



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

für das Haushaltsjahr 2020

HAUSHALTSSATZUNG

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

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

folgende Haushaltssatzung

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1.	im Verwaltungshaushalt	in der Einnahme auf	5.799.500 EUR
		in der Ausgabe auf	5.799.500 EUR
2.	im Vermögenshaushalt	in der Einnahme auf	1.212.200 EUR
		in der Ausgabe auf	1.212.200 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf **7,51 Stellen**.
2. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 800.000 €.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 4

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

Holm, den

Gemeinde H o l m
Der Bürgermeister

Hüttner

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2020

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	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					
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	25.500	25.500	22.424,71	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	1.500	1.342,21	1	FB 1
.570000	Repräsentationskosten	2.000	2.000	390,30	6	FB 4
.592000	Ehrungen	10.000	10.000	10.205,21	6	FB 4
.660000	Verfüungsmittel	2.000	2.000	1.238,42		FB 3
	Ausgaben	41.000	41.000	35.600,85		
UAB 00000	Zu-/Überschuss	-41.000	-41.000	-35.600,85		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	41.000	41.000	35.600,85		
AB 00	Zu-/Überschuss	-41.000	-41.000	-35.600,85		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 3

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.150000	E i n n a h m e n sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	641,19		FB 3
	Einnahmen	100	100	641,19		
	A u s g a b e n					
.414000	tariflich Beschäftigte	6.200	5.800	5.094,22	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für tariflich Beschäftigte	500	500	279,50	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.300	1.300	942,00	1	FB 1
.500000	Gebäudeunterhaltung Haus der Gemeinde	8.000	22.000	7.929,07	5	FB 5
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	800	800	584,27		FB 5
.530000	Miete für die Fernsprechanlage	400	400	607,84		FB 1
.540000	Bewirtschaftungskosten	2.200	2.500	1.564,25	3	FB 5
.550000	Fahrzeughaltung	500	500	13,71		FB 5
.590000	Personalbetreuung	800	800	800,00		FB 4
.640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	5.500	5.500	6.367,33		FB 5
.650000	Geschäftsausgaben	5.000	5.000	4.739,61		FB 1
.652000	Porto, Telefongebühren	2.000	2.000	1.474,32		FB 1
.655000	Gerichtskosten u. ä.	500	500	6.877,83		FB 1
.661000	Mitgliedsbeiträge	3.300	3.000	2.935,76		FB 1
	- ca. 2.300 EUR Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag					
	- ca. 400 EUR Forstbetriebsgemeinschaft Kreis Pinneberg					
	- ca. 80 EUR Selenogradsk e.V.					
	- ca. 450 EUR Kommunalen Arbeitgeberverband					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 4

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	37.000	50.600	40.209,71		
	UAB 02000 Zu-/Überschuss	-36.900	-50.500	-39.568,52		
	Einnahmen	100	100	641,19		
	Ausgaben	37.000	50.600	40.209,71		
	AB 02 Zu-/Überschuss	-36.900	-50.500	-39.568,52		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	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					
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	1.785,00		FB 2
.650000	Geschäftsausgaben	0	0	627,98		FB 2
	Ausgaben	0	0	2.412,98		
UAB 05200	Zu-/Überschuss	0	0	-2.412,98		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	2.412,98		
AB 05	Zu-/Überschuss	0	0	-2.412,98		
	Einnahmen	100	100	641,19		
	Ausgaben	78.000	91.600	78.223,54		
EP 0	Zu-/Überschuss	-77.900	-91.500	-77.582,35		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 5 Holm
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 U-Abschnitt 11000 Öffentliche Sicherheit

Seite 6

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.110000	E i n n a h m e n					
	Entgelt für die	--	--	--		FB 2
	Benutzung der Obdachlosenunterkünfte					
	Einnahmen	0	0	-214,39		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 11000 Zu-/Überschuss	0	0	-214,39		
	Einnahmen	0	0	-214,39		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	AB 11 Zu-/Überschuss	0	0	-214,39		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 7

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		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	6.800	2.265,19		FB 2
.161000	Erstattungen für Feuerwehrlehrgänge	500	500	0,00		FB 2
	Einnahmen	2.500	7.300	2.265,19		
	A u s g a b e n					
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.000	9.000	7.975,90	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	5.000	4.800	4.429,68	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für tariflich Beschäftigte	500	500	299,52	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.100	1.100	877,26	1	FB 1
.448010	Sozialversicherungsbeiträge	200	200	73,20	1	FB 1
.500000	Gebäudeunterhaltung Haus der Gemeinde	15.000	10.000	5.126,83	5	FB 5
.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.500	3.000	4.631,43	7	FB 5
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.000	8.600	9.065,01	7	FB 2
.540000	Bewirtschaftungskosten	7.700	7.500	7.432,64	3	FB 5
.550000	Kosten der Fahrzeughaltung	16.500	14.500	12.136,68	7	FB 5
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	12.300	11.000	7.864,82	7	FB 2
.562000	Aus- und Fortbildung	5.800	5.300	2.970,26		FB 2

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 8

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		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	7.300	7.000	6.762,07		FB 2
.650000	Geschäftsausgaben	3.700	2.900	1.752,63	7	FB 2
.661000	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	1.200	1.200	1.074,75		FB 2
.712000	Umlage an die Kreisschlauchwäscherei	3.000	3.000	2.310,48		FB 2
.717000	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	2.400	1.400	1.400,00		FB 2
.717010	Zuschüsse zum Erwerb des Führerscheins Kl. C	9.000	5.000	7.411,80		FB 2
	Ausgaben	110.700	96.500	83.594,96		
UAB 13000	Zu-/Überschuss	-108.200	-89.200	-81.329,77		
	Einnahmen	2.500	7.300	2.265,19		
	Ausgaben	110.700	96.500	83.594,96		
AB 13	Zu-/Überschuss	-108.200	-89.200	-81.329,77		
	Einnahmen	2.500	7.300	2.050,80		
	Ausgaben	110.700	96.500	83.594,96		
EP 1	Zu-/Überschuss	-108.200	-89.200	-81.544,16		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 9

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten und Pachten	4.400	4.400	4.400,00		FB 4
	- 4.400 EUR Mietwert f. Betreuungsschule					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.200	1.000	1.825,00		FB 4
.162000	Schulkostenbeiträge	17.000	19.000	24.133,92		FB 4
	für 11 auswärtige SchülerInnen					
.162100	Erstattung für Hausmeisterleistungen in der Sporthalle	0	0	13.600,00		FB 3
.171000	Landeszuweisung Schulsozialarbeit	7.000	7.800	6.872,18		FB 4
.172000	Kreiszuweisung Schulsozialarbeit	500	1.000	1.518,67		FB 4
	Einnahmen	30.100	33.200	52.349,77		
	A u s g a b e n					
.414000	tariflich Beschäftigte	53.500	51.900	84.532,39	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL	4.400	4.400	5.613,11	1	FB 1
	für tariflich Beschäftigte					
.444000	Sozialversicherungsbeiträge	11.100	10.800	17.241,75	1	FB 1
	für tariflich Beschäftigte					
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	25.000	25.000	21.657,87		FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	5.000	5.000	1.434,55	8	FB 4
.530000	Miete für das Kopiergerät	2.200	2.000	1.670,76	8	FB 1
.530010	Miete für die Telefonanlage	1.300	900	759,76		FB 1
.540000	Bewirtschaftungskosten	27.000	27.000	24.166,67	3	FB 5
.570000	Lehrmittel	3.000	3.000	3.519,70	8	FB 4
.576000	Lernmittel	2.900	2.900	1.059,19	8	FB 4
.590000	Schülerbücherei	200	200	165,37	8	FB 4
.600000	Schulveranstaltungen	1.500	1.500	2.036,26	8	FB 4

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 10

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.600010	GEMA	100	100	13,79	8	FB 4
.610000	Kosten des Schwimmunterrichts	1.500	1.500	690,00		FB 4
.640000	Schülerunfallversicherung	8.000	7.800	7.631,30		FB 4
.650000	Geschäftsausgaben	3.700	3.700	4.860,85	8	FB 4
.650100	Sachkosten Schulsozialarbeit	200	200	33,97		FB 4
.655000	Maßnahmen der Schulsozialarbeit	500	700	1.062,97		FB 4
.672000	Schulkostenbeiträge	14.000	15.000	15.642,90	9	FB 4
	für Gastschulverhältnisse von 5 Holmer SchülerInnen in Wedel (1), Heist (1) sowie Waldorf- bzw. Privatschulen (3).					
.672300	Erstattung von Verwaltungskosten	14.100	13.700	13.220,00		FB 3
.672400	Kostenanteil für Nutzung der Sporthalle	24.500	24.500	24.021,33		FB 3
.679000	Maschinen- und Fuhrparkleistungen	5.100	7.500	400,00		FB 3
.679100	Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	23.600	35.500	2.200,00		FB 3
.680000	Abschreibung	8.600	8.600	8.612,00		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	6.500	6.900	6.834,00		FB 3
	Ausgaben	247.500	260.300	249.080,49		
	UAB 21110 Zu-/Überschuss	-217.400	-227.100	-196.730,72		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 11

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	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					
.530000	Mietwert	4.400	4.400	4.400,00		FB 4
.677000	Sachkostenersatz an den Verein	28.400	10.400	4.800,00		FB 4
	Ausgaben	32.800	14.800	9.200,00		
UAB 21120	Zu-/Überschuss	-32.800	-14.800	-9.200,00		
	Einnahmen	30.100	33.200	52.349,77		
	Ausgaben	280.300	275.100	258.280,49		
AB 21	Zu-/Überschuss	-250.200	-241.900	-205.930,72		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 12

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	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					
.672000	Schulkostenbeiträge	175.000	200.000	168.225,58	9	FB 4
	<i>Zurzeit besuchen 95 Holmer SchülerInnen die Gymnasien in Wedel (73), Uetersen (14), Pinneberg (1), Hamburg (3) sowie Waldorf- bzw. Privatschulen (4).</i>					
	Ausgaben	175.000	200.000	168.225,58		
UAB 23000	Zu-/Überschuss	-175.000	-200.000	-168.225,58		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	175.000	200.000	168.225,58		
AB 23	Zu-/Überschuss	-175.000	-200.000	-168.225,58		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 13

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	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					
.672000	Schulkostenbeiträge	24.000	25.000	24.657,29	9	FB 4
	9 Holmer SchülerIn besucht eine Förderschule					
	Ausgaben	24.000	25.000	24.657,29		
UAB 27000	Zu-/Überschuss	-24.000	-25.000	-24.657,29		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	24.000	25.000	24.657,29		
AB 27	Zu-/Überschuss	-24.000	-25.000	-24.657,29		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 14

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	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					
.672000	Schulkostenbeiträge	235.000	200.000	232.889,65	9	FB 4
	<i>Insgesamt 104 Holmer SchülerInnen besuchen Gemeinschaftsschulen in Wedel (88), Hamburg (3), Elmshorn (1), Tornesch (4), Uetersen (2) sowie Waldorf- bzw. Privatschulen (15).</i>					
	Ausgaben	235.000	200.000	232.889,65		
UAB 28100	Zu-/Überschuss	-235.000	-200.000	-232.889,65		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 15

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	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					
.713000	Schulverbandsumlage	130.000	128.600	114.698,92		FB 4
	<i>Der Umlagebetrag für das Haushaltsjahr 2020 beläuft sich auf rd. 130.000 € und steht unter dem Vorbehalt der Beratung und Beschlussfassung der Schulverbandsversammlung.</i>					
	<i>Im Schuljahr 2019/2020 werden insgesamt 46 SchülerInnen aus Holm die Gemeinschaftsschule des Schulverbandes Moorrege besuchen.</i>					
	Ausgaben	130.000	128.600	114.698,92		
UAB 28120	Zu-/Überschuss	-130.000	-128.600	-114.698,92		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	365.000	328.600	347.588,57		
AB 28	Zu-/Überschuss	-365.000	-328.600	-347.588,57		
	Einnahmen	30.100	33.200	52.349,77		
	Ausgaben	844.300	828.700	798.751,93		
EP 2	Zu-/Überschuss	-814.200	-795.500	-746.402,16		

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	2020	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					
.600000	Kosten der Partnerschaftspflege	2.500	2.500	1.052,26		FB 4
	Ausgaben	2.500	2.500	1.052,26		
	UAB 30000 Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-1.052,26		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.500	2.500	1.052,26		
	AB 30 Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-1.052,26		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 17

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.130000	Verkaufserlöse	100	100	0,00		FB 4
	Einnahmen	100	100	0,00		
	A u s g a b e n					
.510000	Denkmalpflege und Verschönerung des Ortsbildes	3.000	3.000	1.623,86		FB 5
.600000	Holmer Kulturpreis	2.500	0	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	6.200	3.700	2.298,86		
UAB 36000	Zu-/Überschuss	-6.100	-3.600	-2.298,86		
	Einnahmen	100	100	0,00		
	Ausgaben	6.200	3.700	2.298,86		
AB 36	Zu-/Überschuss	-6.100	-3.600	-2.298,86		
	Einnahmen	100	100	0,00		
	Ausgaben	8.700	6.200	3.351,12		
EP 3	Zu-/Überschuss	-8.600	-6.100	-3.351,12		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 18

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	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.177000	Teilnehmerbeiträge	3.500	3.500	3.420,00		FB 4
	Einnahmen	3.500	3.500	3.420,00		
	A u s g a b e n					
.590000	Veranstaltungen für Senioren	14.000	14.000	15.490,93		FB 4
	<i>- jährliche gemeindliche Seniorenausfahrt sowie Seniorenweihnachtsfeier</i>					
	Ausgaben	14.000	14.000	15.490,93		
UAB 43100	Zu-/Überschuss	-10.500	-10.500	-12.070,93		
	Einnahmen	3.500	3.500	3.420,00		
	Ausgaben	14.000	14.000	15.490,93		
AB 43	Zu-/Überschuss	-10.500	-10.500	-12.070,93		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 19

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	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 für Jugendpflegefahrten	500	800	346,00		FB 4
.700010	Zuschüsse für die Jugendarbeit in Vereinen	400	400	375,00		FB 4
	- 125 EUR Freundeskreis Holmer Sportfischer					
	- 125 EUR Jugendbläsergruppe					
	- 125 EUR Rassegeflügelzuchtverein Wedel-Holm e.V.					
	Ausgaben	900	1.200	721,00		
UAB 45100	Zu-/Überschuss	-900	-1.200	-721,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	900	1.200	721,00		
AB 45	Zu-/Überschuss	-900	-1.200	-721,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 20

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	200	1.000,00		FB 4
.162000	Kostenanteile von Gemeinden -Hetlingen-	16.000	16.000	14.049,20		FB 4
	Einnahmen	16.200	16.200	15.049,20		
	A u s g a b e n					
.414000	tariflich Beschäftigte	71.100	64.400	60.538,63	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für tariflich Beschäftigte	5.600	5.200	3.767,88	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	15.400	13.900	12.898,48	1	FB 1
.500000	Unterhaltung des Gebäudes	10.000	3.000	2.176,80		FB 5
.520000	Unterhaltung und Anschaffung von Möbeln/Geräten	800	800	493,23		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	4.000	8.500	8.231,29	3	FB 5
.600000	Veranstaltungen	1.500	1.500	1.220,60		FB 4
	- 1.000 EUR allgemeine Veranstaltungen					
	- 500 EUR Jugend-Kultur-Woche					
.650000	Geschäftsausgaben	1.100	1.100	992,35		FB 4
.677000	Erstattung von Betriebskosten für den Kleinbus (TSV)	1.500	1.500	1.499,53		FB 4
	Ausgaben	111.000	99.900	91.818,79		
UAB 46010	Zu-/Überschuss	-94.800	-83.700	-76.769,59		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 21

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	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					
.500000	Unterhaltung der Grundstücke	3.000	3.000	458,15		FB 5
.520000	Unterhaltung und Anschaffung von Geräten	3.000	3.000	1.324,59		FB 5
.679000	Maschinen- und Fuhrparkleistungen	2.200	3.500	2.300,00		FB 3
.679100	Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	10.300	15.900	12.500,00		FB 3
	Ausgaben	18.500	25.400	16.582,74		
	UAB 46020 Zu-/Überschuss	-18.500	-25.400	-16.582,74		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 22

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	100	0,00		FB 4
.162000	Kostenanteil nach dem Kindertagesstättengesetz	12.000	9.600	6.442,76		FB 4
.171000	Betriebskostenzuschüsse des Landes	60.000	89.000	74.442,00		FB 4
	Einnahmen	72.000	98.700	80.884,76		
	A u s g a b e n					
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	10.000	10.000	6.792,43		FB 5
.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	0,00		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	6.500	5.500	5.580,10	3	FB 5
.672000	Kostenausgleich nach dem Kindertagesstättengesetz	45.000	55.000	71.576,44		FB 4
.672001	Kita-Wohnsitzanteil	305.000	--	--		FB 4
	Die Finanzierung der KiTa's wird zukünftig über die örtlichen Jugendhilfeträger abgewickelt. Die Wohngemeinden beteiligen sich mit gesetzlich festgelegten Finanzierungsbeiträgen pro betreutem Kind (Anteil für 5 Monate)					
.679000	Maschinen- und Fuhrparkleistungen	1.300	1.800	1.000,00		FB 3
.679100	Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	6.300	7.900	5.200,00		FB 3
.717000	Zuschuß für den DRK-Kindergarten	338.800	520.800	363.510,08		FB 4
	- ca. 277.600 EUR Barzuschuss (Anteil für 7 Monate)					
	- ca. 37.750 EUR Mietwert HHST. 88000.140000					
	- ca. 23.450 EUR Wohngeld HHST. 88000.140000					
.717010	Zuschuß für den kirchlichen Kindergarten	151.100	236.800	194.964,42		FB 4
	- ca. 132.400 EUR Barzuschuß (Anteil für 7 Monate)					
	- 18.700 EUR Mietwert HHSt. 88000.140000					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 23

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.788000	Sozialstaffelleistungen	6.000	4.500	5.873,79		FB 4
	Ausgaben	870.500	842.800	654.497,26		
	UAB 46400 Zu-/Überschuss	-798.500	-744.100	-573.612,50		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 24

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	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	88.200	114.900	95.933,96		
	Ausgaben	1.001.800	969.900	764.627,58		
AB 46	Zu-/Überschuss	-913.600	-855.000	-668.693,62		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 25

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	2020	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 an Verbände und Vereine	700	700	625,00		FB 4
	- 200 EUR Lebenshilfe für Behinderte e.V.					
	- 430 EUR institutionelle Förderung Familienbildungsstätte Wedel e.V.					
	Ausgaben	700	700	625,00		
UAB 47000	Zu-/Überschuss	-700	-700	-625,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	700	700	625,00		
AB 47	Zu-/Überschuss	-700	-700	-625,00		
	Einnahmen	91.700	118.400	99.353,96		
	Ausgaben	1.017.400	985.800	781.464,51		
EP 4	Zu-/Überschuss	-925.700	-867.400	-682.110,55		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 26

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	2020	2019	2018		
		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	6.990,96		FB 4
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	13.820,26		FB 5
	Einnahmen	16.100	16.100	20.811,22		
	A u s g a b e n					
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	15.000	20.000	19.331,58		FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	2.000	2.000	1.826,74		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	5.000	4.000	5.101,76	3	FB 5
.679000	Maschinen- und Fuhrparkleistungen	3.000	3.100	3.400,00		FB 3
.679100	Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	13.800	13.900	18.100,00		FB 3
.700000	Zuschuss Bewirtschaftungskostenanteil	8.800	8.500	8.405,85		FB 4
	Bewirtschaftungskostenanteil an den TSV Holm von 1910 e.V. für Reinigung Sportanlagen					
	Ausgaben	47.600	51.500	56.165,93		
UAB 56000	Zu-/Überschuss	-31.500	-35.400	-35.354,71		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 27

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	2020	2019	2018		
		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	24.500	30.021,33		FB 4
	Bewirtschaftungskostenanteil der Grundschule Holm (HHst. 21110.672400)					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	3.432,75		FB 5
	Einnahmen	24.600	24.600	33.454,08		
	A u s g a b e n					
.500000	Gebäudeunterhaltung	15.000	35.000	9.527,84		FB 5
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	2.500	841,09		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	45.000	40.000	37.827,27	3	FB 5
.672100	Erstattung für Hausmeisterleistungen	0	0	13.600,00		FB 3
.679000	Maschinen- und Fuhrparkleistungen	2.000	2.500	0,00		
.679100	Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	9.300	12.000	0,00		
	Ausgaben	75.300	92.000	61.796,20		
	UAB 56100 Zu-/Überschuss	-50.700	-67.400	-28.342,12		
	Einnahmen	40.700	40.700	54.265,30		
	Ausgaben	122.900	143.500	117.962,13		
	AB 56 Zu-/Überschuss	-82.200	-102.800	-63.696,83		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 28

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	2020	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					
.679000	Maschinen- und Fuhrparkleistungen	8.300	12.700	10.400,00		FB 3
.679100	Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	38.500	57.100	55.800,00		FB 3
	Ausgaben	46.800	69.800	66.200,00		
UAB 58000	Zu-/Überschuss	-46.800	-69.800	-66.200,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	46.800	69.800	66.200,00		
AB 58	Zu-/Überschuss	-46.800	-69.800	-66.200,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 29

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	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.130000	Erlöse aus Holzverkauf	500	500	3.672,50		FB 5
.176000	Zuschuß des Vereins "Naherholung Umland Hamburg"	18.000	18.000	18.000,00		FB 5
	Einnahmen	18.500	18.500	21.672,50		
	A u s g a b e n					
.500000	Unterhaltungskosten	5.000	5.000	14.220,12		FB 5
.520000	Kauf und Unterhaltung von Geräten und Schildern	500	500	0,00		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	1.600	1.500	1.348,43		FB 5
.679000	Maschinen- und Fuhrparkleistungen	7.000	8.500	7.700,00		FB 3
.679100	Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	32.500	38.100	41.100,00		FB 3
	Ausgaben	46.600	53.600	64.368,55		
UAB 59000	Zu-/Überschuss	-28.100	-35.100	-42.696,05		
	Einnahmen	18.500	18.500	21.672,50		
	Ausgaben	46.600	53.600	64.368,55		
AB 59	Zu-/Überschuss	-28.100	-35.100	-42.696,05		
	Einnahmen	59.200	59.200	75.937,80		
	Ausgaben	216.300	266.900	248.530,68		
EP 5	Zu-/Überschuss	-157.100	-207.700	-172.592,88		

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	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.167000	Erstattungen	0	20.000	0,00		FB 5
	Einnahmen	0	20.000	0,00		
	A u s g a b e n					
.650000	Kosten der Bauleitplanung	15.000	20.000	0,00		FB 5
	Ausgaben	15.000	20.000	0,00		
UAB 61000	Zu-/Überschuss	-15.000	0	0,00		
	Einnahmen	0	20.000	0,00		
	Ausgaben	15.000	20.000	0,00		
AB 61	Zu-/Überschuss	-15.000	0	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 2018	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.206000	E i n n a h m e n					
	Zinsen aus Darlehen an Wohnungsbauunternehmen	200	200	165,49		FB 3
	Einnahmen	200	200	165,49		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 62000 Zu-/Überschuss	200	200	165,49		
	Einnahmen	200	200	165,49		
	Ausgaben	0	0	0,00		
AB 62	Zu-/Überschuss	200	200	165,49		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 32

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	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Nutzungsentgelt	100	100	69,00		FB 2
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	6.245,07		FB 2
	Einnahmen	600	600	6.314,07		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltungskosten	45.000	45.000	44.505,99		FB 5
.520000	Kauf von Straßenschildern	2.500	2.500	776,65		FB 2
.650000	Geschäftsausgaben	300	400	266,28		FB 5
.679000	Maschinen- und Fuhrparkleistungen	6.500	7.000	4.600,00		FB 3
.679100	Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	30.300	31.600	24.800,00		FB 3
.713000	Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	41.000	41.000	35.738,31		FB 5
	- Jahresumlage an den Wegeunterhaltungsverband (0,40 €/qm Wegefläche)					
	Ausgaben	125.600	127.500	110.687,23		
UAB 63000	Zu-/Überschuss	-125.000	-126.900	-104.373,16		
	Einnahmen	600	600	6.314,07		
	Ausgaben	125.600	127.500	110.687,23		
AB 63	Zu-/Überschuss	-125.000	-126.900	-104.373,16		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 33

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	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					
.510000	Unterhaltungskosten	10.000	11.000	11.954,15		FB 5
.540000	Strombezugskosten	15.500	15.500	14.743,23	3	FB 5
	Ausgaben	25.500	26.500	26.697,38		
	UAB 67000 Zu-/Überschuss	-25.500	-26.500	-26.697,38		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 34

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	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					
.672100	Straßenreinigung	9.000	9.000	4.994,69		FB 5
	Ausgaben	9.000	9.000	4.994,69		
UAB 67500	Zu-/Überschuss	-9.000	-9.000	-4.994,69		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	34.500	35.500	31.692,07		
AB 67	Zu-/Überschuss	-34.500	-35.500	-31.692,07		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 35

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	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					
.510000	Grabenunterhaltung	4.000	4.000	5.230,74		FB 5
	Ausgaben	4.000	4.000	5.230,74		
UAB 69000	Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-5.230,74		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	4.000	4.000	5.230,74		
AB 69	Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-5.230,74		
	Einnahmen	800	20.800	6.479,56		
	Ausgaben	179.100	187.000	147.610,04		
EP 6	Zu-/Überschuss	-178.300	-166.200	-141.130,48		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 36

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Benutzungsgebühren für die Schmutzwasserleitung	324.000	298.000	284.645,92		FB 3
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	--		FB 3
.205100	Zinsen aus der Gebührenaussgleichsrücklage	0	0	0,00		FB 3
.261000	Zuführung aus der Gebührenaussgleichsrücklage	27.000	46.800	39.008,90		FB 3
.275000	kalkulatorische Zinsen	1.900	1.900	1.900,00		FB 3
	Einnahmen	352.900	346.700	325.554,82		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltungskosten	25.000	30.000	31.288,99		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	1.700	2.000	920,89		FB 5
.672000	Verwaltungskostenumlage des Amtes	32.300	31.600	30.786,00		FB 3
.672010	Kostenanteil an die Gemeinde Appen	8.000	9.000	4.313,32		FB 3
.679000	Maschinen- und Fuhrparkleistungen	200	200	100,00		FB 3
.679100	Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	700	900	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	250.000	238.000	223.135,56		FB 3
.840000	Zuführung zur Gebühren- ausgleichsrücklage	0	0	0,00		FB 3
	Ausgaben	352.900	346.700	325.554,82		
UAB 70000	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 37

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	352.900	346.700	325.554,82		
	Ausgaben	352.900	346.700	325.554,82		
	AB 70 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 38

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	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	Ersätze	100	100	14,00		FB 3
	Einnahmen	100	100	14,00		
	A u s g a b e n					
.676000	Kosten der Gartenmüllabfuhr	3.000	3.000	2.584,98		FB 4
.679000	Maschinen- und Fuhrparkleistungen	400	500	100,00		FB 3
.679100	Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	2.100	2.400	400,00		FB 3
	Ausgaben	5.500	5.900	3.084,98		
UAB 72000	Zu-/Überschuss	-5.400	-5.800	-3.070,98		
	Einnahmen	100	100	14,00		
	Ausgaben	5.500	5.900	3.084,98		
AB 72	Zu-/Überschuss	-5.400	-5.800	-3.070,98		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 39

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.110000	E i n n a h m e n					
	Marktstandgebühren	500	500	682,50		FB 2
	Einnahmen	500	500	682,50		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 73000 Zu-/Überschuss	500	500	682,50		
	Einnahmen	500	500	682,50		
	Ausgaben	0	0	0,00		
AB 73	Zu-/Überschuss	500	500	682,50		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 40

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Friedhofsgebühr	20.000	22.000	18.919,00		FB 3
.110010	Bestattungsgebühren	36.000	38.000	33.943,00		FB 3
.110020	Grabpflegelegate	0	0	3.477,50		FB 3
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	47,00		FB 3
.172000	Zuweisung der Gemeinde Hetlingen	5.500	5.400	5.500,00		FB 3
.260000	Zuführung aus der Sonderrücklage	10.500	10.500	9.549,08		FB 3
	Grabpflegelegate					
	Einnahmen	72.100	76.000	71.435,58		
	A u s g a b e n					
.414000	tariflich Beschäftigte	2.400	--	--	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für tariflich Beschäftigte	200	--	--	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	500	--	--	1	FB 1
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	15.000	5.000	5.802,00		FB 5
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	759,11		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	6.000	8.000	8.178,83		FB 5
.672000	Verwaltungskostenumlage des Amtes	9.100	8.900	8.690,00		FB 3
.679000	Maschinen- und Fuhrparkleistungen	9.700	8.500	8.100,00		FB 3
.679100	Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	44.900	37.600	43.500,00		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 72.100 EUR und Ausgaben von 101.500 EUR ab. Dies bedeutet einen Zuschussbedarf von 29.400 EUR und stellt momentan einen Kostendeckungsgrad von rd. 71 % dar.

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 41

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.840010	Zuführung zur Sonderrücklage Grbpflegelegate	0	0	3.477,50		FB 3
	Ausgaben	101.500	81.700	91.132,44		
	UAB 75000 Zu-/Überschuss	-29.400	-5.700	-19.696,86		
	Einnahmen	72.100	76.000	71.435,58		
	Ausgaben	101.500	81.700	91.132,44		
	AB 75 Zu-/Überschuss	-29.400	-5.700	-19.696,86		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 42

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten	17.000	17.000	14.987,62		FB 5
	- ca. 8.000 EUR Hausmeisterwohnung					
	- 800 EUR Kulturverein					
	- ca. 8.200 EUR Nutzungsentgelte					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	780,19		FB 4
	Einnahmen	18.000	18.000	15.767,81		
	A u s g a b e n					
.414000	tariflich Beschäftigte	13.200	13.000	12.445,72	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für tariflich Beschäftigte	1.300	1.300	802,76	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.900	2.900	2.528,34	1	FB 1
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	10.000	15.000	17.481,52		FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	2.000	2.000	847,82		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	13.000	13.000	9.836,10	3	FB 5
.650000	Geschäftsausgaben	500	500	452,32		FB 5
.652000	Fernmeldegebühren	800	700	712,55		FB 1
	Ausgaben	43.700	48.400	45.107,13		
UAB 76000	Zu-/Überschuss	-25.700	-30.400	-29.339,32		
	Einnahmen	18.000	18.000	15.767,81		
	Ausgaben	43.700	48.400	45.107,13		
AB 76	Zu-/Überschuss	-25.700	-30.400	-29.339,32		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 43

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		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	100,00		FB 5
.169000	Innere Verrechnungen/ Maschinen- u. Fuhrparkleistungen	46.000	56.400	38.300,00		FB 3
	von HHSt. 21110.679000 = 5.100 EUR - Schule					
	von HHSt. 46020.679000 = 2.200 EUR - Kinderspielplätze					
	von HHSt. 46400.679000 = 1.300 EUR - Kindergärten					
	von HHSt. 56000.679000 = 3.000 EUR - Sportanlagen					
	von HHSt. 56100.679000 = 2.000 EUR - Sporthalle					
	von HHSt. 58000.679000 = 8.300 EUR - Park- u. Grünanlagen					
	von HHSt. 59000.679000 = 7.000 EUR - Holmer Sandberge/Naherholung					
	von HHSt. 63000.679000 = 6.500 EUR - Straßen und Wege					
	von HHSt. 70000.679000 = 200 EUR - Abwasserbeseitigung					
	von HHSt. 72000.679000 = 400 EUR - Gartenmüllabfuhr					
	von HHSt. 75000.679000 = 9.700 EUR - Friedhof					
	von HHSt. 88000.679000 = 300 EUR - allgem. Grundvermögen					
.169100	Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	213.500	255.500	204.700,00		FB 3
	von HHSt. 21110.679100 = 23.600 EUR - Schule					
	von HHSt. 46020.679100 = 10.300 EUR - Kinderspielplätze					
	von HHSt. 46400.679100 = 6.300 EUR - Kindergärten					
	von HHSt. 56000.679100 = 13.800 EUR - Sportanlagen					
	von HHSt. 56100.679100 = 9.300 EUR - Sporthalle					
	von HHSt. 58000.679100 = 38.500 EUR - Grünanlagen					
	von HHSt. 59000.679100 = 32.500 EUR - Holmer Sandberge/Naherholung					
	von HHSt. 63000.679100 = 30.300 EUR - Straßen und Wege					
	von HHSt. 70000.679100 = 700 EUR - Abwasserbeseitigung					
	von HHSt. 72000.679100 = 2.100 EUR - Gartenmüllabfuhr					
	von HHSt. 75000.679100 = 44.900 EUR - Friedhof					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 44

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	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	von HHSt. 88000.679100 = 1.200 EUR - allgem. Grundvermögen					
	Einnahmen	259.600	312.000	243.100,00		
	A u s g a b e n					
.414000	tariflich Beschäftigte	165.800	176.900	149.436,91	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für tariflich Beschäftigte	13.000	13.600	10.817,86	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	34.300	38.000	30.756,10	1	FB 1
.460000	Personalnebenausgaben	500	500	0,00	1	FB 1
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	5.000	17.000	582,15		FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	6.000	6.500	3.929,85		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	3.500	3.500	3.035,97	3	FB 5
.550000	Kosten der Fahrzeughaltung	25.000	25.000	35.985,05		FB 5
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	2.500	2.500	2.136,43		FB 5
.562000	Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	1.390,58		FB 5
.652000	Fernmeldegebühren	1.500	1.000	1.930,50		FB 1
	Ausgaben	259.600	287.000	240.001,40		
UAB 77100	Zu-/Überschuss	0	25.000	3.098,60		
	Einnahmen	259.600	312.000	243.100,00		
	Ausgaben	259.600	287.000	240.001,40		
AB 77	Zu-/Überschuss	0	25.000	3.098,60		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 45

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	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					
.510000	Unterhaltung der Wirtschaftswege und Knicks	3.000	3.000	1.296,84		FB 5
	Ausgaben	3.000	3.000	1.296,84		
UAB 78000	Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-1.296,84		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	3.000	3.000	1.296,84		
AB 78	Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-1.296,84		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 46

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.655000	Begleitkosten Aktivregion	5.000	2.500	2.432,00		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	8.000	5.500	5.432,00		
UAB 79100	Zu-/Überschuss	-8.000	-5.500	-5.432,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	8.000	5.500	5.432,00		
AB 79	Zu-/Überschuss	-8.000	-5.500	-5.432,00		
	Einnahmen	703.200	753.300	656.554,71		
	Ausgaben	774.200	778.200	711.609,61		
EP 7	Zu-/Überschuss	-71.000	-24.900	-55.054,90		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	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	99.120,20		FB 3
	Einnahmen	106.000	106.000	99.120,20		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 81700 Zu-/Überschuss	106.000	106.000	99.120,20		
	Einnahmen	106.000	106.000	99.120,20		
	Ausgaben	0	0	0,00		
AB 81	Zu-/Überschuss	106.000	106.000	99.120,20		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 48

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.210000	E i n n a h m e n					
	Dividende	100	100	12,84		FB 3
	Einnahmen	100	100	12,84		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 87000	Zu-/Überschuss	100	100	12,84	
		Einnahmen	100	100	12,84	
		Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 87	Zu-/Überschuss	100	100	12,84	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 49

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	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.140000	E i n n a h m e n Mieten und Pachten - ca. 65.000 EUR Mieten/Nebenkosten Wohnungen Hörnstraße, Schulstraße und Lehmweg - 5.000 EUR Pacht - ca. 80.000 EUR Mietwerte/Wohngeld KIGA HHst. 4640.71700/71701	150.000	150.000	138.161,01		FB 5
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	12.965,26		FB 5
	Einnahmen	150.100	150.100	151.126,27		
	A u s g a b e n					
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	15.000	20.000	21.694,21		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	39.000	40.000	36.631,39	3	FB 5
.679000	Maschinen- und Fuhrparkleistungen	300	600	200,00		FB 3
.679100	Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	1.200	2.600	900,00		FB 3
	Ausgaben	55.500	63.200	59.425,60		
	UAB 88000 Zu-/Überschuss	94.600	86.900	91.700,67		
	Einnahmen	150.100	150.100	151.126,27		
	Ausgaben	55.500	63.200	59.425,60		
	AB 88 Zu-/Überschuss	94.600	86.900	91.700,67		
	Einnahmen	256.200	256.200	250.259,31		
	Ausgaben	55.500	63.200	59.425,60		
	EP 8 Zu-/Überschuss	200.700	193.000	190.833,71		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 50

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.000000	Grundsteuer A	44.000	45.000	44.569,20		FB 3
.001000	Grundsteuer B	512.000	512.000	502.810,31		FB 3
.003000	Gewerbesteuer	1.000.000	1.100.000	688.852,83		FB 3
.010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.223.000	2.185.000	2.137.262,00		FB 3
.012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	173.000	195.000	175.660,00		FB 3
.022000	Hundesteuer	13.000	13.000	12.398,33		FB 3
.041000	Schlüsselzuweisungen	240.500	275.800	135.768,00		FB 3
.061000	allgemeine Zuweisung vom Land	28.700	28.600	29.429,60		FB 3
.091000	Sonderausgleich nach FAG	219.000	196.000	179.976,00		FB 3
.265000	Verzinsung von Steuernachforderungen	2.000	3.000	2.522,25		FB 3
	Einnahmen	4.455.200	4.553.400	3.909.248,52		
	A u s g a b e n					
.810000	Gewerbesteuerumlage	105.000	215.000	140.693,00		FB 3
.831000	Finanzausgleichsumlage	0	0	0,00		FB 3
.832000	Kreisumlage	1.532.000	1.457.700	1.455.589,59		FB 3
.832200	Amtsumlage	690.000	650.000	541.180,75		FB 3
.845000	Verzinsung von Steuererstattungen	2.000	3.000	2.083,25		FB 3
	Ausgaben	2.329.000	2.325.700	2.139.546,59		
	UAB 90000 Zu-/Überschuss	2.126.200	2.227.700	1.769.701,93		
	Einnahmen	4.455.200	4.553.400	3.909.248,52		
	Ausgaben	2.329.000	2.325.700	2.139.546,59		
	AB 90 Zu-/Überschuss	2.126.200	2.227.700	1.769.701,93		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 51

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		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	2,39		FB 3
.260010	Zuführung zur Gebühren- ausgleichsrücklage	0	0	0,00		FB 3
.260020	Zuführung zur Sonderrücklage Grabpflegelegate	0	0	3.477,50		FB 3
.261000	Stundungszinsen	100	100	0,00		FB 3
.270000	Abschreibungen	52.900	52.900	52.826,00		FB 3
	von 21110.680000 = 8.612 EUR					
	von 70000.680000 = 34.649 EUR					
	von 75000.680000 = 9.565 EUR					
.275000	Verzinsung des Anlagekapitals	9.500	10.000	9.894,00		FB 3
	von 21110.685000 = 6.407 EUR					
	von 75000.685000 = 3.060 EUR					
.280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	137.800	57.300	111.038,37		FB 3
	- 100.300 EUR allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt					
	- 10.500 EUR Entnahme aus Grabpflegelegaten					
	- 27.000 EUR Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage OE					
	Einnahmen	200.400	120.400	177.238,26		
	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	81,76		FB 3
.808000	Zinsen an den Kreditmarkt	6.900	5.000	6.968,57		FB 3
.840000	Zuführung Grabpflegelegate	10.500	10.500	9.549,08		FB 3
.841000	Zuführung aus der Gebührenaussgleichsrücklage	27.000	46.800	39.008,90		FB 3

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 52

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	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.850000	Deckungsreserve	3.000	3.000	0,00		FB 3
.860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	136.900	225.300	120.496,99		FB 3
	- 92.656 EUR ordentliche Tilgungsleistungen					
	- 34.649 EUR AfA-Rücklage Ortsentwässerung					
	- 9.565 EUR AfA-Rücklage Friedhof					
	- 0 EUR allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt					
.892000	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0,00		FB 3
	Ausgaben	186.300	292.600	178.005,30		
UAB 91000	Zu-/Überschuss	14.100	-172.200	-767,04		
	Einnahmen	200.400	120.400	177.238,26		
	Ausgaben	186.300	292.600	178.005,30		
AB 91	Zu-/Überschuss	14.100	-172.200	-767,04		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2020

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	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								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von bewegl. Vermögen	1.000	0	1.000	2.956,69	0	1.000		FB 5
	Ausgaben	1.000	0	1.000	2.956,69	0	1.000		
	UAB 02000 Zu-/Überschuss	-1.000		-1.000	-2.956,69				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	1.000	2.956,69	0	1.000		
	AB 02 Zu-/Überschuss	-1.000		-1.000	-2.956,69				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	1.000	2.956,69	0	1.000		
	EP 0 Zu-/Überschuss	-1.000		-1.000	-2.956,69				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 56

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.345000	Veräußerungserlös altes Feuerwehrfahrzeug	0		0	3.000,00				FB 5
.361000	Zuweisung des Landes	0		0	50,00				FB 2
	Einnahmen	0		0	3.050,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	3.401,51	0	0		FB 2
	- Mannschaftstransportfahrzeug -								
	Ausgaben	0	0	0	3.401,51	0	0		
	UAB 13010 Zu-/Überschuss	0		0	-351,51				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 57

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.935000	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	Erwerb von beweglichem Vermögen	38.300	0	42.000	11.281,13	0	42.000		FB 2
	Ausrüstungsgegenstände								
	Ausgaben	38.300	0	42.000	11.281,13	0	42.000		
	UAB 13020 Zu-/Überschuss	-38.300		-42.000	-11.281,13				
	Einnahmen	0		0	3.050,00				
	Ausgaben	38.300	0	42.000	14.682,64	0	42.000		
	AB 13 Zu-/Überschuss	-38.300		-42.000	-11.632,64				
Einnahmen	0		0	3.050,00					
Ausgaben	38.300	0	42.000	14.682,64	0	42.000			
EP 1 Zu-/Überschuss	-38.300		-42.000	-11.632,64					

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	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								
.361000	Zuweisung Land Digitalpakt	45.100		--	--				FB 4
	Einnahmen	45.100		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	15.000	0	5.000	5.922,20	0	5.000		FB 4
.935010	EDV-Ausstattung / Digitalpakt	52.000	0	--	--	0	0		FB 4
.950000	Baukosten	0	0	9.000	0,00	0	9.000		FB 5
	Ausgaben	67.000	0	14.000	5.922,20	0	14.000		
	UAB 21110 Zu-/Überschuss	-21.900		-14.000	-5.922,20				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 59

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	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								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.950010	Planungs- und Baukosten	800.000	0	100.000	0,00	0	100.000		FB 5
	Ausgaben	800.000	0	100.000	0,00	0	100.000		
	UAB 21120 Zu-/Überschuss	-800.000		-100.000	0,00				
	Einnahmen	45.100		0	0,00				
	Ausgaben	867.000	0	114.000	5.922,20	0	114.000		
	AB 21 Zu-/Überschuss	-821.900		-114.000	-5.922,20				
	Einnahmen	45.100		0	0,00				
	Ausgaben	867.000	0	114.000	5.922,20	0	114.000		
	EP 2 Zu-/Überschuss	-821.900		-114.000	-5.922,20				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 60

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	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								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.987000	Zuschüsse an Privatpersonen	5.000	0	5.000	5.000,00	0	5.000		FB 5
	Ausgaben	5.000	0	5.000	5.000,00	0	5.000		
	UAB 36020 Zu-/Überschuss	-5.000		-5.000	-5.000,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	5.000	5.000,00	0	5.000		
	AB 36 Zu-/Überschuss	-5.000		-5.000	-5.000,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	5.000	5.000,00	0	5.000		
	EP 3 Zu-/Überschuss	-5.000		-5.000	-5.000,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	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								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.000	0	1.000	2.717,24	0	1.000		FB 4
	Ausgaben	2.000	0	1.000	2.717,24	0	1.000		
	UAB 46010 Zu-/Überschuss	-2.000		-1.000	-2.717,24				

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2020						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von Spielgeräten	5.000	0	5.000	0,00	0	5.000		FB 5
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0,00	0	5.000		
	UAB 46020 Zu-/Überschuss	-5.000		-5.000	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	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								
.361000	Zuweisung für Krippenplätze	0		0	--				FB 5
.362000	Kreiszuweisung für Krippenplätze	0		50.000	--				FB 5
	Einnahmen	0		50.000	0,00				
	A u s g a b e n								
.950000	Baukosten "Kiga Arche-Noah"	0	0	0	-4.549,15	0	0		FB 5
.950010	Baukosten "Naturkindergarten"	0	0	0	955,55	0	0		FB 5
.950020	Planungs- und Baukosten Umbau DRK-Kiga	0	0	230.000	0,00	0	230.000		FB 5
	Ausgaben	0	0	230.000	-3.593,60	0	230.000		
	UAB 46400 Zu-/Überschuss	0		-180.000	3.593,60				
	Einnahmen	0		50.000	0,00				
	Ausgaben	7.000	0	236.000	-876,36	0	236.000		
	AB 46 Zu-/Überschuss	-7.000		-186.000	876,36				
	Einnahmen	0		50.000	0,00				
	Ausgaben	7.000	0	236.000	-876,36	0	236.000		
	EP 4 Zu-/Überschuss	-7.000		-186.000	876,36				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 64

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2020						
		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	2.807,38	0	1.000		FB 5
	Ausgaben	1.000	0	1.000	2.807,38	0	1.000		
	UAB 54010 Zu-/Überschuss	-1.000		-1.000	-2.807,38				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	1.000	2.807,38	0	1.000		
	AB 54 Zu-/Überschuss	-1.000		-1.000	-2.807,38				

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	2020	Verpfl.-Erm.	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf		
			2020		2018				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.361000	E i n n a h m e n								
	Zuweisung aus Mitteln der AktivRegion	0		0	-15.304,99				FB 5
	Einnahmen	0		0	-15.304,99				
.960000	A u s g a b e n								
	Baukosten	0	0	0	33.270,42	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	33.270,42	0	0		
	UAB 56030 Zu-/Überschuss	0		0	-48.575,41				

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	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								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.988000	Investitionszuschuss an den TSV Holm	0	0	11.800	72.100,00	0	11.800		FB 3
	Ausgaben	0	0	11.800	72.100,00	0	11.800		
	UAB 56050 Zu-/Überschuss	0		-11.800	-72.100,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 67

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	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								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.950000	Sanierung Heizungsanlage	0	0	0	11.856,76	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	11.856,76	0	0		
	UAB 56120 Zu-/Überschuss	0		0	-11.856,76				
	Einnahmen	0		0	-15.304,99				
	Ausgaben	0	0	11.800	117.227,18	0	11.800		
	AB 56 Zu-/Überschuss	0		-11.800	-132.532,17				
	Einnahmen	0		0	-15.304,99				
	Ausgaben	1.000	0	12.800	120.034,56	0	12.800		
	EP 5 Zu-/Überschuss	-1.000		-12.800	-135.339,55				

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.950000	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	Baukosten	0	0	0	100,00	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	100,00	0	0		
	UAB 61010 Zu-/Überschuss	0		0	-100,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	100,00	0	0		
	AB 61 Zu-/Überschuss	0		0	-100,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 69

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.326000	E i n n a h m e n								
	Rückflüsse aus Darlehen	3.200		3.200	3.182,35				FB 3
	Einnahmen	3.200		3.200	3.182,35				
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 62000 Zu-/Überschuss	3.200		3.200	3.182,35				
	Einnahmen	3.200		3.200	3.182,35				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 62 Zu-/Überschuss	3.200		3.200	3.182,35				

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2020						
		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	5.347,27	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	5.347,27	0	0		
	UAB 63000 Zu-/Überschuss	0		0	-5.347,27				

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2020						
		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	-20.000,00	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	-20.000,00	0	0		
	UAB 63210 Zu-/Überschuss	0		0	20.000,00				

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	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2020						
		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	9.665,56	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	9.665,56	0	0		
	UAB 63260 Zu-/Überschuss	0		0	-9.665,56				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 73

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	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								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.960000	Planungs- und Baukosten	0	0	150.000	0,00	0	150.000		FB 5
	Ausgaben	0	0	150.000	0,00	0	150.000		
	UAB 63270 Zu-/Überschuss	0		-150.000	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	150.000	-4.987,17	0	150.000		
	AB 63 Zu-/Überschuss	0		-150.000	4.987,17				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 74

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.950001	Erweiterung der Straßenbeleuchtung an der B431	0	0	0	-172,78	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	-172,78	0	0		
	UAB 67000 Zu-/Überschuss	0		0	172,78				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-172,78	0	0		
	AB 67 Zu-/Überschuss	0		0	172,78				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 75

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.960000	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	Baukosten	10.000	0	52.100	0,00	0	52.100		FB 5
	Ausgaben	10.000	0	52.100	0,00	0	52.100		
	UAB 69010 Zu-/Überschuss	-10.000		-52.100	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	10.000	0	52.100	0,00	0	52.100		
	AB 69 Zu-/Überschuss	-10.000		-52.100	0,00				
	Einnahmen	3.200		3.200	3.182,35				
	Ausgaben	10.000	0	202.100	-5.059,95	0	202.100		
	EP 6 Zu-/Überschuss	-6.800		-198.900	8.242,30				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 76

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.960000	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	Baukosten	0	0	0	15.908,62	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	15.908,62	0	0		
	UAB 70000 Zu-/Überschuss	0		0	-15.908,62				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	15.908,62	0	0		
	AB 70 Zu-/Überschuss	0		0	-15.908,62				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 77

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	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								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000	0	20.000	12.073,84	0	20.000		FB 5
	Ausgaben	5.000	0	20.000	12.073,84	0	20.000		
	UAB 77100 Zu-/Überschuss	-5.000		-20.000	-12.073,84				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	20.000	12.073,84	0	20.000		
	AB 77 Zu-/Überschuss	-5.000		-20.000	-12.073,84				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	20.000	27.982,46	0	20.000		
	EP 7 Zu-/Überschuss	-5.000		-20.000	-27.982,46				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 78

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.340000	E i n n a h m e n								
	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		1.200	0,00				FB 5
	Einnahmen	0		1.200	0,00				
.932000	A u s g a b e n								
	Grunderwerbskosten	0	0	1.200	213.807,35	0	1.200		FB 5
	Ausgaben	0	0	1.200	213.807,35	0	1.200		
	UAB 88000 Zu-/Überschuss	0		0	-213.807,35				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 79

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.340000	E i n n a h m e n								
	Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	0		300.000	0,00				FB 5
	Einnahmen	0		300.000	0,00				
.932000	A u s g a b e n								
	Grunderwerbskosten	0	0	0	-47.495,88	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	-47.495,88	0	0		
	UAB 88120 Zu-/Überschuss	0		300.000	47.495,88				
	Einnahmen	0		301.200	0,00				
	Ausgaben	0	0	1.200	166.311,47	0	1.200		
	AB 88 Zu-/Überschuss	0		300.000	-166.311,47				
	Einnahmen	0		301.200	0,00				
	Ausgaben	0	0	1.200	166.311,47	0	1.200		
	EP 8 Zu-/Überschuss	0		300.000	-166.311,47				

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	2020	Verpfl.-Erm.	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf			bisher bereitgestellt
			2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
.300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	136.900		225.300	120.496,99				FB 3	
	- "Pflichtzuführung" der ordentlichen Tilgungsleistungen (92.655 EUR) u. Abschreibungen (44.214 EUR)									
.310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	189.500		0	156.000,00				FB 3	
.312000	Entnahme aus der Abschreibungsrücklage	0		0	15.908,62					
	Ortsentwässerung (AfA OE)									
.313010	Entnahme aus der Sonderrücklage	27.000		46.800	39.008,90				FB 3	
	Ortsentwässerung (Geb.-Ausgl.-Rückl.)									
.319000	Entnahme aus der Sonderrücklage	10.500		10.500	9.549,08				FB 3	
	(Dauergrabpflegelegate)									
	- Durchbuchung bis in den Unterabschnitt Friedhof im Verwaltungshaushalt									
.377800	Kredite des Kreditmarktes	800.000		291.800	72.100,00				FB 3	
.379800	Entnahme Sonderrücklage	0		0	190.000,00					
	- Inneres Darlehen -									
	Einnahmen	1.163.900		574.400	603.063,59					
	A u s g a b e n									
.900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	137.800	0	57.300	111.038,37	0	57.300		FB 3	
	27.000 EUR Geb.Ausgl.Rl.OE									
	10.500 EUR Grabpflegelegate									
	100.300 EUR allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt									
.910000	Zuführung an die allgemeine Rücklage (Planzuführung)	0	0	69.700	0,00	0	69.700		FB 3	
.910050	Zuführung zur allgemeine Rücklage (Überschuß lt.-Jahresrechnung)	0	0	0	25.501,88	0	0		FB 3	
.912010	Zuführung an die AfA-Rücklage	34.700	0	34.700	34.649,00	0	34.700		FB 3	
	Ortsentwässerung									
.912020	Zuführung an die AfA-Rücklage Friedhof	9.600	0	9.600	0,00	0	9.600		FB 3	

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 81

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.913010	Zuführung zur Sonderrücklage (Geb.-Ausgl.-R. OE)	0	0	0	0,00	0	0		FB 3
.919000	Zuführung zur Sonderrücklage Grabpflegelegate	0	0	0	3.477,50	0	0		FB 3
.972800	Tilgung von Krediten an den Kreis	400	0	400	304,01	0	400		FB 3
.977800	Tilgung von Krediten an private Unternehmen	73.400	0	101.000	82.066,48	0	101.000		FB 3
	- siehe Schuldenübersicht lt. Anlage zum Haushalt								
.979800	Tilgung inneres Darlehen	19.000	0	19.000	--	0	19.000		
.993000	Deckungsreserve	3.000	0	3.000	0,00	0	3.000		FB 3
	Ausgaben	277.900	0	294.700	257.037,24	0	294.700		
	UAB 91000 Zu-/Überschuss	886.000		279.700	346.026,35				
	Einnahmen	1.163.900		574.400	603.063,59				
	Ausgaben	277.900	0	294.700	257.037,24	0	294.700		
	AB 91 Zu-/Überschuss	886.000		279.700	346.026,35				

Investitionsprogramm der Gemeinde Holm 2019 - 2023

2019	Haus der Gemeinde	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000 €
	Brandschutz	Erwerb von beweglichem Vermögen (Ausrüstungsgegenstände)	42.000 €
	Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000 €
	Grundschule	Baukosten Beschattung	9.000 €
	Grundschule	Planungskosten / Erweiterung Grundschule/Betreuungsschule	100.000 €
	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	Planungskosten / Erweiterung DRK-Kindertagesstätte	230.000 €
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	Erschließungskosten B-Plan 27	150.000 €
	Regenrückhaltebecken	Sanierungskosten	52.100 €
	Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	20.000 €
		Summe:	<u>621.100 €</u>

2020	Haus der Gemeinde	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000 €
	Brandschutz	Erwerb von beweglichem Vermögen (Ausrüstungsgegenstände)	38.300 €
	Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	15.000 €
	Grundschule	EDV-Ausstattung / Digitalpakt	52.000 €
	Betreuungsschule	Planungskosten / Erweiterung Grundschule/Betreuungsschule	800.000 €
	Heimatspflege	Investitionszuschuss für Reetdacherneuerung	5.000 €
	Gesundheit, Sport, Erholung	Investitionszuschuss für Asbestsanierung	1.000 €
	Jugendhaus	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.000 €
	Kinderspielplätze	Erwerb von Spielgeräten	5.000 €
	Regenrückhaltebecken	Sanierungskosten	10.000 €
	Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000 €
		Summe:	<u>934.300 €</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 €
	Bauhof	Erwerb Unimog	150.000 €
	Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	3.000 €
		Summe:	<u>444.000 €</u>

2022	Brandschutz	Erwerb von beweglichem Vermögen (Ausrüstungsgegenstände)	10.000 €
	Brandschutz	Erwerb Einsatzschutzkleidung	50.000 €
	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 €
	Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	3.000 €
		Summe:	<u>84.000 €</u>

2023	Brandschutz	Erwerb von beweglichem Vermögen (Ausrüstungsgegenstände)	10.000 €
	Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000 €
	Heimatspflege	Investitionszuschuss für Reetdacherneuerung	5.000 €
	Gesundheit, Sport, Erholung	Investitionszuschuss für Asbestsanierung	1.000 €
	Kinderspielplätze	Erwerb von Spielgeräten	5.000 €
	Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	3.000 €
	Summe:		<u>34.000 €</u>

Investitionen 2019	621.100 €
Investitionen 2020	934.300 €
Investitionen 2021	444.000 €
Investitionen 2022	84.000 €
Investitionen 2023	34.000 €
Gesamt	2.117.400 €