



Haushaltsplan

der Gemeinde H o l m

für das Haushaltsjahr **2019**

Inhaltsverzeichnis

S e i t e

1.	Haushaltssatzung		1 V		
2.	Vorbericht		2 V	-	21 V
3.	Verwaltungshaushalt	(gelb)	1	-	52
4.	Vermögenshaushalt	(rosa)	53	-	84
5.	Deckungsringe	(grün)	85	-	88
6.	Gesamtplan				
	a) Zusammenfassung Verwaltungs- und Vermögenshaushalt		89	-	91
	b) Haushaltsquerschnitt		92	-	98
	c) Gruppierungsübersicht		99	-	108
	d) Finanzierungsübersicht		109	-	110
7.	Finanzplan		111	-	121
8.	Investitionsprogramm		122	-	125
9.	Darlehensgewährungen		126		
10.	Aufstellung über Zins- und Tilgungsleistungen (Schuldendienst)		127		
11.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden		128		
12.	Übersicht über die Entwicklung der Schulden		129		
13.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen		130		
14.	Stellenplan und –querschnitt		131	-	132
15.	Altersstruktur		133	-	134

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 11.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

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

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

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

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 4

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

Holm, den 12.12.2018

Gemeinde H o l m
Der Bürgermeister

Hüttner

V o r b e r i c h t

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

I Entwicklung der Zahl der Einwohner und Schüler

Einwohnerzahlen

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Holm hat sich wie folgt entwickelt.

Volkszählung	17.05.1939	-	778 Einwohner	
Volkszählung	13.09.1950	-	1.530 Einwohner	
Volkszählung	06.06.1961	-	1.465 Einwohner	
Volkszählung	27.05.1970	-	1.745 Einwohner	
Volkszählung	25.05.1987	-	2.410 Einwohner	(904 Haushalte)
Fortschreibung	31.12.1990	-	2.470 Einwohner	
Fortschreibung	31.12.1995	-	2.761 Einwohner	
Fortschreibung	31.12.2000	-	2.907 Einwohner	
Fortschreibung	31.12.2005	-	3.083 Einwohner	
Fortschreibung	31.12.2010	-	3.101 Einwohner	
Fortschreibung	30.04.2011	-	3.086 Einwohner	
Zensus 2011	09.05.2011	-	3.068 Einwohner	
Fortschreibung	31.12.2011	-	3.080 Einwohner	
Fortschreibung	31.12.2012	-	3.074 Einwohner	
Fortschreibung	31.12.2013	-	3.112 Einwohner	
Fortschreibung	31.12.2014	-	3.149 Einwohner	
Fortschreibung	31.12.2015	-	3.188 Einwohner	
Fortschreibung	31.12.2016	-	3.221 Einwohner	
Fortschreibung	31.12.2017	-	3.255 Einwohner	

Die Einwohnerzahl ist zwischen der Volkszählung vom 25.05.1987 und dem Zensus 2011 um 658 = 27,8 % gestiegen. Zwischen der Fortschreibung zum 30.04.2011 und der Volkszählung (Zensus 2011) ergibt sich lediglich eine leichte Minderung der Bevölkerungszahl um 18 Einwohner. Die letzte Fortschreibung zum 31.12.2017 weist durch die üblichen Veränderungen einen Bevölkerungsstand von 3.255 Einwohnern aus.

Die Fortschreibungen beinhalten die Einwohner mit alleinigem Wohnsitz und Hauptwohnsitz.

Schülerzahlen zu Beginn des Schuljahres 2018/2019

1. Grundschule (Heinrich-Eschenburg-Schule) Holm: 126 Schüler/innen, davon 11 Schüler/innen aus anderen Gemeinden
2. auswärtige Grundschulen: 6 Schüler/innen, davon 2 in Wedel, 1 in Heist und 3 in Waldorf- bzw. Privatschulen
3. Förderschulen: 11 Schüler/innen
4. Gemeinschaftsschulen: 146 Schüler/innen, davon 53 in Moorrege, 68 in Wedel, 5 in Hamburg und 10 in Waldorf- bzw. Privatschulen
5. Gymnasien: 91 Schüler/innen, davon 73 in Wedel, 15 in Uetersen, 1 in Pinneberg und 2 Hamburg

II Größe des Gemeindegebietes, wirtschaftliche Struktur

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Ausweisung und Erschließung von Wohnbau- und Gewerbeflächen wurde im größeren Umfange betrieben.

Im Jahr 2016 wurde die Erschließung des neuesten Baugebiets „Alte Mühle“ mit 14 gemeindlichen Baugrundstücken für Einzel- und Doppelhausbebauung fertiggestellt. Weitere Ausweisungen von Wohnbauflächen sind geplant.

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

III Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten 3 Jahre

	Bezeichnung	2 0 1 5 / EUR	2 0 1 6 / EUR	2 0 1 7 / EUR
a)	<i>Verwaltungshaushalt</i>			
	Soll-Einnahmen	4.857.754	5.060.187	5.151.089
	Soll-Ausgaben	4.857.754	5.060.187	5.151.089
b)	<i>Vermögenshaushalt</i>			
	Soll-Einnahmen	311.287	372.730	2.044.155
	Soll-Ausgaben	311.287	372.730	2.044.155
c)	<i>Gesamtvolumen</i>	5.169.042	5.432.917	7.195.244

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

<i>Bezeichnung</i>	2015/EUR	2016/EUR	2017/EUR	2018/EUR	2019/EUR
Grundsteuer A	43.809	40.537	43.463	44.000	45.000
Grundsteuer B	457.947	488.337	496.107	510.000	512.000
Gewerbsteuer	992.172	1.139.921	1.028.181	1.100.000	1.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.804.286	1.867.026	2.035.273	2.013.500	2.245.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	108.455	112.076	140.417	169.500	170.000
Hundesteuer	11.373	11.998	12.192	12.500	13.000
Schlüsselzuweisungen	77.388	0	40.008	119.000	258.000
allgemeine Zuweisung	0	0	0	0	28.600
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	166.260	175.968	180.420	180.500	189.000
Verzinsung von Steuernachforderungen	16.830	2.494	1.913	5.000	5.000
Summe der allg. Deckungsmittel	3.678.519	3.838.357	3.977.974	4.154.000	4.465.600
Gewerbsteuerumlage	218.968	202.879	243.010	225.000	204.000
Finanzausgleichsumlage	0	23.352	0	0	0
Kreisumlage	1.217.362	1.288.531	1.382.773	1.449.800	1.530.000
Amtsumlage	421.394	438.100	478.652	501.900	569.000
Verzinsung von Steuererstattungen	3.777	364	1.177	5.000	5.000
Summe der Umlagen	1.861.501	1.953.227	2.105.612	2.181.700	2.308.000
<i>Überschuss Abschn. 90</i>	1.817.018	1.885.131	1.872.362	1.972.300	2.157.600

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

2 0 1 5	51 %
2 0 1 6	51 %
2 0 1 7	52 %
2 0 1 8	52 %
2 0 1 9	51 %

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

von 2 0 1 5 auf 2 0 1 6	= +	4 %	(Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen und Einkommensteueranteile)
von 2 0 1 6 auf 2 0 1 7	= ./.	1 %	(gestiegene Umlagen)
von 2 0 1 7 auf 2 0 1 8	= +	5 %	(höhere Schlüsselzuweisungen)
von 2 0 1 8 auf 2 0 1 9	= +	9 %	(höhere Schlüsselzuweisungen und Anstieg der Einkommensteueranteile)

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

	Bezeichnung	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
a)	<i>Vermögen</i>					
	Verwaltungsvermögen	13.490.113*)	13.490.113*)	13.490.113*)	13.490.113*)	13.490.113*)
	Allg. Kapital- und Grundvermögen	3.211.233*)	3.211.233*)	3.211.233*)	3.211.233*)	3.211.233*)
	Rücklagen	1.089.710	969.737	920.521	752.970	774.519
	Bruttovermögen	17.791.056	17.671.083	17.621.867	17.454.316	17.475.865
b)	<i>Schulden</i>					
	Neuverschuldung	464.673	382.305	299.936	649.665	522.191
	Schulden	464.673	382.305	299.936	649.665	522.191
c)	<i>Reinvermögen</i>					
	Bruttovermögen	17.791.056	17.671.083	17.621.867	17.454.316	17.475.865
	. / . Schulden	464.673	382.305	299.936	649.665	522.191
	Reinvermögen	17.326.383	17.288.778	17.321.931	16.804.651	16.953.674

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

VI Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens 2016 bis 2018

Staffelung	2016		2017		2018	
	Betriebe	%	Betriebe	%	Betriebe	%
keine Gewerbesteuer	290	76,7	291	79,4	293	76,5
bis 500 € jährlich	5	1,3	5	1,1	7	1,8
501 € - 5.000 € jährlich	53	14	56	12,7	47	12,3
5.001 € - 50.000 € jährlich	29	7,7	28	6,3	34	8,9
über 50.000 € jährlich	1	0,3	2	0,5	2	0,5
S u m m e :	378	100	380	100	383	100

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

Die Gemeinde Holm erhebt in folgenden Bereichen Gebühren und Entgelte:

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

Die Entwicklung lässt sich in folgender Tabelle zusammenfassen:

Bezeichnung	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
<i>Abwasserbeseitigung</i>					
a) Gebühren	323.871	280.041	312.607	297.000	298.000
b) Beiträge (§ 8 KAG)	-	-	-	-	-
Marktstandgebühren	546	546	546	500	500
Friedhofsgebühren	59.667	56.719	58.902	60.000	60.000

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

Art der Einrichtung	n a c h r i c h t l i c h		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Abwasserbeseitigung	+/- 0	+/- 0	+/- 0
Markt	+ 546	+ 500	+ 500
Friedhof	- 11.141	- 12.000	-5.700

IX Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

Gegenüber dem Finanzplan für das Haushaltsjahr 2019 ist keine Abweichung festzustellen.

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

Die Kassenlage der Amtskasse Moorrege war 2018 aufgrund der Finanzsituation der amtsangehörigen Gemeinden stabil. Durch die späten Zahlungstermine für die gemeindlichen Einkommensteueranteile und Finanzzuweisungen sowie weitere Investitionen in den Gemeinden, werden im Haushaltsjahr 2019 gegebenenfalls Zahlungseingänge zu erwarten sein, so dass etwaige vorhandene gemeindliche Rücklagemittel zur Kassenbestandsverstärkung in Anspruch zu nehmen sind.

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

Art der Investition/ Investitionsförderung	Betrag EUR	F o l g e k o s t e n		
		Personalausgaben EUR	sächl. Verwaltungs- ausgaben / EUR	Schuldendienst- ausgaben / EUR
<u>Haus der Gemeinde</u> Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000	-	-	-
<u>Brandschutz</u> Ausrüstungsgegenstände	46.000	-	jährlich ca. 500 EUR	-
<u>Grundschule</u> Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000	-	jährlich ca. 300 EUR	-
<u>Betreuungsschule</u> Planungskosten für bauliche Erweiterung	10.000	-	-	-
Reetdachförderung	5.000	-	-	-
Förderung Asbestsanierung	1.000	-	-	-
<u>Jugendhaus</u> Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000	-	-	-
<u>Kindertagesstätte</u> Planungskosten für bauliche Erweiterung	50.000	-	-	-
<u>Kinderspielplätze</u> Erwerb von Spielgeräten	5.000	-	jährlich ca. 300 EUR	-
<u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</u> Erschließungskosten B-Plan 27	150.000	-	-	-
<u>Bauhof</u> Erwerb von beweglichem Vermögen	12.500	-	jährlich ca. 300 EUR	-

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	H a u s h a l t s j a h r					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	249	151	199	286	308	323
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 979	82	107	128	78	78	78
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110						
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	35	44	44	44	44	44
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130						
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9190	4					
7	abzügl. des Fehlbetrages/-bedarfes							
8	freier Finanzspielraum	in TEUR	128	0	27	164	186	201
		in EUR/Ew.	40	0	8	51	58	62
	nachrichtlich:							
9	Abschreibungen	270	44	44	44	44	44	44
10	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§ 21 Abs.3)		-	-	-	-	-	-
11	Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	9140						
12	Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 6)	9151						
13	Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 7)	9160						
14	Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 9)	9171						

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	H a u s h a l t s j a h r					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4-8	5.151	5.477	5.772	5.858	5.956	6.074
2	abzügl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	249	151	199	286	308	323
3	abzügl. Innere Verrechnung	679	238	243	312	312	312	312
4	abzügl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	53	53	53	53	53	53
5	abzügl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	12	12	12	12	12	12
6	abzügl. Gewerbesteuerumlage	810	243	225	204	215	225	235
7	abzügl. Allgemeine Umlage an das Land	831						
8	abzügl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände, -Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage	832	1.861	1.952	2.099	2.128	2.186	2.245
9	abzügl. Gebührenaussgleichsrücklage	3130	4	46	47	20		
10	abzügl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190						
11	abzügl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190						
12	abzügl. Fehlbetragsabdeckung	892						
13	bereinigte Ausgaben VWH		2.491	2.795	2.846	2.832	2.860	2.894
14	Veränderung zum Vorjahr (in %)			12,20%	1,82%	-0,49%	0,98%	1,18%
15	Empfehlung (in %)			1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%

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

a) Schuldenübersicht zu Beginn des Haushaltsjahres 2019

Die Schulden belaufen sich inklusive der noch nicht ausgeschöpften Kreditermächtigung für den Gemeindeanteil an der Baseballanlage (72.100 EUR) am 01.01.2019 auf 649.665 EUR = 199 EUR je Einwohner/in.

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

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

aa) Kindertagesstätte des Deutschen Roten Kreuzes – Kreisverband Pinneberg (2019 = 457.400 EUR)

bb) Kindertagesstätte der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Wedel in Holm (2019 = 205.500 EUR)

Außerdem besteht eine Ausfallbürgschaft zugunsten des TSV Holm von 1910 e.V. über 83.743,75 € zur Absicherung eines Darlehens für die Finanzierung des Baukostenanteils an der Sporthalle

c) Rücklagenübersicht zu Beginn des Haushaltsjahres 2019

Die allgemeine Rücklage verfügt am 01.01.2019 unter Berücksichtigung des Nachtragshaushalts für 2018 über einen voraussichtlichen Bestand von 111.231 EUR, wobei sich das Rechnungsergebnis des Jahres 2018 noch entsprechend auswirken wird.

Daneben waren seit 1996 aufgrund der Neufassung der Gemeindehaushaltsverordnung Sonderrücklagen nach § 19 (4) Ziffer 2 für Teilbeträge der Abschreibungserlöse aus kostenrechnenden Einrichtungen zu bilden. Die Bestände belaufen sich auf 531.946 EUR (Ortsentwässerung) und 42.751 EUR (Friedhof). Der Bestand der Gebührenausgleichsrücklage Ortsentwässerung beträgt unter Berücksichtigung der geplanten Rücklagenentnahme voraussichtlich 67.041 EUR. Insgesamt ist somit ein voraussichtlicher Rücklagenbestand von 752.969 EUR vorhanden.

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

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

- | | | | |
|-----|--|--|------------|
| aa) | <i>Raiffeisenbank Elbmarsch eG</i> | Geschäftsanteil (gleichzeitig Haftsumme) 2004 - 2019 | 102,26 EUR |
| bb) | <i>VR-Bank Pinneberg eG</i> | Geschäftsanteil (gleichzeitig Haftsumme) 2004 - 2019 | 153,39 EUR |
| cc) | <i>Wegeunterhaltungsverband des Kreises Pinneberg</i> - Umlage 2019 = 35.800 EUR | | |
| dd) | <i>Abwasser-Zweckverband des Kreises Pinneberg</i>
<i>In den Jahren 2004 -2019 wurde bzw. wird keine Verwaltungsumlage erhoben. Die Zahlungen an den Abwasser-Zweckverband stellen die Entwässerungsgebühr für die Einleitung des Abwassers dar (2017 =228.003 EUR, 2018 = 238.000 EUR, 2019 = 238.000 EUR).</i> | | |
| ee) | <i>Schulverband Schulzentrum Moorrege</i> - Umlage 2019 = 120.000 EUR | | |
| ff) | <i>Breitband-Zweckverband Südholstein</i> - Stammeinlage = 20.000 EUR | | |
| gg) | Sondervermögen für die Kameradschaftspflege der FF Holm
<i>Eine Mitteilung über das Sondervermögen steht noch aus und wird den gemeindlichen Gremien nach Beschlussfassung der Feuerwehr vorgelegt</i> | | |

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

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

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

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

Zu ee) Die Finanzlage des Schulverbandes Schulzentrum Moorrege ist momentan als gesund zu bezeichnen. Da zum Zeitpunkt der Aufstellung des gemeindlichen Haushalts die Höhe der Schulverbandsumlage für 2019 noch nicht feststeht, ist die Schulverbandsumlage mit zunächst 120.000 EUR angesetzt worden. Die Höhe der Schulverbandsumlage ist abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl sowie der Finanzkraft der dem Schulverband angehörenden Gemeinden.

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

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

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

XVI Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts für das Haushaltsjahr 2019

a) Allgemeine Bemerkungen

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 bedarf keiner Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde.

Die gemeindlichen Hebesätze für die Grundsteuer A und B wurden zuletzt mit Wirkung zum 01.01.2017 jeweils auf 325 % angepasst. Damit liegen die gemeindlichen Hebesätze geringfügig unterhalb den laut Haushaltserlass angenommenen nivellierten Hebesätzen. Die nivellierten Hebesätze haben sich bislang an den Durchschnittshebesätzen der kreisangehörigen Gemeinden orientiert und wurden in regelmäßigen Abständen durch Änderung des Finanzausgleichsgesetzes angepasst. Der Haushaltserlass für 2019 sieht vor, dass die Nivellierungssätze zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen für die Grundsteuern A und B jeweils 332 % und für die Gewerbesteuer 335,3 % (abzüglich Gewerbesteuerumlagesatz 68,3 %) betragen. Gemeinden mit geringeren als den nivellierten Hebesätzen werden bei der Ermittlung von Schlüsselzuweisungen, der Kreisumlage und der Amtsumlage so gestellt, als würden sie mindestens die nivellierten Hebesätze erreichen.

Das Volumen im Verwaltungshaushalt beträgt 5.772.400 EUR und liegt damit um 295.500 EUR über dem Volumen des Vorjahres. Das Volumen des Verwaltungshaushalts betrug 2018 insgesamt 5.476.900 EUR, während sich das Rechnungsergebnis 2017 auf 5.151.089 EUR belief. Das Volumen im Vermögenshaushalt beträgt 559.900 EUR, während im Haushaltsjahr 2018 ein Volumen von 445.900 EUR vorhanden war und sich das Rechnungsergebnis 2017 auf 2.044.154 EUR belief.

Das Gesamtvolumen des Haushalts 2019 beträgt somit 6.332.300 EUR (2018 = 5.922.800 EUR; 2017 = 7.195.244 EUR).

Im Haushaltsjahr 2019 beträgt die Zuführung zum Vermögenshaushalt 199.400 EUR (127.474 EUR ordentliche Tilgungsleistungen sowie 44.214 EUR Abschreibungserlöse) und beinhaltet die sogenannte „Pflichtzuführung“ in Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen, die Zuführungen zu den Abschreibungsrücklagen sowie eine allgemeine Zuführung in Höhe von 27.700 EUR. Die allgemeine Zuführung stellt den sogenannten freien Finanzspielraum dar, der für Investitionen im Vermögenshaushalt zur Verfügung steht.

Die Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt beinhaltet die Durchbuchung der Zuführung aus der Sonderrücklage Grabpflegelegat (10.500 EUR) sowie die Durchbuchung der Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage Ortsentwässerung (46.800 EUR).

Der Haushalt weist unter Berücksichtigung der veranschlagten Investitionen sowie der Einnahmen des Vermögenshaushalts für 2019 eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in Höhe von 33.700 EUR aus. Ohne Berücksichtigung eines etwaigen Sollüberschusses aus der Jahresrechnung 2017 wird die allgemeine Rücklage zum Jahresende 2019 über einen voraussichtlichen Restbestand in Höhe von 144.931 EUR verfügen.

In den Vorjahren hat die Gemeinde Holm aufgrund der starken Steuerkraft nur geringe Schlüsselzuweisungen erhalten und musste stattdessen sogar eine Finanzausgleichsumlage an das Land abführen. Nach den derzeitigen Berechnungsgrundlagen wird die Gemeinden Holm im Jahr 2019 voraussichtlich Schlüsselzuweisungen in Höhe von 258.000 EUR erhalten. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist jedoch insbesondere davon abhängig,

wie die tatsächliche Teilmassenverteilung zwischen Kreisen, kreisfreien Städten und Kommunen im endgültigen Finanzausgleich für 2019 festgelegt wird.

Im Rahmen der Vorbereitung des Haushalts für 2019 wurde wie in den Vorjahren ein besonderes Augenmerk auf die sparsame Haushaltsführung gelegt und insbesondere die Ausgaben auf das Notwendige begrenzt. Unabhängig davon ist die Gemeinde weiterhin gefordert, neben der sparsamen Haushaltsführung entsprechende Konsolidierungsmaßnahmen fortzusetzen, um ihre dauerhafte Leistungsfähigkeit und Aufgabenerfüllung zu gewährleisten. Eine dauerhafte Konsolidierung des Haushalts ist geboten, um einen ausreichenden Finanzspielraum für Investitionen des Vermögenshaushalts bzw. zur Ansammlung von Rücklagen für Investitionen der Folgejahre zu erhalten.

Darüber hinaus ist zu erwarten, dass insbesondere im Bereich der Schulkostenbeiträge sowie der Zuschüsse für Kindertagesstätten zusätzliche Kostensteigerungen eintreten.

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

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

Der Nachtragshaushalt 2018 sieht vor, dass die Abschreibungsrücklage Ortsentwässerung zur Finanzierung eines Grunderwerbs mit einem Betrag von 190.000 € in Form eines inneren Darlehens in Anspruch genommen wird.

Der Schuldenstand der Gemeinde Holm beträgt inklusive der noch nicht ausgeschöpften Kreditermächtigung für den Gemeindeanteil an der Baseballanlage (72.100 EUR) am 01.01.2019 = 649.665 EUR = **199 EUR** je Einwohner/in.

Gemäß Haushaltsplan 2018 war zur Finanzierung des Gemeindeanteils an der Baseballanlage Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 72.100 EUR beabsichtigt. Die tatsächliche Kreditaufnahme für den Gemeindeanteil der Baseballanlage erfolgt nach Baufortschritt. Da die Maßnahme erst im Jahr 2019 realisiert wird, fallen die Zinsen sowie die erstmalige Tilgungsrate ebenfalls erst in 2019 an. Die Kreditermächtigung gilt gemäß § 85 GO bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres. Auf Grund der Darlehensaufnahme sowie den planmäßigen Tilgungsleistungen im laufenden Jahr (127.474 EUR) wird der Schuldenstand zum 31.12.2019 voraussichtlich 522.191 EUR betragen.

Diesen Verpflichtungen aus Kreditgeschäften stehen Forderungen aus Darlehensgewährungen in Höhe von 102.010 EUR per 31.12.2018 bzw. 98.825 EUR per 31.12.2019 gegenüber.

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

Das Ausgabevolumen im Verwaltungshaushalt lässt sich wie folgt aufteilen:

		Haushaltssoll 2019		Haushaltssoll 2018		Rechnungsergebnis 2017	
		EUR	%	EUR	%	EUR	%
1)	Kreis-, Amts-, Finanzausgleichs- und Gewerbesteuerumlage	2.303.000	39,9	2.176.700	39,7	2.104.435	40,9
2)	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, Einrichtung und Fahrzeugen	530.900	9,2	492.500	9,0	383.664	7,4
3)	Zuschüsse für Kindergärten inklusive Kostenausgleich	717.900	12,4	692.200	12,6	642.561	12,5
4)	Personalausgaben	474.000	8,2	467.000	8,5	433.331	8,4
5)	Schulkostenbeiträge und Schulverbandsumlage	560.000	9,7	567.500	10,4	516.060	10,0
6)	Umlage an den AZV	238.000	4,1	238.000	4,3	228.003	4,4
7)	Zuführung zum Vermögens-Hh.	199.400	3,5	150.800	2,8	248.989	4,8
8)	Kalkulatorische Kosten (Verzinsung des Anlagekapitals und Abschreibungen)	64.800	1,1	64.800	1,2	64.834	1,3
9)	Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	35.800	0,6	35.800	0,7	35.738	0,7
10)	Zuschüsse an Verbände, Vereine und Einzelpersonen	28.100	0,5	29.000	0,5	28.058	0,5
11)	Zinsen für Kredite	5.300	0,1	7.200	0,1	8.703	0,2
12)	innere Verrechnungen Bauhofleistungen	311.900	5,4	243.000	4,4	237.600	4,6
13)	Sonstige Ausgaben (z.B. sächl. Ausgaben für die Schule, Kostenanteile pp.)	303.300	5,3	312.400	5,7	219.113	4,3
	insgesamt	5.772.400	100	5.476.900	100	5.151.089	100

Die Ausgaben im Verwaltungshaushalt werden durch folgende Haupteinnahmeströme finanziert:

		Haushaltssoll 2019		Haushaltssoll 2018		Rechnungsergebnis 2017	
		EUR	%	EUR	%	EUR	%
1)	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.245.000	38,9	2.013.500	36,8	2.035.273	39,5
2)	Gewerbsteuer	1.000.000	17,3	1.100.000	20,1	1.028.181	20,0
3)	Grundsteuern A und B sowie Hundesteuer	570.000	9,9	566.500	10,3	551.762	10,7
4)	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	358.600	6,2	357.600	6,5	375.740	7,3
5)	Sonderausgleich § 31 a FAG	189.000	3,3	180.500	3,3	180.420	3,5
6)	Mieten und Pachten	211.900	3,7	209.400	3,8	198.572	3,9
7)	Schlüsselzuweisungen	258.000	4,5	119.000	2,2	40008	0,8
8)	Konzessionsabgabe	106.000	1,8	106.000	1,9	105.730	2,1
9)	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	170.000	2,9	169.500	3,1	140.417	2,7
10)	Kalkulatorische Einnahmen (Verzinsung des Anlagekapitals und Abschreibungen)	64.800	1,1	64.800	1,2	64.834	1,3
11)	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	311.900	5,4	243.000	4,4	237.600	4,6
12)	Zuführung vom Vermögenshaushalt	57.300	1,0	150.800	2,8	13.772	0,3
13)	Sonstige Einnahmen (Ersätze usw.)	229.900	4,0	196.300	3,6	178.780	3,5
	insgesamt	5.772.400	100	5.476.900	100	5.151.089	100

b) Sammelnachweis 40 – Personalausgaben- (grüne Seiten)

Die Personalausgaben werden zur besseren Bewirtschaftung im Sammelnachweis 40 – Personalausgaben - zusammengefasst. Sie betragen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt 474.000 EUR und liegen damit um 7.000 EUR über dem Ansatz des Vorjahres (467.000 EUR). Das Rechnungsergebnis 2017 betrug 433.331 EUR.

Die Personal- und Sachaufwendungen im Bereich des Bauhofes werden seit dem Haushaltsjahr 2001 zentral beim Unterabschnitt Bauhof veranschlagt. In Form von Erstattungen für Leistungen des Bauhofes bzw. Maschinen- und Fuhrparkleistungen erfolgt entsprechend dem tatsächlichen Stundenaufwand eine innere Verrechnung mit den jeweiligen Einsatzbereichen. Der Betrag von 255.500 EUR für Leistungen des Bauhofes bzw. 56.400 EUR für Maschinen- und Fuhrparkleistungen verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Einsatzbereiche:

Unterabschnitt	Bereich	Leistungen des Bauhofes EUR	Maschinen- und Fuhrparkleistungen EUR
21110	Grundschule	35.500	7.500
46020	Spielplätze	15.900	3.500
46400	Kindergärten	7.900	1.800
56000	Sportanlagen	13.900	3.100
56100	Sporthalle	12.000	2.500
58000	Park- und Grünanlagen	57.100	12.700
59000	Holmer Sandberge	38.100	8.500
63000	Gemeindestraßen	31.600	7.000
70000	Abwasserbeseitigung	900	200
72000	Schredderaktion	2.400	500
75000	Friedhof	37.600	8.500
88000	allgemeines Grundvermögen	2.600	600
		255.500	56.400

c) Deckungsring Bewirtschaftungskosten (grüne Seiten)

Im Sammelnachweis 54 – Bewirtschaftungskosten - sind für das Haushaltsjahr 2019 Haushaltsmittel von insgesamt 167.000 EUR bereitgestellt. Dies stellt gegenüber dem Vorjahr eine Reduzierung um 2.500 EUR dar. Das Rechnungsergebnis 2017 betrug 155.768 EUR.

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

Weitere Hinweise und Erläuterungen befinden sich jeweils im Zahlenwerk des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes bei der entsprechenden Haushaltsstelle. Abschließend wird darauf hingewiesen, dass mit den Gemeindefinanzen im Jahre 2019 wie bisher sorgfältig umgegangen werden muss. Haushaltsüberschreitungen können nur in ganz besonders gelagerten Ausnahmefällen in Kauf genommen werden. Alle Einnahmemöglichkeiten sind auszuschöpfen.

Holm, den 12.12.2018

(Hüttner)
Bürgermeister

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		
		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	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		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	52.600	31.700	27.679,30		
	UAB 02000 Zu-/Überschuss	-52.500	-31.600	-27.500,85		
	Einnahmen	100	100	178,45		
	Ausgaben	52.600	31.700	27.679,30		
	AB 02 Zu-/Überschuss	-52.500	-31.600	-27.500,85		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

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		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	2.000	2.249,21		FB 2
.161000	Erstattungen für Feuerwehrlehrgänge	500	500	0,00		FB 2
	Einnahmen	2.500	2.500	2.249,21		
	A u s g a b e n					
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.000	8.600	5.673,68	1	FB 1
	- ca. 2.500 EUR Aufwandsentschädigung der Wehrführung					
	- ca. 3.000 EUR Entschädigung für die Gerätewarte incl. Atemschutz					
	- ca. 3.000 EUR Lohnausfall bei Teilnahme an Lehrgängen/Einsätzen					
	- 500 EUR Jugendwart					
.414000	tariflich Beschäftigte	4.800	4.500	4.222,91	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für tariflich Beschäftigte	500	500	275,60	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.100	1.100	837,62	1	FB 1
.448010	Sozialversicherungsbeiträge	200	200	34,92	1	FB 1
.500000	Gebäudeunterhaltung Haus der Gemeinde	10.000	5.000	11.040,67	5	FB 5
.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	2.500	2.774,06	7	FB 5
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.600	3.600	13.039,82	7	FB 2
.540000	Bewirtschaftungskosten	7.500	6.000	6.716,61	3	FB 5
.550000	Kosten der Fahrzeughaltung	12.000	10.000	9.660,93	7	FB 5
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	10.000	10.000	5.095,39	7	FB 2
.562000	Aus- und Fortbildung	5.300	4.500	4.825,41		FB 2

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
		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 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					
.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 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 56100 Sporthalle

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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		
1	2	EUR	EUR	EUR	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
	- Jahresumlage an den Wegeunterhaltungsverband (0,35 €/qm Wegefläche)					
	Ausgaben	122.300	113.100	121.113,21		
UAB 63000	Zu-/Überschuss	-121.700	-103.000	-120.389,79		
	Einnahmen	600	10.100	723,42		
	Ausgaben	122.300	113.100	121.113,21		
AB 63	Zu-/Überschuss	-121.700	-103.000	-120.389,79		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

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	-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	-3.500	-1.621,30		
	Einnahmen	100	0	14,00		
	Ausgaben	5.900	3.500	1.635,30		
	AB 72	Zu-/Überschuss	-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
	von HHSt. 21110.679000 = 7.500 EUR - Schule					
	von HHSt. 46020.679000 = 3.500 EUR - Kinderspielplätze					
	von HHSt. 46400.679000 = 1.800 EUR - Kindergärten					
	von HHSt. 56000.679000 = 3.100 EUR - Sportanlagen					
	von HHSt. 56100.679000 = 2.500 EUR - Sporthalle					
	von HHSt. 58000.679000 = 12.700 EUR - Park- u. Grünanlagen					
	von HHSt. 59000.679000 = 8.500 EUR - Holmer Sandberge/Naherholung					
	von HHSt. 63000.679000 = 7.000 EUR - Straßen und Wege					
	von HHSt. 70000.679000 = 200 EUR - Abwasserbeseitigung					
	von HHSt. 72000.679000 = 500 EUR - Gartenmüllabfuhr					
	von HHSt. 75000.679000 = 8.500 EUR - Friedhof					
	von HHSt. 88000.679000 = 600 EUR - allgem. Grundvermögen					
.169100	Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	255.500	204.700	199.300,00		FB 3
	von HHSt. 21110.679100 = 35.500 EUR - Schule					
	von HHSt. 46020.679100 = 15.900 EUR - Kinderspielplätze					
	von HHSt. 46400.679100 = 7.900 EUR - Kindergärten					
	von HHSt. 56000.679100 = 13.900 EUR - Sportanlagen					
	von HHSt. 56100.679100 = 12.000 EUR - Sporthalle					
	von HHSt. 58000.679100 = 57.100 EUR - Grünanlagen					
	von HHSt. 59000.679100 = 38.100 EUR - Holmer Sandberge/Naherholung					
	von HHSt. 63000.679100 = 31.600 EUR - Straßen und Wege					
	von HHSt. 70000.679100 = 900 EUR - Abwasserbeseitigung					
	von HHSt. 72000.679100 = 2.400 EUR - Gartenmüllabfuhr					
	von HHSt. 75000.679100 = 37.600 EUR - Friedhof					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

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. Finanzzuweisungen/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
	<i>- 127.474 EUR ordentliche Tilgungsleistungen</i>					
	<i>- 34.649 EUR Afa-Rücklage Ortsentwässerung</i>					
	<i>- 9.565 EUR Afa-Rücklage Friedhof</i>					
	<i>- 27.700 EUR allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt</i>					
.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
	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	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Förderungsmaßnahmen			
			2019			Gesamt-	bisher		
		EUR	EUR	EUR	EUR	ausgabebedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.950000	Baukosten "Kiga Arche-Noah"	0	0	0	170.000,00	0	0		FB 5
.950010	Baukosten "Naturkindergarten"	0	0	0	11.834,32	0	1.000		FB 5
.950020	Planungs- und Baukosten Umbau DRK-Kiga	50.000	0	5.000	0,00	0	5.000		FB 5
	Ausgaben	50.000	0	5.000	181.834,32	0	6.000		
	UAB 46400 Zu-/Überschuss	-50.000		-5.000	-181.834,32				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	56.000	0	13.000	181.834,32	0	14.000		
	AB 46 Zu-/Überschuss	-56.000		-13.000	-181.834,32				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	56.000	0	13.000	181.834,32	0	14.000		
	EP 4 Zu-/Überschuss	-56.000		-13.000	-181.834,32				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	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		
		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								
.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	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	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		
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	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		
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	-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		
		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 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		
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								
.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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.340000	Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	300.000		0	1.300.000,00				FB 5
	Einnahmen	300.000		0	1.300.000,00				
	A u s g a b e n								
.932000	Grunderwerbskosten	0	0	0	660.000,00	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	660.000,00	0	0		
	UAB 88120 Zu-/Überschuss	300.000		0	640.000,00				
	Einnahmen	300.000		0	1.300.000,00				
	Ausgaben	0	0	0	664.196,07	0	215.000		
	AB 88 Zu-/Überschuss	300.000		0	635.803,93				
	Einnahmen	300.000		0	1.300.000,00				
	Ausgaben	0	0	0	664.196,07	0	215.000		
	EP 8 Zu-/Überschuss	300.000		0	635.803,93				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 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				

Deckungskreise 2019 - Gemeinde Holm

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

DK 1 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung - Deckungskreis Personalkosten -	Ansatz 2019
00000.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	25.500 €
00000.448010	Sozialversicherungsbeiträge	1.500 €
02000.414000	tariflich Beschäftigte	5.800 €
02000.434000	Beiträge zur VBL für tariflich Beschäftigte	500 €
02000.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.300 €
13000.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.000 €
13000.414000	tariflich Beschäftigte	4.800 €
13000.434000	Beiträge zur VBL für tariflich Beschäftigte	500 €
13000.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.100 €
13000.448010	Sozialversicherungsbeiträge	200 €
21110.414000	tariflich Beschäftigte	51.900 €
21110.434000	Beiträge zur VBL für tariflich Beschäftigte	4.400 €
21110.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	10.800 €
46010.414000	tariflich Beschäftigte	64.400 €
46010.434000	Beiträge zur VBL für tariflich Beschäftigte	5.200 €
46010.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	13.900 €
76000.414000	tariflich Beschäftigte	13.000 €
76000.434000	Beiträge zur VBL für tariflich Beschäftigte	1.300 €
76000.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.900 €
77100.414000	tariflich Beschäftigte	198.900 €
77100.434000	Beiträge zur VBL für tariflich Beschäftigte	15.600 €
77100.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	41.000 €
77100.460000	Personalnebenausgaben	500 €
		474.000 €

DK 3 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung - Deckungskreis Bewirtschaftungskosten -	Ansatz 2019
02000.540000	Bewirtschaftungskosten Haus der Gemeinde	2.500 €
13000.540000	Bewirtschaftungskosten Feuerwehr	7.500 €
21110.540000	Bewirtschaftungskosten Grundschule	27.000 €
46010.540000	Bewirtschaftungskosten Jugendhaus	8.500 €
46400.540000	Bewirtschaftungskosten Kindertagesstätte	5.500 €
56000.540000	Bewirtschaftungskosten Sportanlagen	4.000 €
56100.540000	Bewirtschaftungskosten Sporthalle	40.000 €
67000.540000	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	15.500 €
76000.540000	Bewirtschaftungskosten Dörpshus	13.000 €
77100.540000	Bewirtschaftungskosten Bauhof	3.500 €
88000.540000	Bewirtschaftungskosten allgemeines Grundvermögen	40.000 €
		167.000 €

DK 5 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2019
02000.500000	Gebäudeunterhaltung Haus der Gemeinde (Gemeindebüro)	22.000 €
13000.500000	Gebäudeunterhaltung Haus der Gemeinde (Feuerwehr)	10.000 €
		32.000 €

DK 6 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2019
00000.570000	Repräsentationskosten	2.000 €
00000.592000	Ehrungen	10.000 €
		12.000 €

DK 7 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung - Deckungskreis Brandschutz -	Ansatz 2019
13000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000 €
13000.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.600 €
13000.550000	Kosten der Fahrzeughaltung	12.000 €
13000.560000	Dienst- und Schutzkleidung	10.000 €
13000.650000	Geschäftsausgaben	2.400 €
		31.000 €

DK 8 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung -Deckungskreis Grundschule -	Ansatz 2019
21110.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	5.000 €
21110.530000	Miete für das Kopiergerät	2.000 €
21110.570000	Lehrmittel	3.000 €
21110.576000	Lernmittel	2.900 €
21110.590000	Schülerbücherei	200 €
21110.600000	Schulveranstaltungen	1.500 €
21110.600010	GEMA	100 €
21110.650000	Geschäftsausgaben	3.700 €
		18.400 €

DK 9 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung - Deckungskreis Schulkostenbeiträge -	Ansatz 2019
21110.672000	Schulkostenbeiträge Grundschulen	15.000 €
23000.672000	Schulkostenbeiträge Gymnasien	200.000 €
27000.672000	Schulkostenbeiträge Förderschulen	25.000 €
28100.672000	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	200.000 €
		440.000 €

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2018		Ergebnisse der Jahresrechnung 2017	
		Haushaltsjahr 2019			Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	100	93.600		100	81.500	178,45	61.775,20
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	2.500	91.500		2.500	81.200	2.249,21	88.429,33
2	Schulen	37.400	816.500		35.600	826.800	54.776,59	721.534,92
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100	5.700		100	8.700	100,00	3.229,35
4	Soziale Sicherung	71.800	891.100		64.600	860.600	82.801,17	790.913,23
5	Gesundheit, Sport, Erholung	59.200	248.900		57.300	250.400	47.637,41	221.297,22
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.800	176.800		10.300	161.600	891,93	147.485,99
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	753.300	810.200		682.700	743.700	651.120,59	683.731,88
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	256.200	63.200		255.700	61.100	251.906,20	53.715,16
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.586.000	2.574.900		4.368.000	2.401.300	4.059.427,50	2.378.976,77
0-9	Zusammen	5.772.400	5.772.400		5.476.900	5.476.900	5.151.089,05	5.151.089,05

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung		
		Haushaltsjahr 2019			Vorjahr 2018		2017		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	1.000	0	0	1.000	0,00	681,00	
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	0	46.000	0	0	20.000	21.190,10	74.588,44	
2	Schulen	0	15.000	0	0	16.500	0,00	3.475,08	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	5.000	0	0	5.000	0,00	0,00	
4	Soziale Sicherung	0	56.000	0	0	13.000	0,00	181.834,32	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	1.000	0	0	73.100	100.124,00	168.614,46	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.200	150.000	0	3.200	0	3.179,43	749.485,68	
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	20.000	0	0	12.500	0,00	-8.028,97	
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	300.000	0	0	0	0	1.300.000,00	664.196,07	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	256.700	265.900	0	442.700	304.800	619.661,45	209.308,90	
0-9	Zusammen	559.900	559.900	0	445.900	445.900	2.044.154,98	2.044.154,98	
	Gesamthaushalt	6.332.300	6.332.300	0	5.922.800	5.922.800	7.195.244,03	7.195.244,03	

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Holm
Einwohner: 3.257
Stand : 31.03.2018

Gemeinde 5 Holm

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	27.000 8	14.000 4	0 0	-41.000 -13	0 0	0 0	0 0	0 0
02	Hauptverwaltung <i>Je EW.</i>	100 0	0 0	7.600 2	45.000 14	0 0	-52.500 -16	0 0	0 0	1.000 0	0 0
0	Allgemeine Verwaltung <i>Je EW.</i>	100 0	0 0	34.600 2	59.000 18	0 0	-93.500 -29	0 0	0 0	1.000 0	0 0
13	Brandschutz <i>Je EW.</i>	2.500 1	0 0	15.600 5	62.500 19	13.400 4	-89.000 -27	0 0	0 0	46.000 14	0 0
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung <i>Je EW.</i>	2.500 1	0 0	15.600 5	62.500 19	13.400 4	-89.000 -27	0 0	0 0	46.000 14	0 0
21	Grundschule <i>Je EW.</i>	37.400 11	0 0	67.100 21	204.400 63	0 0	-234.100 -72	0 0	10.000 3	5.000 2	0 0
23	Gymnasien <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	200.000 61	0 0	-200.000 -61	0 0	0 0	0 0	0 0
27	Förderschulen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	25.000 8	0 0	-25.000 -8	0 0	0 0	0 0	0 0
28	Gesamtschulen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	200.000 61	120.000 37	-320.000 -98	0 0	0 0	0 0	0 0
2	Schulen <i>Je EW.</i>	37.400 11	0 0	67.100 0	629.400 193	120.000 37	-779.100 -239	0 0	10.000 3	5.000 2	0 0
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	2.500 1	0 0	-2.500 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
36	Heimatspflege <i>Je EW.</i>	100 0	0 0	0 0	2.500 1	700 0	-3.100 -1	0 0	0 0	5.000 2	0 0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege <i>Je EW.</i>	100 0	0 0	0 0	5.000 2	700 0	-5.600 -2	0 0	0 0	5.000 2	0 0

Gemeinde 5 Holm

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jug.Hilfe)	3.500	0	0	14.000	0	-10.500	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	1	0	0	4	0	-3	0	0	0	0
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	0	0	0	0	1.200	-1.200	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	68.300	0	83.500	122.500	669.200	-806.900	0	50.000	6.000	0
	<i>Je EW.</i>	21	0	26	38	205	-248	0	15	2	0
47	Förd. v. anderen Trägern d. Wohlf.-Pflege	0	0	0	0	700	-700	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	71.800	0	83.500	136.500	671.100	-819.300	0	50.000	6.000	0
	<i>Je EW.</i>	22	0	0	42	205	-251	0	15	2	0
54	Sonst. Einrichtungen u. Massn. d. Gesundheitspfl.	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	40.700	0	0	117.000	8.500	-84.800	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	12	0	0	36	3	-26	0	0	0	0
58	Park- und Grünanlagen	0	0	0	69.800	0	-69.800	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	21	0	-21	0	0	0	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	18.500	0	0	53.600	0	-35.100	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	6	0	0	16	0	-11	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	59.200	0	0	240.400	8.500	-189.700	0	0	1.000	0
	<i>Je EW.</i>	18	0	0	73	3	-58	0	0	0	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	5.000	0	0	15.000	0	-10.000	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	2	0	0	5	0	-3	0	0	0	0
62	Wohnungsbauförderung (Wohnungsfürs.)	0	200	0	0	0	200	3.200	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
63	Gemeindestrassen	600	0	0	86.500	35.800	-121.700	0	150.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	27	11	-37	0	46	0	0

Gemeinde 5 Holm

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Strassenbeleuchtung u. -reinigung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	35.500 11	0 0	-35.500 -11	0 0	0 0	0 0	0 0
69	Wasserläufe, Wasserbau <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	4.000 1	0 0	-4.000 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr <i>Je EW.</i>	5.600 2	200 0	0 0	141.000 44	35.800 11	-171.000 -52	3.200 1	150.000 46	0 0	0 0
70	Abwasserbeseitigung <i>Je EW.</i>	298.000 91	46.800 14	0 0	108.400 33	238.300 73	-1.900 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
72	Abfallbeseitigung <i>Je EW.</i>	100 0	0 0	0 0	5.900 2	0 0	-5.800 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
73	Märkte <i>Je EW.</i>	500 0	0 0	0 0	0 0	0 0	500 0	0 0	0 0	0 0	0 0
75	Bestattungswesen <i>Je EW.</i>	65.500 20	10.500 3	0 0	81.700 25	0 0	-5.700 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen <i>Je EW.</i>	18.000 6	0 0	17.200 5	38.200 12	0 0	-37.400 -11	0 0	0 0	0 0	0 0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung <i>Je EW.</i>	312.000 96	0 0	256.000 79	56.000 17	0 0	0 0	0 0	0 0	20.000 6	0 0
78	Förderung d. Land- und Forstwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	3.000 1	0 0	-3.000 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
79	Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	4.000 1	1.500 0	-5.500 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung <i>Je EW.</i>	694.100 213	57.300 17	273.200 0	297.200 91	239.800 73	-58.800 -19	0 0	0 0	20.000 6	0 0
81	Versorgungsunternehmen <i>Je EW.</i>	0 0	106.000 33	0 0	0 0	0 0	106.000 33	0 0	0 0	0 0	0 0

Gemeinde

5 Holm

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	150.100	0	0	63.200	0	86.900	300.000	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	46	0	0	19	0	27	92	0	0	0
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	150.100	106.100	0	63.200	0	193.000	300.000	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	46	33	0	19	0	60	92	0	0	0
	Gesamt	1.020.900	163.600	474.000	1.634.200	1.089.300	-2.013.000	303.200	210.000	84.000	0
	<i>Je EW.</i>	313	50	146	501	333	-617	93	64	26	0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten			34.600							
	<i>Je EW.</i>			10							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Holm
Einwohner: 3.257
Stand : 31.03.2018

Gemeinde 5 Holm

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp.3 und 4 ./.5)	Sonstige Einnahmen des Verm.-HH	Sonstige Ausgaben des Verm.-HH
	Gruppierungsziffer	00 - 09	20,23,26-29	47,80-86,89		30,31,37	90,91,97,99
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
90	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Allg. Uml. <i>Je EW.</i>	4.460.600 1370	5.000 2	2.308.000 709	2.157.600 662	0 0	0 0
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	120.400 37	265.000 81	-144.600 -44	256.700 79	265.900 82
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	4.460.600 1370	125.400 39	2.573.000 81	2.013.000 618	256.700 79	265.900 82
	Gesamt <i>Je EW.</i>	4.460.600 1370	125.400 39	2.573.000 790	2.013.000 618	256.700 79	265.900 82

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Holm

Einwohner: 3.257

Stand : 31.03.2018

Gemeinde 5 Holm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes				

0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	45.000	13,82	44.000	43.463,07
001	Grundsteuer B	512.000	157,20	510.000	496.107,29
003	Gewerbesteuer (brutto)	1.000.000	307,03	1.100.000	1.028.180,72
00	Summe Gruppe 00	1.557.000	478,05	1.654.000	1.567.751,08
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.245.000	689,28	2.013.500	2.035.273,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	170.000	52,20	169.500	140.417,00
01	Summe Gruppe 01	2.415.000	741,48	2.183.000	2.175.690,00
02	Andere Steuern				
022	Hundesteuer	13.000	3,99	12.500	12.191,66
02	Summe Gruppe 02	13.000	3,99	12.500	12.191,66
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	258.000	79,21	119.000	40.008,00
04	Summe Gruppe 04	258.000	79,21	119.000	40.008,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
061	vom Land	28.600	8,78	0	0,00
06	Summe Gruppe 06	28.600	8,78	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	189.000	58,03	180.500	180.420,00
09	Summe Gruppe 09	189.000	58,03	180.500	180.420,00
0	Summe Hauptgruppe 0	4.460.600	1.369,54	4.149.000	3.976.060,74
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	358.600	110,10	357.600	375.739,97

Gemeinde 5 Holm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
10-12	Summe Gruppen 10-12	358.600	110,10	357.600	375.739,97
13	Einnahmen aus Verkauf	600	0,18	2.600	3.730,00
14	Mieten und Pachten	211.900	65,06	209.400	198.572,03
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.500	1,69	14.100	6.715,26
13-15	Summe Gruppen 13-15	218.000	66,93	226.100	209.017,29
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
1610	vom Land	500	0,15	500	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.000	14,12	42.600	70.211,28
167	von privaten Unternehmen	5.000	1,54	0	0,00
169	innere Verrechnung	311.900	95,76	243.000	237.600,00
16	Summe Gruppe 16	363.400	111,57	286.100	307.811,28
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
171	vom Land	53.000	16,27	49.000	59.094,39
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.400	1,96	5.900	6.039,41
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	18.000	5,53	16.000	10.000,00
177	von privaten Unternehmen	3.500	1,07	3.300	2.360,00
17	Summe Gruppe 17	80.900	24,83	74.200	77.493,80
1	Summe Hauptgruppe 1	1.020.900	313,43	944.000	970.062,34
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	15,23
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	300	0,09	300	242,45
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	100	541,66

Gemeinde 5 Holm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
20	Summe Gruppe 20	300	0,09	400	799,34
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	100	0,03	100	12,84
22	Konzessionsabgaben	106.000	32,55	106.000	105.730,47
21-22	Summe Gruppen 21-22	106.100	32,58	106.100	105.743,31
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	10.500	3,22	10.500	13.520,25
261	Säumniszuschläge	46.900	14,40	46.300	4.383,91
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.000	1,54	5.000	1.913,00
26	Summe Gruppe 26	62.400	19,16	61.800	19.817,16
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	52.900	16,24	52.900	52.826,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	11.900	3,65	11.900	12.008,00
27	Summe Gruppe 27	64.800	19,89	64.800	64.834,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	57.300	17,59	150.800	13.772,16
28	Summe Gruppe 28	57.300	17,59	150.800	13.772,16
2	Summe Hauptgruppe 2	290.900	89,31	383.900	204.965,97
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	5.772.400	1.772,28	5.476.900	5.151.089,05
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes -----				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	199.400	61,22	150.800	248.989,29
30	Summe Gruppe 30	199.400	61,22	150.800	248.989,29
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	160.000	154.900,00
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	46.800	14,37	46.200	3.867,91

Gemeinde 5 Holm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
3190	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO	10.500	3,22	10.500	9.904,25
31	Summe Gruppe 31	57.300	17,59	216.700	168.672,16
32	Rückflüsse von Darlehen				
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.200	0,98	3.200	3.179,43
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	3.100	32.000,00
32	Summe Gruppe 32	3.200	0,98	6.300	35.179,43
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	300.000	92,11	0	1.300.000,00
34	Summe Gruppe 34	300.000	92,11	0	1.300.000,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
361	vom Land	0	0,00	0	118.690,10
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	2.624,00
36	Summe Gruppe 36	0	0,00	0	121.314,10
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3778	von privaten Unternehmen	0	0,00	72.100	170.000,00
37	Summe Gruppe 37	0	0,00	72.100	170.000,00
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	559.900	171,90	445.900	2.044.154,98
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	6.332.300	1.944,18	5.922.800	7.195.244,03

Gemeinde 5 Holm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	34.500	10,59	36.600	29.163,89
40	Summe Gruppe 40	34.500	10,59	36.600	29.163,89
41	Dienstbezüge und dgl.				
414	Arbeitnehmer/-innen	338.800	104,02	332.000	315.812,90
41	Summe Gruppe 41	338.800	104,02	332.000	315.812,90
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
434	Arbeitnehmer/-innen	27.500	8,44	28.900	21.109,36
43	Summe Gruppe 43	27.500	8,44	28.900	21.109,36
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Arbeitnehmer/-innen	71.000	21,80	69.500	65.437,94
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	1.700	0,52	2.000	1.807,32
44	Summe Gruppe 44	72.700	22,32	71.500	67.245,26
46	Personalnebenausgaben	500	0,15	500	0,00
46	Summe Gruppe 46	500	0,15	500	0,00
4	Summe Hauptgruppe 4	474.000	145,52	469.500	433.331,41
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	177.000	54,34	140.000	72.358,25
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	99.000	30,40	100.000	68.417,34
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	30.200	9,27	28.900	35.599,57
53	Mieten und Pachten	8.200	2,52	8.100	7.410,41
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	178.500	54,81	180.500	165.916,07

Gemeinde 5 Holm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
55	Haltung von Fahrzeugen	38.000	11,67	36.000	33.962,60
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	20.300	6,23	16.500	11.405,95
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	551.200	169,24	510.000	395.070,19
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	42.200	12,96	46.200	31.070,58
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	42.200	12,96	46.200	31.070,58
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.300	6,23	18.900	18.301,92
64	Summe Gruppe 64	20.300	6,23	18.900	18.301,92
65	Geschäftsausgaben	36.700	11,27	33.700	18.997,34
65	Summe Gruppe 65	36.700	11,27	33.700	18.997,34
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	2.000	0,61	2.000	992,04
661	Sonstige	5.700	1,75	5.700	5.383,74
66	Summe Gruppe 66	7.700	2,36	7.700	6.375,78
64-66	Summe Gruppen 64-66	64.700	19,86	60.300	43.675,04
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	591.700	181,67	608.400	569.960,92
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.000	0,92	3.000	1.035,30
677	an private Unternehmen	6.600	2,03	6.800	5.620,75
679	Innere Verrechnungen	311.900	95,76	243.000	237.600,00
67	Summe Gruppe 67	913.200	280,38	861.200	814.216,97
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	52.900	16,24	52.900	52.826,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	11.900	3,65	11.900	12.008,00
68	Summe Gruppe 68	64.800	19,89	64.800	64.834,00
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	1.636.100	502,33	1.542.500	1.348.866,78
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				

Gemeinde 5 Holm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	12.900	3,96	12.700	12.345,41
70	Summe Gruppe 70	12.900	3,96	12.700	12.345,41
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke				
711	an Land	300	0,09	300	161,06
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000	0,92	3.000	2.732,33
713	an Zweckverbände u. dgl.	395.300	121,37	395.300	379.275,15
717	an private Unternehmen	673.300	206,72	648.600	588.326,16
718	an übrige Bereiche	0	0,00	1.100	1.055,83
71	Summe Gruppe 71	1.071.900	329,10	1.048.300	971.550,53
78	Sonstige soziale Leistungen				
788	Weitere soziale Leistungen	4.500	1,38	4.500	4.302,15
78	Summe Gruppe 78	4.500	1,38	4.500	4.302,15
73-79	Summe Gruppen 73-79	4.500	1,38	4.500	4.302,15
7	Summe Hauptgruppe 7	1.089.300	334,44	1.065.500	988.198,09
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	100	0,03	100	83,28
808	an übrige Bereiche	5.200	1,60	7.100	8.620,26
80	Summe Gruppe 80	5.300	1,63	7.200	8.703,54
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	204.000	62,63	225.000	243.010,00
81	Summe Gruppe 81	204.000	62,63	225.000	243.010,00
83	Allgemeine Umlagen				
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.099.000	644,46	1.951.700	1.861.424,78
83	Summe Gruppe 83	2.099.000	644,46	1.951.700	1.861.424,78
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	10.500	3,22	10.500	13.520,25

Gemeinde 5 Holm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
841	Sonstige	46.800	14,37	46.200	3.867,91
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.000	1,54	5.000	1.177,00
84	Summe Gruppe 84	62.300	19,13	61.700	18.565,16
85	Deckungsreserve	3.000	0,92	3.000	0,00
85	Summe Gruppe 85	3.000	0,92	3.000	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	199.400	61,22	150.800	248.989,29
86	Summe Gruppe 86	199.400	61,22	150.800	248.989,29
8	Summe Hauptgruppe 8	2.573.000	789,99	2.399.400	2.380.692,77
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	5.772.400	1.772,28	5.476.900	5.151.089,05
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	57.300	17,59	150.800	13.772,16
90	Summe Gruppe 90	57.300	17,59	150.800	13.772,16
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	33.700	10,35	0	74.902,76
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	44.300	13,60	44.300	34.649,00
9190	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	0,00	0	3.616,00
91	Summe Gruppe 91	78.000	23,95	44.300	113.167,76
93	Vermögenserwerb				
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	664.196,07
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	78.000	23,95	48.000	80.306,48
93	Summe Gruppe 93	78.000	23,95	48.000	744.502,55
94-96	Baumaßnahmen				
	davon				
B02	Schulen (EP 2)	10.000	3,07	10.000	0,00
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0	165.000,00

Gemeinde 5 Holm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	100,00
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	150.000	46,05	0	724.885,68
B08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	-8.326,47
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	50.000	15,35	5.000	206.334,32
94-96	Summe Gruppen 94-96	210.000	64,47	15.000	1.087.993,53
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	400	0,12	400	302,50
9778	an private Unternehmen	108.200	33,22	106.300	82.066,48
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	19.000	5,83	0	0,00
97	Summe Gruppe 97	127.600	39,17	106.700	82.368,98
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
987	an private Unternehmen	6.000	1,84	6.000	300,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	72.100	2.050,00
98	Summe Gruppe 98	6.000	1,84	78.100	2.350,00
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	3.000	0,92	3.000	0,00
99	Summe Gruppe 99	3.000	0,92	3.000	0,00
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	559.900	171,89	445.900	2.044.154,98
4-9	Summe der Gesamtausgaben	6.332.300	1.944,17	5.922.800	7.195.244,03

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde 5 Holm

	Ansatz 2019	
	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	6.332.300	
2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	57.300	
3. Differenz		6.275.000
4. Gesamtausgaben	6.332.300	
5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	205.600	
6. Differenz		6.126.700
7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)		148.300
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	57.300	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	78.000	
9.3 Differenz		-20.700
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	
10.2 Tilgung von Krediten	108.600	
10.3 Differenz		-108.600
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	19.000	
11.3 Differenz		-19.000
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		-148.300
	0	
	0	
	0	

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2018 — 2022

- 1000 EUR -

Gemeinde 5 Holm

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							

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

000,001	Grundsteuer A und B	554	557	566	574	582
003	Gewerbesteuer (brutto)	1.100	1.000	1.040	1.080	1.120
	Summe Gruppe 00	1.654	1.557	1.606	1.654	1.702
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.014	2.245	2.290	2.336	2.383
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	170	170	173	177	180
	Summe Gruppe 01	2.184	2.415	2.463	2.513	2.563
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	13	13	14	14	15
	Summe Gruppen 02,03	13	13	14	14	15
	04-06 Allgemeine Zuweisungen					
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land	119	287	297	306	314
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06	119	287	297	306	314
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	181	189	190	191	192
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0
	0 Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen	4.151	4.461	4.570	4.678	4.786
	1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	358	359	387	408	410

Gemeinde 5 Holm

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		226	218	220	222	225
16, 17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	0	0	0	0
161,171	vom Land		50	54	55	56	57
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		49	52	53	53	53
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		262	338	333	333	333
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende		0	0	0	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)		0	0	0	0	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II		0	0	0	0	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)		0	0	0	0	0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		945	1.021	1.048	1.072	1.078
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen		0	0	0	0	0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		106	106	110	115	120
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		277	185	131	91	91
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		383	291	241	206	211
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		5.479	5.773	5.859	5.956	6.075

Gemeinde 5 Holm

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							

3 Einnahmen des Vermögenshaushalts

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		151	199	286	308	323
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		160	0	95	73	0
3110	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
3120	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
3130	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenaussgleichsrücklage)		46	47	20	0	0
3140	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3150	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
3151	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
3160	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
3170	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
3171	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
3190	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 (Treuhandrücklage)		11	11	11	11	11
3191	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11 (Stellplatzrücklage)		0	0	0	0	0
3192	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31		217	58	126	84	11

Gemeinde 5 Holm

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		6	303	203	3	3
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund		0	0	0	0	0
361	vom Land		0	0	100	60	0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0	0	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 36		0	0	100	60	0
37	Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen						
3708	vom Bund		0	0	0	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0	0	0	0
3718	vom Land		0	0	0	0	0
3719	vom Land für Umschuldung		0	0	0	0	0
3728 ,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0	0	0
3729 ,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0	0	0	0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		72	0	0	0	0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3798	Innere Darlehen		0	0	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0	0	0

Gemeinde 5 Holm

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	Summe Gruppe 37		72	0	0	0	0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		446	560	715	455	337
0-3	Summe aller Einnahmen		5.925	6.333	6.574	6.411	6.412

Gemeinde 5 Holm

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben		470	474	482	489	496
5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		617	658	618	617	623
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		618	601	610	619	627
679	Innere Verrechnungen		243	312	312	312	312
68 Kalkulatorische Kosten							
680	-Abschreibungen		53	53	53	53	53
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		12	12	12	12	12
689	-Rückstellungen		0	0	0	0	0
	68 Summe Gruppe 68		65	65	65	65	65
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II		0	0	0	0	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II		0	0	0	0	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II		0	0	0	0	0
	69 Aufgabenbezogene Leistungen (Summe Gruppe 69)		0	0	0	0	0
	5-6 Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands		1.543	1.636	1.605	1.613	1.627
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		13	13	13	13	13

Gemeinde 5 Holm

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen						
710,720	an Bund		0	0	0	0	0
711,721	an Land		0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden und Gemeindeverbände,		398	398	400	403	405
722,723	an Zweckverbände u.dgl.						
715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen		0	0	0	0	0
714,716,717,718 724,726,727,728	an übrige Bereiche		650	673	682	692	703
	Summe Gruppe 71,72		1.048	1.071	1.082	1.095	1.108
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		5	5	5	5	5
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		1.066	1.089	1.100	1.113	1.126
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben		7	5	4	4	4
810	Gewerbesteuerumlage		225	204	215	225	235
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		1.952	2.099	2.128	2.186	2.245
84,85	Übrige Finanzausgaben		65	65	39	19	19
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		151	199	286	308	323
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
8	Summe der sonstige Finanzausgaben		2.400	2.572	2.672	2.742	2.826
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		5.479	5.771	5.859	5.957	6.075
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		151	57	31	11	11
91	Zuführung an Rücklagen						
9100	-an allgemeine Rücklage		0	34	0	0	143

Gemeinde 5 Holm

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
9110	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
9120	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		44	44	44	44	44
9130	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9140	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9150	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
9151	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
9160	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
9170	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
9171	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
9190	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
9191	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11 (Stellplatzrücklage=		0	0	0	0	0
9192	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
91	Summe Gruppe 91		44	78	44	44	187
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund		0	0	0	0	0
921,981	an Land		0	0	0	0	0

Gemeinde 5 Holm

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
922,982,	an Gemeinden und Gemeinde-		0	0	0	0	0
923,983	verbände, an Zweckverbände u. dgl.						
924-928,	an übrige Bereiche		78	6	6	6	6
984-988							
	Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)		78	6	6	6	6
	93 Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		48	78	178	288	28
	Summe Gruppe 93		48	78	178	288	28
94-96	Baumaßnahmen		15	210	375	25	25
	97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen						
9708	an Bund		0	0	0	0	0
9709	an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9718	an Land		0	0	0	0	0
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		0	0	0	0	0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0

Gemeinde 5 Holm

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		106	108	58	58	58
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen		0	19	19	19	19
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97		106	127	77	77	77
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts		3	3	3	3	3
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts		445	559	714	454	337
4-9	Summe der Ausgaben		5.924	6.330	6.573	6.411	6.412

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 €
	Heimatspflege	Investitionszuschuss für Reetdacherneuerung	5.000 €
	Gesundheit, Sport, Erholung	Investitionszuschuss für Asbestsanierung	1.000 €
	Jugendhaus	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000 €
	Kinderspielplätze	Erwerb von Spielgeräten	5.000 €
	Kindertagesstätte	Planungs- u. Baukosten / Erweiterung DRK-Kindertagesstätte	50.000 €
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	Erschließungskosten B-Plan 27	150.000 €
	Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	20.000 €
		Summe:	<u>534.000 €</u>

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

2022	Brandschutz	Erwerb von beweglichem Vermögen (Ausrüstungsgegenstände)	10.000 €
	Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000 €
	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 €

Darlehensgewährungen

Az.:	Empfänger, Zweck, Laufzeit	ursprüngliche Höhe EUR	Stand 31.12.2018 EUR	Zahlungen 2019		Stand 31.12.2019 EUR	Bemerkungen
				Zinsen EUR	Tilgung EUR		
913-144	GKB Pinneberg, 8 Mietwohnungen bis ca. 2042; 1/2 % Zinsen	51.538,22	32.489,49	162,45	610,62	31.878,87	
913-1491	GKB Pinneberg, 2 Wohnblocks; zinslos; 2 % Tilgung	128.743,30	69.521,31	0,00	2.574,87	66.946,44	
	Summe:	180.281,52	102.010,80	162,45	3.185,49	98.825,31	

Schuldendienst 2019

Az:	Bank, Zweck, Laufzeit	ursprüngliche Höhe EUR	Stand 31.12.2018 EUR	Schuldendienst 2019		Stand 31.12.2019 EUR	Bemerkungen
				Zinsen	Tilgung		
				EUR	EUR		
911-467	Landesbank Schl.-H. Kiel, Umbau KiTa Lehmweg 8 bis 30.06.2024; 5,02% Zinsen	301.622,21	66.365,83	3.104,41	12.066,48	54.299,35	
911-468	Investitionsbank Schl.-H.; Umbau/Erweiterung Feuerwache bis 30.12.2019; 3,19 % Zinsen	500.000,00	50.000,00	996,88	50.000,00	0,00	
911-469	KfW; energetische Straßenbeleuchtung bis 2023; 0,10 % Zinsen	180.000,00	85.000,00	77,50	20.000,00	65.000,00	
911-	KfW; Erweiterung KiTa Arche Noah bis 2027; 0,50 % Zinsen	170.000,00	170.000,00	814,58	18.892,00	151.108,00	Tilgungsbeginn 2019
911-	KfW; Gemeindeanteil Baseballanlage bis 2027; 0,50 % Zinsen	72.100,00	72.100,00	180,25	7.210,00	64.890,00	Aufnahme nach Baufortschritt ca. Mitte 2019
	Zwischensumme (Kreditmarkt)	1.223.722,21	443.465,83	5.173,62	108.168,48	335.297,35	
911-456	Kreis Pinneberg, kommunal geförderter Wohnungsbau; bis ca. 2065; 0,5% Zinsen	25.769,11	16.199,78	80,24	305,54	15.894,24	Kapitaldienstleistung durch den Wohnungsbauträger
	Zwischensumme (Kreis)	25.769,11	16.199,78	80,24	305,54	15.894,24	
911-	AfA-Rücklage OE inneres Darlehen f. Grunderwerb Lehmweg; bis 2028	190.000,00	190.000,00	-	19.000,00	171.000,00	inneres Darlehen mit Tilgungsbeginn 2019
	Gesamtsumme:	1.439.491,32	649.665,61	5.253,86	127.474,02	522.191,59	

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

Art Jahre	Verschuldung am 01.01. im	
	Vorjahr	Haushaltsjahr
1 Schulden aus Krediten		
1.1 Bund, LAG, EP-Sondervermögen		
1.2 Land		
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	17	17
1.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich		
1.6 Kreditmarkt	525	443
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		190
1.8 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Summe 1	542	650
2 Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
Summe 1+2	542	650
<u>nachrichtlich</u>		
3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich		
4 Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung		
4.1 aus Krediten		
4.2 aus Sondervermögen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01 TEUR	+ Kreditauf- nahmen TEUR	- Tilgung TEUR	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
				TEUR	EUR/Ew.	davon		TEUR
						Inn.Darlehen TEUR	and. Schuld TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2015	546		82	464	142			
Ist - 2016	464		82	382	117			
Ist - 2017	382	170	82	470	144			
Soll - 2018	470	262	82	650	199			
Soll im Haushaltsjahr	650		128	522	160			
Soll - 2020	522		77	445	136			
Soll - 2021	445		77	368	113			
Soll - 2022	368		77	291	89			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen -in TEUR-

		Stand zum Beginn des Vorjahres	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführungen		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
				Zuführungs- betrag	Zinsen		
1.	Allgemeine Rücklage	267	111	33			144
2.	Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1						
3.	Abschreibungsrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2						
3.1 -Ortsentwässerung-	497	532				532
3.2 -Friedhof-	43	43				43
4.	Gebührenausgleichsrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3						
4.1 -Ortsentwässerung-	113	67			46	21
4.2 -Friedhof-						
5.	sonstige Sonderrücklagen						
5.1 -Zweck-						
	Insgesamt	920	753	33	0	46	740

Stellenplan (für Beamte, Angestellte und Arbeiter)

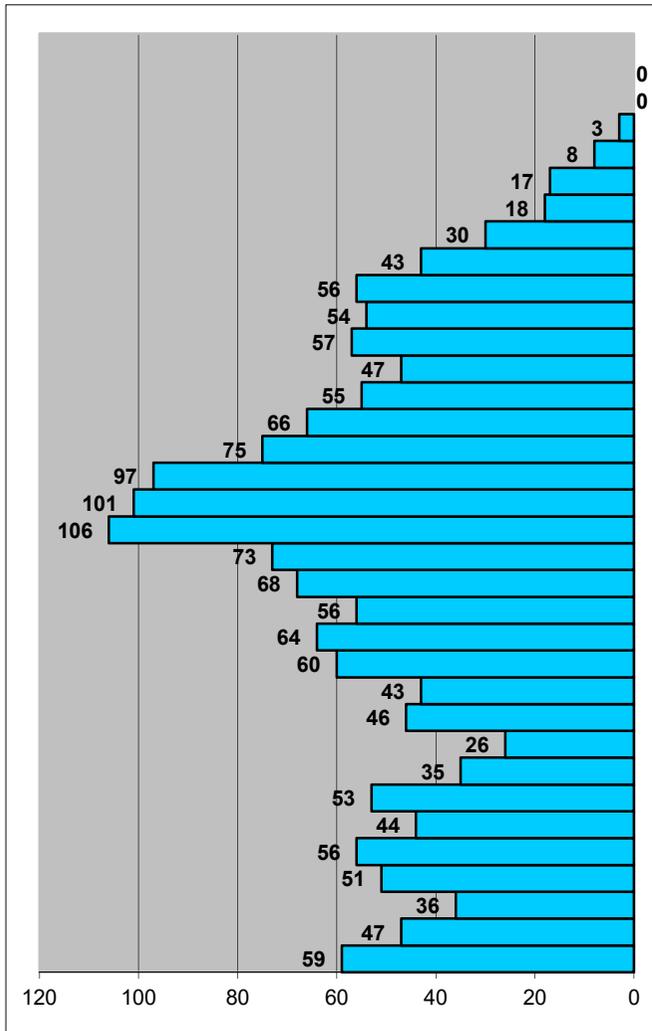
Ifd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	Gemeindebotin	0,06	1 TVöD	0,06	1 TVöD	0,06	1 TVöD	auf Abruf
2	Raumpflegerin für Gemeindebüro/Feuerwache	0,23	2 TVöD	0,23	2 TVöD	0,23	2 TVöD	3,7 Std. wöchentlich Gemeindebüro und 5,3 Std. wöchentlich Feuerwache
3	Schreibkraft für die Grundschule	0,31	5 TVöD	0,31	5 TVöD	0,31	5 TVöD	12 Std. wöchentlich
4	Raumpflegerin für die Schule und das Dörpshus	0,71	1 TVöD	0,71	1 TVöD	0,71	1 TVöD	22,06 Std. wöchentlich Schule und 6,16 Std. wöchentlich Dörpshus
5	Raumpflegerin für die Schule und das Dörpshus	0,70	2 TVöD	0,70	2 TVöD	0,70	2 TVöD	21,78 Std. wöchentlich Schule und 5,57 Std. wöchentlich Dörpshus
6	Gemeindevorarbeiter	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	39 Std. wöchentlich mit Vorarbeiterzulage
7	Gemeindearbeiter	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	5 TVöD	39 Std. wöchentlich
8	Gemeindearbeiter	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	39 Std. wöchentlich
9	Gemeindearbeiter	1,00	4 TVöD	1,00	4 TVöD	1,00	4 TVöD	39 Std. wöchentlich
10	Gemeindearbeiter	1,00	4 TVöD	1,00	4 TVöD	1,00	4 TVöD	39 Std. wöchentlich
11	Jugendpfleger	1,00	S 11 TVöD	1,00	S 11 TVöD	1,00	S 11 TVöD	39 Std. wöchentlich
12	Betreuer	0,13	S 3 TVöD	0,13	S 3 TVöD	0,13	S 3 TVöD	5 Std. wöchentlich
13	Betreuerin	0,13	S 4 TVöD	0,13	S 4 TVöD	0,13	S 4 TVöD	5 Std. wöchentlich
	Summe	8,27		8,27		8,27		

Stellenplanquerschnitt 2019
(ohne Wahlbeamte auf Zeit)

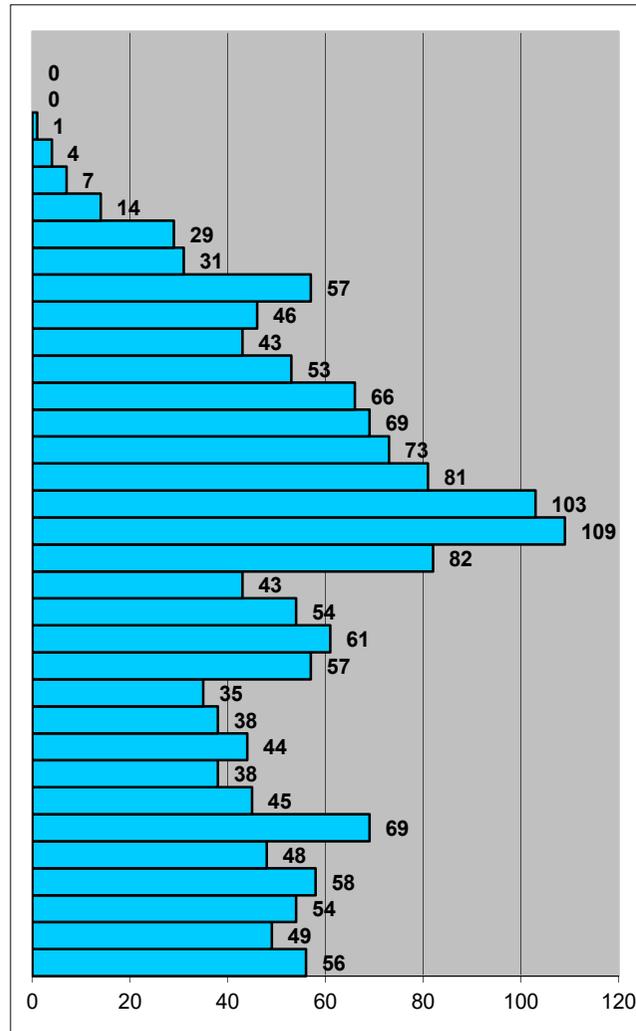
Ab-schnitt	Amt / Abteilung	Beschäftigte															freie Ver-einba-rung	Zu-sam-men
		Entgeltgruppen TVöD																
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
A	Verwaltung																	
	02 Hauptverwaltung														0,23	0,06		0,29
	Summe A														0,23	0,06		0,29
	Vorjahr														0,23	0,06		0,29
	weniger																	
	mehr																	
B	Einrichtungen und Betriebe																	
	21 Schule											0,31			0,56	0,56		1,43
	46 Jugendhilfe							1,00					0,13	0,13				1,26
	56 Sportstätten																	
	59 sonstige Erholungs-einrichtungen																	
	75 Friedhof																	
	76 Dörpshus														0,14	0,15		0,29
	77 Bauhof										1,00	2,00	2,00					5,00
	Summe B							1,00			1,00	2,31	2,13	0,13	0,70	0,71		7,98
	Vorjahr							1,00			2,00	1,31	2,13	0,13	0,70	0,71		7,98
	weniger										1,00							1,00
	mehr											1,00						1,00
	Summe A+B							1,00			1,00	2,31	2,13	0,13	0,93	0,77		8,27

Altersstruktur Holm

Stand : 30.11.2018



weiblich



männlich

	w	m	gesamt
100 u. älter	0	0	0
97-99	0	0	0
94-96	3	1	4
91-93	8	4	12
88-90	17	7	24
85-87	18	14	32
82-84	30	29	59
79-81	43	31	74
76-78	56	57	113
73-75	54	46	100
70-72	57	43	100
67-69	47	53	100
64-66	55	66	121
61-63	66	69	135
58-60	75	73	148
55-57	97	81	178
52-54	101	103	204
49-51	106	109	215
46-48	73	82	155
43-45	68	43	111
40-42	56	54	110
37-39	64	61	125
34-36	60	57	117
31-33	43	35	78
28-30	46	38	84
25-27	26	44	70
22-24	35	38	73
19-21	53	45	98
16-18	44	69	113
13-15	56	48	104
10-12	51	58	109
7-9	36	54	90
4-6	47	49	96
0-3	59	56	115
gesamt	1650	1617	3267

Altersaufteilung 0 - 6 Jahre:	weiblich	männlich	Gesamt
01.08.2011 - 31.07.2012	11	19	30
01.08.2012 - 31.07.2013	25	19	44
01.08.2013 - 31.07.2014	12	13	25
01.08.2014 - 31.07.2015	15	18	33
01.08.2015 - 31.07.2016	12	15	27
01.08.2016 - 31.07.2017	15	12	27
01.08.2017 - 31.07.2018	17	15	32
01.08.2018 - Nov. 2018	3	1	4
	110	112	222