100 = 2.400 EUR - Gartenmüllabfuhr</i>					
	<i>von HHSt. 75000.679100 = 37.600 EUR - Friedhof</i>					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
		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)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
		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

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					
.210000	Dividende	100	100	12,84		FB 3
	Einnahmen	100	100	12,84		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB 87000	Zu-/Überschuss	100	100	12,84		
	Einnahmen	100	100	12,84		
	Ausgaben	0	0	0,00		
AB 87	Zu-/Überschuss	100	100	12,84		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	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	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

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

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 Grabpflegelegale	0	0	3.616,00		FB 3
.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 und Gemeindeverbände	100	100	83,28		FB 3
.808000	Zinsen an den Kreditmarkt	5.200	7.100	8.620,26		FB 3

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	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

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

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

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	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
.361000	Zuweisung des Landes	0		0	4.490,10				FB 2
	Einnahmen	0		0	4.490,10				
	A u s g a b e n								
.935000	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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
.361000	Zuweisung Land	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.987000	Zuschüsse an Privatpersonen	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		
		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. 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 Spielgeräten	5.000	0	5.000	0,00	0	5.000		FB 5
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0,00	0	5.000		
	UAB 46020 Zu-/Überschuss	-5.000		-5.000	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

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

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	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.987000	Zuschüsse an Privatpersonen	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. 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								
.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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
.361000	Zuweisung 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		
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

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

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	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	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

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		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
.367000	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
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.950000	Baukosten	0	0	0	100,00	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	100,00	0	0		
	UAB 61010 Zu-/Überschuss	0		0	-100,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	100,00	0	0		
	AB 61 Zu-/Überschuss	0		0	-100,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	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								
.326000	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		
		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. 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	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		
		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

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.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

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.950001	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. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.960000	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

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. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.960000	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

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

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
.340000	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. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	199.400		150.800	248.989,29				FB 3
	- <i>"Pflichtzuführung" der ordentlichen Tilgungsleistungen (127.474 EUR), Abschreibungen (44.214 EUR) sowie allgemeine Zuführung (27.700 EUR)</i>								
.310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0		160.000	154.900,00				FB 3
.313010	Entnahme aus der Sonderrücklage Ortsentwässerung (Geb.-Ausgl.-Rüchl.)	46.800		46.200	3.867,91				FB 3
.319000	Entnahme aus der Sonderrücklage (Dauergrabpflegelegate)	10.500		10.500	9.904,25				FB 3
	- <i>Durchbuchung bis in den Unterabschnitt Friedhof im Verwaltungshaushalt</i>								
.328000	Rückflüsse von Darlehen von übrigen Bereichen	0		3.100	32.000,00				FB 3
.377800	Kredite des Kreditmarktes	0		72.100	170.000,00				FB 3
.379800	Entnahme Sonderrücklage - Inneres Darlehen -	0		0	0,00				
	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 Rücklage (Planzuführung)	33.700	0	0	0,00	0	0		FB 3
.910050	Zuführung zur allgemeine Rücklage (Überschuß lt.-Jahresrechnung)	0	0	0	74.902,76	0	0		FB 3
.912010	Zuführung an die AfA-Rücklage Ortsentwässerung	34.700	0	34.700	34.649,00	0	34.700		FB 3
.912020	Zuführung an die AfA-Rücklage Friedhof	9.600	0	9.600	0,00	0	9.600		FB 3
.913010	Zuführung zur Sonderrücklage (Geb.-Ausgl.-R. OE)	0	0	0	0,00	0	0		FB 3

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	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
.919000	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0	0	3.616,00	0	0		FB 3
	Grabpflegelegat								
.972800	Tilgung von Krediten an den Kreis	400	0	400	302,50	0	400		FB 3
.977800	Tilgung von Krediten an private Unternehmen	108.200	0	106.300	82.066,48	0	82.100		FB 3
	<i>- siehe Schuldenübersicht lt. Anlage zum Haushalt</i>								
.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 €
	Heimatpflege	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 €
	Heimspflege	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 €
	Heimspflege	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 €