

Gemeinde Holm

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0858/2019/HO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 18.10.2019
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ: 4/464

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Kindergartenausschuss der Gemeinde Holm	28.11.2019	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Holm	05.12.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Holm	12.12.2019	öffentlich

Antrag des DRK-Kreisverbandes auf Übernahme der Betriebskosten für die zweite Krippengruppe in der DRK-Kindertagesstätte

Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband hat mit Schreiben vom 29.08.2019 den anliegenden Antrag auf Übernahme der Betriebskosten 2019 für die zweite Krippengruppe in der DRK-Kindertagesstätte gestellt. Es wird für die Zeit vom 01.08.2019 bis 31.12.2019 mit einem Defizit in Höhe von 54.100 Euro gerechnet.

Stellungnahme der Verwaltung:

Der Ausbau der Räumlichkeiten für die zweite Krippengruppe konnte nicht zum 01.08.2019 fertiggestellt werden. Es erfolgte eine interne Umorganisation der Gruppen. Aktuell erfolgt die Betreuung der Krippenkinder im Erdgeschoss in einem Gruppenraum für Elementarkinder. Die Betreuung dieser Elementarkinder erfolgt im Bewegungsraum.

Es wird mit einer Fertigstellung des zweiten Krippenraumes im nächsten Jahr gerechnet.

Finanzierung:

Die zusätzlichen Kosten sind im Nachtragshaushalt berücksichtigt.

Fördermittel durch Dritte:

Der DRK – Kreisverband rechnet mit einem Personalkostenzuschuss des Landes in Höhe von 18.100 Euro. Der Kreiszuschuss wird erst im nächsten Jahr gezahlt werden. Die Gemeinde erhält einen Betriebskostenzuschuss U 3. Auch diese Auszahlung erfolgt erst im nächsten Jahr.

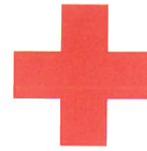
Beschlussvorschlag:

Der Kindertagenausschuss empfiehlt/ der Finanzausschuss empfiehlt/ die Gemeindevertretung beschließt, die Kosten für den Betrieb der zweiten Krippengruppe für die Zeit vom 01.08. bis 31.12.2019 anzuerkennen. Die Finanzierung erfolgt aus dem 1. Nachtragshaushalt.

(Hüttner)

Anlagen:

Antrag Übernahme Betriebskosten 2. Krippengruppe



**Deutsches
Rotes
Kreuz**

DRK-Kreisverband Pinneberg e.V. • Oberer Ehmschen 53 • 25462 Rellingen

Amt Geest und Marsch Südholstein
z.Hd. Frau Jabs
Amtsstr. 12
25436 Moorrege

**DRK-Kreisverband
Pinneberg e.V.**

**Kindertages-
einrichtungen**

Oberer Ehmschen 53
25462 Rellingen
Telefon 04101 5003 -0
Fax 04101 5003 -300
www.drk-kreis-pinneberg.de
info@drk-kreis-pinneberg.de

Aktenzeichen

Rellingen, 29.08.2019

Ihre Nachricht
vom

Ihr Zeichen

**DRK-Kita Holm
Antrag auf Übernahme der Betriebskosten für 2019**

Ansprechpartner
Reinhold Kinle

Sehr geehrte Frau Jabs,

Tel.04101 5003-413
Fax 04101 5003-309
rodat@drk-kreis-pinneberg.de

die zweite Krippengruppe für 0-3 jährige Kinder in der DRK-Kita Holm hat den Betrieb zum 01.08.2019 zunächst unter eingeschränkten Rahmenbedingungen aufgenommen. Die Einrichtung weiterer Betreuungsplätze für 0-3 jährige Kinder in der Gemeinde Holm wurden somit in sehr kurzer Zeit realisiert, um den Bedarf an Betreuungsplätzen in der Gemeinde zu decken.

Sparkasse Südholstein
IBAN:
DE33 23051030 00021508 60
BIC:
NOLADE21SHO

Aufgrund der kurzfristigen Umsetzung konnten die Betriebskosten für den Zeitraum 01.08.-31.12.2019 im Haushalt 2019 keine Berücksichtigung finden. Vor diesem Hintergrund beantragen wir die Aufstockung des Haushaltes 2019 um die für den Zeitraum August bis Dezember 2019 anfallenden Investitions- und Betriebskosten in Höhe von ca. 54.100,-€.

Vereinsregister-Nr. VR 472
Registergericht Pinneberg

Elternentgelte und der Zuschuss Land sind dabei berücksichtigt.

Mit freundlichen Grüßen

Reinhold Kinle
-Vorstand-

Kto.Nr. und Bezeichnung	Neue Krippe Aug-Dez 2019
Elternentgelte HZ	15.200
004982 Einnahmen Essen Kinder	2.300
004984 Getränke- und Frühstücksgeld	200
Sonstige Erlöse Selbstzahler	2.500
Erlöse Selbstzahler gesamt	17.700
Erlöse Kindertageseinrichtungen SZ und KT gesamt	17.700
004833 Zuschuss Land BK unter 3jährige	18.100
004835 Zuschuß Kreis	
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	
Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	18.100
Gesamtleistung	35.800
PK Kita Leitung & päd. Personal	68.600
006416 sonstige Personalaufwendungen	2.900
006417 sonst. Personalaufwendungen BG	100
006418 sonst. Personalaufwendungen BArzt	100
006419 sonst. Personalaufwendunge FSJ	
006430 Fort- und Weiterbildung allgemein	900
Sonstige Personalaufwendungen	4.000
DRK Personal	72.600
006817 bez. Leistungen Fremdreinigung	
bezog. Leistung Personal / Zeitarbeit	0
Personalaufwand inkl. bez. Leistungen gesamt	72.600
006500 Lebensmittel	3.600
006550 Veranstaltungen	
006590 Sachbedarf pflegerisch	800
006601 Hausapotheke	
006681 Sachbedarf pädagogisch	1.900
006805 Gebäudeunterhaltung	
006680 Aufwand Inventar bezuschusst	3.900
007120 Versicherungen	0
Aufwendungen für Kita	10.200
006677 Aufwendungen Fachberater	700
006806 Ersatzbeschaffung GWG's	1.500
006820 Büromaterial	100
006855 Zeitschriften und Bücher	100
006864 Rechts-und Beratungskosten	100
006890 Reisekosten	200
006950 Verwaltungskostenbeiträge	4.400
Wirtschafts- / Verwaltungsbedarf	7.100
007600 Mieten / Pacht / Leasing,	
Mieten, Pacht und Leasing	0
Gesamtaufwand	89.900
Ergebnis	-54.100

Gemeinde Holm

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0860/2019/HO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 21.10.2019
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ: 4/464

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Kindergartenausschuss der Gemeinde Holm	28.11.2019	öffentlich

Kindertagesstättenbedarfsplan Holm 2020

Sachverhalt:

Nachstehend werden die Anzahl der Kinder, die mit Stand 21.10.2019 in Holm gemeldet sind, aufgeführt. Die Zahlen in Klammern geben die Anzahl der Kinder vom Oktober letzten Jahres wieder.

Geboren zwischen 01.08.2013 und 31.07.2014	26 (25) Kinder
Geboren zwischen 01.08.2014 und 31.07.2015	31 (33) Kinder
Geboren zwischen 01.08.2015 und 31.07.2016	30 (27) Kinder
Geboren zwischen 01.08.2016 und 31.07.2017	26 (26) Kinder
Geboren zwischen 01.08.2017 und 31.07.2018	32 (32) Kinder
Geboren zwischen 01.08.2018 und 31.07.2019	22 Kinder
Geboren seit dem 01.08.2019	9 Kinder

Kita-Jahr 2020/2021	87 Kinder (+ 26 Kinder)
Kita-Jahr 2021/2022	87 Kinder (+ 32 Kinder)
Kita-Jahr 2022/2023	88 Kinder (+ 22 Kinder)
Kita-Jahr 2023/2024	80 Kinder

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

Stellungnahme der Verwaltung:

Seit dem 01.08.2013 haben alle Kinder ab dem 1. Lebensjahr einen Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung in einer Kindertagesstätte oder in der Tagespflege. Um den Rechtsanspruch zu decken, stehen in der DRK-Kindertagesstätte 20 Krippen-

plätze und im evangelischen Kindergarten 5 Krippenplätze zur Verfügung. Außerdem vermittelt die Familienbildung Wedel Tagesmütter, die Kinder bis 3 Jahren auch in Holm betreuen. Aktuell besuchen 14 Kinder unter 3 Jahren eine Tagesmutter

Mit der Einrichtung der naturnahen Außengruppe stehen insgesamt 105 Elementarplätze zur Verfügung. Der Bedarf ist somit gedeckt.

Aktuell besuchen sieben Kinder aus anderen Gemeinden die Kindertagesstätten in Holm. Kostenübernahmeerklärungen wurden für 8 Kinder (davon 3 Krippenkinder) ausgestellt. Es handelt sich hier überwiegend um Kinder, die zugezogen sind.

Finanzierung:

- Entfällt -

Fördermittel durch Dritte: - entfällt -

Beschlussvorschlag:

Der Kindergartenausschuss nimmt den Kindertagesstättenbedarf zur Kenntnis.

(Hüttner)

Gemeinde Holm

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0862/2019/HO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 24.10.2019
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ: 4/464

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Kindergartenausschuss der Gemeinde Holm	28.11.2019	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Holm	05.12.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Holm	12.12.2019	öffentlich

Dualisierte Ausbildung in den Kitas der DRK-Kita Holm

Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg hat den anliegenden Antrag auf Kostenübernahme der Ausbildung mit einer dualisierten Form einer Sozialpädagogischen Assistentin (SPA) gestellt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Der Antrag wurde ausreichend begründet. Es wird um die Übernahme der jährlichen Kosten in Höhe von ca. 19.500 Euro gebeten. Für 2020 würden die Kosten anteilig 8.125,00 Euro betragen.

Für den Haushalt 2020 werden vom DRK-Kreisverband, wie auch in den vergangenen Jahren, Mittel in Höhe von 20.200 Euro für zwei FSJ-ler beantragt. Die Kosten des FSJ-lers wurden als freiwillige Leistung bisher von der Gemeinde übernommen. Von Seiten der Verwaltung wird vorgeschlagen, für das Jahr 2020 nur eine FSJ-ler Stelle zu genehmigen und die dadurch freiwerdenden Mittel für die dringend benötigte Ausbildung zu gewähren.

Finanzierung:

Die Finanzierung für 2020 kann über den Haushalt des DRK-Kita erfolgen, hier ist dann lediglich ein FSJler zu bewilligen. Alternativ sind zusätzliche Mittel für 2020 in Höhe von 8.125 Euro und für 2021 in Höhe von 19.500 Euro bereit zu stellen. Die Finanzierung erfolgt dann über einen Nachtragshaushalt.

Fördermittel durch Dritte:

- Keine -

Beschlussvorschlag:

Der Kindertagesstättenausschuss empfiehlt/der Finanzausschuss empfiehlt/ die Gemeindevertretung beschließt die Kosten für die Ausbildung in dualisierter Form eines Sozialpädagogischen Assistenten für den Zeitraum August 2019 bis Juli 2021 zu übernehmen/nicht zu übernehmen.

Die Finanzierung erfolgt

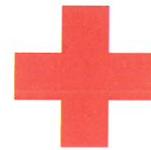
- a) über den Haushalt der DRK-Kindertagesstätte (1 FSJler, 1 SPA)
- b) über den Nachtragshaushalt der Gemeinde

(Hüttner)

Anlagen:

Antrag des DRK-Kreisverbandes

Gemeinde Holm
22. Okt. 2019



**Deutsches
Rotes
Kreuz**

DRK-Kreisverband Pinneberg e.V. • Oberer Ehmschen 53 • 25462 Rellingen

Gemeindebüro Holm
Der Bürgermeister
Herr Uwe Hüttner
Schulstr. 12
25488 Holm

**DRK-Kreisverband
Pinneberg e.V.**

Kindertages-
einrichtungen

Oberer Ehmschen 53
25462 Rellingen
Telefon 04101 5003 -0
Fax 04101 5003 -300
www.drk-kreis-pinneberg.de
info@drk-kreis-pinneberg.de

Aktenzeichen

Ihre Nachricht
vom

Ihr Zeichen

Ansprechpartner
Reinhold Kinle

Tel. 04101 5003-413
Fax 04101 5003-310
kinle@drk-kreis-pinneberg.de

Sparkasse Südholstein
IBAN:
DE33 23051030 00021508 60
BIC:
NOLADE21SHO

Vereinsregister-Nr. VR 472
Registergericht Pinneberg

Rellingen, 16.10.2019

**Dualisierte Ausbildung in den Kindertageseinrichtungen des
DRK Kreisverband Pinneberg e.V.
DRK Kindertageseinrichtung Holm, Lehmweg 8, 25488 Holm**

Sehr geehrter Herr Hüttner,

wie bereits auf den verschiedenen Gremien berichtet, setzen wir uns intensiv mit dem Fachkräftemangel auseinander und versuchen diesem mit einer dualisierten Form der Sozialpädagogischen Assistenten- kurz: SPA – Ausbildung entgegenzuwirken.

Leider wurde unsere erste Idee, eine dualisierte Ausbildung in unseren Häusern mit fachlicher Anbindung über einen externen Bildungsträger vom Bildungsministerium nicht ermöglicht.

Das Ministerium schlug vor, mit der Fachschule für Sozialpädagogik in Pinneberg zu kooperieren.

Diesen Vorschlag haben wir aufgegriffen und zwischenzeitlich vielversprechende Gespräche geführt und auch erneut das Gespräch gesucht.

Eine Kooperation ist grundsätzlich möglich, wenn wir gewährleisten können, eine Klasse in der Stärke von 28 Schülern mit Ausbildungsvergütung sicherzustellen.

Diese Sicherheit braucht die Schule, um wirtschaftlich handeln zu können. Ein zeitlicher Vorschlag wurde von der Schule erarbeitet.

Der große Vorteil an der von uns gewünschten und vorgeschlagenen Form ist, dass die Schüler neben einer Ausbildungsvergütung ihren praktischen Anteil der Ausbildung um 100%, im Vergleich zur bisherigen schulischen SPA-Ausbildung, erhöhen und dadurch einen enormen Vorteil den anderen Schülern gegenüber erwerben. Außerdem werden sie bereits in der Ausbildung zu einem verlässlichen Mitarbeiter und Bildungspartner für Kinder, Eltern und Kollegen.

Durch die Kooperation mit der Schule werden die von uns vorerst veranschlagten Kosten der Ausbildung drastisch verringert.

Durch die Kooperation mit der Schule werden die von uns vorerst veranschlagten Kosten der Ausbildung drastisch verringert.
Die Kosten werden sich auf ca. € 19.500,00 pro Ausbildungsjahr und Auszubildenden belaufen.

In Hinsicht auf den Fachkräftemangel und die bevorstehende Reform, die die Besetzung der Gruppen durch einer/n Erzieher/in und einer/n SPA festlegt, sehen wir uns gezwungen zu handeln.
Derzeit gibt es ca. 2/3 Erzieher und 1/3 SPAs auf dem Arbeitsmarkt. Ein weiterer Grund, diese Ausbildungsform zu fördern.

Für die Umsetzung mit der Berufsfachschule ist eine verbindliche Zusage der Kostenübernahme erforderlich.

Wir bitten Sie daher, soweit noch nicht erfolgt, um eine Aussage ihrerseits möglichst bis zum 11. November 2019, ob Sie diesem Weg unterstützen und die damit verbundenen Ausbildungskosten tragen werden.

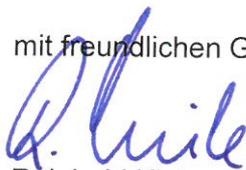
Ohne eine Zusage der Kostenübernahme wird es nicht möglich sein, das Ausbildungsprojekt ins Leben zu rufen.

In dem Ausbildungsvertrag werden wir einen Passus aufnehmen, in dem der Auszubildende verpflichtet wird, nach seiner Ausbildung für einen Zeitraum von zwei Jahren im Ausbildungsbetrieb zu arbeiten.

Für weitere Fragen oder Anmerkungen bitten wir Sie sich mit uns in Verbindung zu setzen.

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung und verbleiben

mit freundlichen Grüßen



Reinhold Kinle

-Vorstand-

Gemeinde Holm

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0873/2019/HO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 06.11.2019
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Kindergartenausschuss der Gemeinde Holm	28.11.2019	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Holm	05.12.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Holm	12.12.2019	öffentlich

Haushalt 2020 DRK-Kindertagesstätte

Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg hat die anliegende Haushaltsplanung für das Jahr 2020 für die DRK-Kindertageseinrichtung vorgelegt. Der Haushaltsplan sieht Einnahmen in Höhe von 548.600 Euro und Ausgaben von 997.800 Euro vor, so dass ein Defizit in Höhe von 449.200 Euro entsteht.

Seit dem 01.08.2019 besteht der DRK Kindergarten aus 3 Vormittagsgruppen, einer Nachmittagsgruppe, einer naturnahen Außengruppe und zwei Krippengruppen, es besteht die Möglichkeit der Ganztagsbetreuung.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Kostenaufstellung wurde vom DRK Kreisverband für eine bessere Übersichtlichkeit in Krippen- und Elementargruppe unterteilt.

Die höheren Einnahmen und Ausgaben gegenüber dem Vorjahr ergeben sich durch die Einrichtung der zweiten Krippengruppe. Die zweite Krippengruppe ist bis zur Fertigstellung der geplanten Räumlichkeiten in den Räumlichkeiten einer Elementargruppe untergebracht. Die Elementargruppe wird im Bewegungsraum betreut. Im Elementarbereich ist auf der Einnahmeseite zu erkennen, dass die Ganzgruppe besser besucht wird.

Für die DRK-Kindertagesstätte wird die Übernahme der Kosten für zwei Fsj-ler beantragt. Die Kosten für ein Kindergartenjahr betragen ca. 20.200 Euro.

Aktuell besuchen vier auswärtigen Kinder die Einrichtung, so dass hier mit Einnahmen in Höhe von 16.500 Euro gerechnet wird.

Aufgrund der geplanten Neufassung des Kindertagesstättengesetzes, welches ab dem 1. August 2020 in Kraft treten soll, werden für die Träger der Kindertagesstätten die Defizitzahlungen mit 7/12 bewilligt. Die Finanzierung der Kindertagesstätten wird ab August 2020 neu geregelt werden.

Finanzierung:

Der Zuschussbedarf für das Jahr 2020 beträgt 262.100 Euro (7/12 von 449.200 Euro) und ist bei der Hhst. 4640.71700 bereitzustellen.

Bei der Hhst. 4640.71700 sind weiterhin bereit zu stellen: Durchbuchung des Mietwertes in Höhe von 37.750 Euro und dem Wohngeld in Höhe von 23.450 Euro. Das Wohngeld beinhaltet einen Teil der Bewirtschaftungskosten der Kindertagesstätte.

Fördermittel durch Dritte:

Der DRK Kreisverband rechnet für die Krippengruppe mit einem Betriebskostenzuschuss U 3 des Kreises Pinneberg in Höhe von 1.300 Euro einem Personalkostenzuschuss U 3 in Höhe von 53.800 Euro.

Im Elementarbereich wird mit einem Landeszuschuss Ü3 in Höhe von 80.100 Euro sowie einer Kreisförderung in Höhe von 2.600 Euro gerechnet.

Auf Grund der Kita-Reform werden alle diese Zuschüsse lediglich zu 7/12 fließen.

Die Gemeinde Holm erhält für die Krippengruppe einen Betriebskostenzuschuss von ca. 60.000 Euro.

Beschlussvorschlag:

Der Kindertagesstättenausschuss empfiehlt/ der Finanzausschuss empfiehlt/ die Gemeindevertretung beschließt, dem DRK-Kreisverband Pinneberg für den Betrieb der Kindertagesstätte in Holm einen Zuschuss für das Jahr 2020 bis zu einer Höhe von 262.100 Euro (7/12 von 449.200 Euro zu gewähren, wobei sich die Jahresrechnung 2019 entsprechend auswirken kann. Der Mietwert und das Wohngeld sind durch zu buchen.

(Hüttner)

Anlagen: Antrag DRK-Kreisverband 2020

Haushalt 2020 DRK- Kindertagesstätte Holm

Krippe Einnahmen	159.050 Euro	
Krippe Ausgaben	294.000 Euro	
Zuschuss Krippe		134.950 Euro
Elementar Einnahmen	389.550 Euro	
Elementar Ausgaben	703.800 Euro	
Zuschuss Elementar		314.250 Euro
Gesamt Einnahmen	548.600 Euro	
Gesamt Ausgaben	997.800 Euro	
<u>Zuschuss gesamt 2020</u>	<u>449.200 Euro</u>	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
004950 Elternentgelte HZ ganztags	54.790,00	46.800	47.500	54.700
004951 Elternentgelte HZ vormittags	76.922,50	151.300	153.500	145.000
Elternentgelte HZ	131.712,50	198.100	201.000	199.700
004953 Elternentgelte erm. ganztags	5.207,50	0	0	0
004954 Elternentgelte erm. vormittags	7.019,00	0	0	0
Elternentgelte erm.	12.226,50	0	0	0
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	2.116,50	2.100	2.200	3.300
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	21.989,00	4.000	4.200	10.000
Elternentgelte HZ Früh- und Spätdienst	24.105,50	6.100	6.400	13.300
004969 Elternentgelte erm. Frühdienst	100,00	0	0	0
004972 Elternentgelte erm. Spätdienst	1.104,00	0	0	0
Elternentgelte erm. Früh- und Spätdienst	1.204,00	0	0	0
004977 Betreuungsentgelte Gastkinder	2.255,00	0	0	0
004982 Einnahmen Essen Kinder	35.735,00	36.600	36.600	39.000
004984 Getränke- und Frühstücksgeld	3.368,00	3.600	3.600	3.600
Sonstige Erlöse Selbstzahler	41.358,00	40.200	40.200	42.600
Erlöse Selbstzahler gesamt	210.606,50	244.400	247.600	255.600
004956 Entgelte Kreis erm. ganztags	7.988,50	0	0	0
004957 Entgelte Kreis erm. vormittags	21.417,00	0	0	0
Entgelte Kreis erm.	29.405,50	0	0	0
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	300,00	0	0	0
004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	4.741,00	0	0	0
Entgelte Kreis erm. Früh- und Spätdienst	5.041,00	0	0	0
004983 Zuschuss Essen Kostenträger	660,00	0	0	0
Sonstige Erlöse Kreis	660,00	0	0	0
Erlöse Kostenträger gesamt	35.106,50	0	0	0
Erlöse Kindertageseinrichtungen SZ und KT gesamt	245.713,00	244.400	247.600	255.600
004822 Erstattung PersKo betriebsfremd	185,47	0	0	0
Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge	185,47	0	0	0
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	3.960,19	0	10.750	13.050
004834 Zuschuß Land BK über 3jährige	49.381,89	75.000	78.500	80.100
004835 Zuschuß Kreis	6.445,00	2.700	2.700	2.600
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	271.685,01	286.600	297.650	314.250
004910 Schuldendienst Gemeinde	60.072,18	56.000	71.200	38.200
004920 Ergebnis Vorjahr	26.089,45	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	417.633,72	420.300	460.800	448.200
Gesamtleistung	663.532,19	664.700	708.400	703.800
006041 PersKo pädagogische Leitung	44.603,99	0	57.500	75.700
006141 SV pädagogische Leitung	8.550,20	0	0	0
006241 AV pädagogische Leitung	2.985,96	0	0	0
006042 PersKo pädagogischer Dienst	285.572,13	440.500	409.000	400.900
006142 SV pädagogischer Dienst	57.126,39	0	0	0
006242 AV pädagogischer Dienst	18.631,78	0	0	0
006814 bez. Leistungen päd. Personal	22.503,26	0	0	0
PK Kita Leitung & päd. Personal	439.973,71	440.500	466.500	476.600
006810 bez. Leistungen allgemein	116,88	600	600	600
PK Verwaltungsdienst & Sachbeutung	116,88	600	600	600
006020 PersKo hauswirtsch.Dienst	16.450,41	25.600	20.000	21.600

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
006120 SV hauswirtschaftlicher Dienst	3.208,44	0	0	0
006220 AV hauswirtschaftlicher Dienst	1.024,90	0	0	0
PK hauswirtschaftlicher Dienst & bez. Leist. HWD	20.683,75	25.600	20.000	21.600
006070 PersKo sonstige	3.740,85	4.000	5.300	4.800
006170 SV sonstige	915,38	0	0	0
006270 AV sonstige	49,78	0	0	0
PK sonstige & bez. Leist. Garten	4.706,01	4.000	5.300	4.800
006071 PersKo Fachberatung	0,00	0	2.750	0
PK Fachberatung	0,00	0	2.750	0
006416 sonstige Personalaufwendungen	4.819,55	5.600	6.500	5.000
006417 sonst. Personalaufwendungen BG	1.555,63	0	1.500	1.600
006418 sonst. Personalaufwendungen BArzt	574,68	0	250	600
006419 sonst. Personalaufwendunge FSJ	7.040,02	9.500	8.500	10.100
006420 Schwerbehindertenabgabe	850,66	0	1.050	900
006430 Fort- und Weiterbildung allgemein	5.076,54	4.500	4.000	5.500
Sonstige Personalaufwendungen	19.917,08	19.600	21.800	23.700
DRK Personal	485.397,43	490.300	516.950	527.300
006817 bez. Leistungen Fremdreinigung	28.713,18	28.000	30.000	30.000
bezog. Leistung Personal / Zeitarbeit	28.713,18	28.000	30.000	30.000
Personalaufwand inkl. bez. Leistungen gesamt	514.110,61	518.300	546.950	557.300
006500 Lebensmittel	31.401,87	28.800	31.500	37.100
006550 Veranstaltungen	991,51	800	700	1.000
006590 Sachbedarf pflegerisch	212,98	500	250	400
006601 Hausapotheke	941,98	800	100	500
006681 Sachbedarf pädagogisch	7.248,61	6.800	8.050	8.600
006805 Gebäudeunterhaltung	5.041,78	4.100	7.500	8.000
006680 Aufwand Inventar	0,00	4.000	1.000	1.000
007120 Versicherungen	1.038,98	900	1.300	1.300
Aufwendungen für Kita	46.877,71	46.700	50.400	57.900
006677 Aufwendungen Fachberater	3.597,30	2.800	0	5.000
006800 Materialaufwendungen	59,53	0	0	0
006806 Ersatzbeschaffung GWG's	3.987,77	4.800	5.550	5.400
006820 Büromaterial	3.368,65	3.600	3.600	3.600
006855 Zeitschriften und Bücher	353,18	900	900	900
006862 EDV- und Organisationskosten	1.194,00	0	0	1.200
006864 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.800	1.000	1.000
006890 Reisekosten	1.196,04	800	800	1.400
006950 Verwaltungskostenbeiträge	28.715,22	28.000	28.000	31.900
Wirtschafts- / Verwaltungsbedarf	42.471,69	43.700	39.850	50.400
007600 Mieten / Pacht / Leasing,	60.072,18	56.000	71.200	38.200
Mieten, Pacht und Leasing	60.072,18	56.000	71.200	38.200
Gesamtaufwand	663.532,19	664.700	708.400	703.800
Ergebnis	0,00	0	0	0

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
004960 Elternentgelte HZ Krippe	18.450,00	40.000	40.500	81.100
Elternentgelte HZ	18.450,00	40.000	40.500	81.100
004961 Elternentgelte erm. Krippe	10.923,00	0	0	0
Elternentgelte erm.	10.923,00	0	0	0
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	354,00	300	300	2.600
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	818,00	0	2.000	2.600
Elternentgelte HZ Früh- und Spätdienst	1.172,00	300	2.300	5.200
004969 Elternentgelte erm. Frühdienst	266,38	0	0	0
004972 Elternentgelte erm. Spätdienst	893,50	1.900	0	0
Elternentgelte erm. Früh- und Spätdienst	1.159,88	1.900	0	0
004982 Einnahmen Essen Kinder	5.725,00	6.000	6.000	9.000
004984 Getränke- und Frühstücksgeld	458,00	500	500	1.000
Sonstige Erlöse Selbstzahler	6.183,00	6.500	6.500	10.000
Erlöse Selbstzahler gesamt	37.887,88	48.700	49.300	96.300
004962 Entgelte Kreis erm. Krippe	8.978,00	0	0	0
Entgelte Kreis erm.	8.978,00	0	0	0
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	266,38	0	0	0
004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	893,50	0	0	0
Entgelte Kreis erm. Früh- und Spätdienst	1.159,88	0	0	0
Erlöse Kostenträger gesamt	10.137,88	0	0	0
Erlöse Kindertageseinrichtungen SZ und KT gesamt	48.025,76	48.700	49.300	96.300
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	0,00	0	2.250	3.450
004833 Zuschuss Land BK unter 3jährige	38.828,43	33.000	33.900	53.800
004835 Zuschuß Kreis	0,00	650	700	1.300
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	100.156,51	86.700	86.050	134.950
004910 Schuldendienst Gemeinde	15.018,04	14.000	8.800	4.200
004920 Ergebnis Vorjahr	-26.089,45	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	127.913,53	134.350	131.700	197.700
Gesamtleistung	175.939,29	183.050	181.000	294.000
006041 PersKo pädagogische Leitung	11.151,21	0	14.000	15.600
006141 SV pädagogische Leitung	2.137,62	0	0	0
006241 AV pädagogische Leitung	746,42	0	0	0
006042 PersKo pädagogischer Dienst	88.941,14	132.650	123.000	200.600
006142 SV pädagogischer Dienst	17.659,02	0	0	0
006242 AV pädagogischer Dienst	5.876,80	0	0	0
PK Kita Leitung & päd. Personal	126.512,21	132.650	137.000	216.200
006020 PersKo hauswirtsch.Dienst	0,00	4.100	3.000	3.000
PK hauswirtschaftlicher Dienst & bez. Leist. HWD	0,00	4.100	3.000	3.000
006070 PersKo sonstige	0,00	1.000	0	0
PK sonstige & bez. Leist. Garten	0,00	1.000	0	0
006416 sonstige Personalaufwendungen	0,00	1.400	100	0
006417 sonst. Personalaufwendungen BG	193,54	0	400	400
006418 sonst. Personalaufwendungen BArzt	132,78	0	0	300
006419 sonst. Personalaufwendunge FSJ	1.564,40	0	1.500	10.100
006430 Fort- und Weiterbildung allgemein	0,00	1.500	2.000	2.000
Sonstige Personalaufwendungen	1.890,72	2.900	4.000	12.800
DRK Personal	128.402,93	140.650	144.000	232.000
006817 bez. Leistungen Fremdreinigung	6.750,60	7.000	7.000	14.000

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
bezog. Leistung Personal / Zeitarbeit	6.750,60	7.000	7.000	14.000
Personalaufwand inkl. bez. Leistungen gesamt	135.153,53	147.650	151.000	246.000
006500 Lebensmittel	8.177,60	7.200	7.000	17.000
006550 Veranstaltungen	200,00	200	100	400
006590 Sachbedarf pflegerisch	53,45	100	50	100
006601 Hausapotheke	229,80	150	100	100
006681 Sachbedarf pädagogisch	1.496,17	1.700	1.000	3.100
006805 Gebäudeunterhaltung	2.050,47	400	1.500	2.000
006680 Aufwand Inventar	1.660,82	0	300	3.400
007120 Versicherungen	0,00	300	600	0
Aufwendungen für Kita	13.868,31	10.050	10.650	26.100
006677 Aufwendungen Fachberater	0,00	700	0	0
006806 Ersatzbeschaffung GWG's	1.104,90	1.200	1.200	2.700
006820 Büromaterial	491,87	900	900	900
006855 Zeitschriften und Bücher	58,11	250	250	300
006864 Rechts- und Beratungskosten	0,00	100	0	0
006890 Reisekosten	29,47	200	0	100
006950 Verwaltungskostenbeiträge	10.215,06	8.000	8.200	13.700
Wirtschafts- / Verwaltungsbedarf	11.899,41	11.350	10.550	17.700
007600 Mieten / Pacht / Leasing,	15.018,04	14.000	8.800	4.200
Mieten, Pacht und Leasing	15.018,04	14.000	8.800	4.200
Gesamtaufwand	175.939,29	183.050	181.000	294.000
Ergebnis	0,00	0	0	0

Gemeinde Holm

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0871/2019/HO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 06.11.2019
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Kindergartenausschuss der Gemeinde Holm	28.11.2019	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Holm	05.12.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Holm	12.12.2019	öffentlich

Haushalt 2020 evangelische Kindergarten Arche Noah

Sachverhalt:

Der Kirchenkreis Hamburg-West Südholstein hat den anliegenden Haushaltsvoranschlag für die Kindertagesstätte Arche Noah für das Jahr 2020 vorgelegt. Der Zuschussantrag an die Gemeinde Holm beträgt 226.820 Euro.

Stellungnahme der Verwaltung:

Der Zuschussantrag in Höhe von 226.820 Euro setzt sich aus den Verwaltungskosten in Höhe von 20.740 Euro, dem Betriebskostenzuschuss in Höhe von 206.080 Euro zusammen.

Für den Kindergarten wird mit höheren Einnahmen bei der Landesförderung U 3 gerechnet. Höhere Ausgaben sind bei den Personalkosten zu verzeichnen, da der Personalschlüssel erhöht worden ist. Alle anderen Einnahmen und Ausgaben entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres.

Aufgrund der geplanten Neufassung des Kindertagesstättengesetzes, welches ab dem 1. August 2020 in Kraft treten soll, werden für die Träger der Kindertagesstätten die Defizitzahlungen mit 7/12 bewilligt. Die Finanzierung der Kindertagesstätten wird ab August 2020 neu geregelt werden.

Finanzierung:

Der Zuschussbedarf für das Jahr 2020 beträgt 132.400 Euro (7/12 von 226.820 Euro)

ro) und ist bei der Hhst. 4640.71700 bereitzustellen. Der Mietwert in Höhe von 18.780 Euro ist entsprechend durch zu buchen.

Der Kostenausgleich für auswärtige Kinder, die die Einrichtung besuchen, wird durch das Amt Geest und Marsch Südholstein berechnet und bei der Hhst. 4640.16200 gebucht. Für das Jahr 2020 wird hier mit Einnahmen von 12.000 Euro gerechnet.

Fördermittel durch Dritte:

Kreis Pinneberg Betriebskostenzuschuss 1.230 Euro
Landeszuschuss Personalkostenzuschuss Ü 3: 22.020 Euro
Landeszuschuss U 3 Förderung: 30.110 Euro

Auf Grund der Kita-Reform werden alle diese Zuschüsse lediglich zu 7/12 fließen.

Die Gemeinde erhält für den Betrieb der Familiengruppe einen Landeszuschuss von ca. 12.000 Euro, dieser wird bei der Hhst. 46400.17100 dargestellt.

Beschlussvorschlag:

Der Kindertagenausschuss empfiehlt/der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt, dem evangelischen Kindergarten Arche Noah einen Zuschuss für das Jahr 2020 in Höhe von 132.400 Euro (7/12 von 226.820 Euro) zu gewähren, wobei sich die Jahresrechnung 2019 entsprechend auswirken kann.

(Hüttner)

Anlagen:

Haushalt 2020 Ev. Kita Arche Noah Holm

Haushaltsplan

2020

1208031551 Kita ArcheNoah Holm

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

Kostenstelle 22100 Einnahmen		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
40213	TB Freizeit (kirchl.) Kiga-Reise Ausgabe bei 70240.22132	800,00	800,00	0,00
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg. Ausgleich Konto 60100.22132	7.000,00	7.000,00	9.440,40
40340	Erlöse - Getränke Ausgleich Konto 60140.22132	500,00	500,00	62,00
41600	Erl. Kindertagesst. Elternbeitr.	62.350,00	78.360,00	49.217,75
41780	Sozialstaffel Erl. Kreis Sozialstaffel	15.590,00	19.590,00	24.449,75
41781	zusätzl. Sozialst. Kommune	0,00	0,00	0,00
45130	Zuschüsse der Länder Betriebskosten Ü3	22.020,00	20.280,00	14.583,18
45135	Zuschuss Land - U3 Förderung	30.110,00	10.120,00	31.062,68
45140	Zuschüsse von Kreisen Betriebskostenförderung	1.230,00	1.230,00	1.126,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden für Pädagogik	206.080,00	168.610,00	168.364,85
45157	Zuschüsse von Gemeinden für Verwaltung	20.740,00	18.390,00	18.000,00
45900	Zuschüsse v. sonstigen Dritten	0,00	0,00	0,00
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	13.394,79
70390	Sonstiger Geschäftsaufwand Einnahme s. 45156.22100	0,00	0,00	0,00
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	20.638,61
77900	Sonstige Zinsen und ähnl.Aufw.	0,00	0,00	355,70
Summe 22100 Einnahmen				
		Erträge:	366.420,00	324.880,00
		Aufwendungen:	0,00	20.994,31
		Ergebnis:	366.420,00	308.707,09

Kostenstelle 22120 Personalkosten					
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR	
50530	Kostenerst.v.Krankenkassen	0,00	0,00	2.736,10	
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	268.000,00	234.550,00	237.723,04	
61031	Mehrstunden	0,00	0,00	0,00	
61072	Aufw.f.FSJ/FÖJ	0,00	0,00	0,00	
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	8.500,00	8.500,00	649,09	
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb. Fachberatung Lebenshilfe	0,00	0,00	0,00	
61077	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 2.400 €	0,00	0,00	0,00	
61079	Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch. Qualitätsmanagement	0,00	0,00	0,00	
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	1.300,00	900,00	970,27	
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	300,00	300,00	191,38	
64000	Personalbezogener Sachaufwand inkl. Sicherheitsberatung	340,00	350,00	13,00	
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00	
64500	Mitarbeitervertretung	1.800,00	2.070,00	2.300,04	
64600	Aus- und Fortbildung Fortbildung durch VEK	1.600,00	1.300,00	95,00	
64601	Fachberatung Kita-Fachberatung	2.210,00	2.210,00	2.210,00	
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	0,00	
Summe 22120 Personalkosten		Erträge:	0,00	0,00	2.736,10
		Aufwendungen:	284.050,00	250.180,00	244.151,82
		Ergebnis:	-284.050,00	-250.180,00	-241.415,72

Kostenstelle 22127 Einzelintegration				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
45134	Zuschuss Land - Einzelintegrat	0,00	0,00	0,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	0,00
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	0,00	0,00	0,00
Summe 22127 Einzelintegration				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 22130 Verwaltungskst./ Gebäude/Anlagen+Inventar				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
44120	Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	0,00	0,00	0,00
45200	Zuschüsse d.Bundesag.f.Arbeit Eingliederungszuschuss	0,00	0,00	0,00
49200	Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.	0,00	0,00	1.009,52
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	0,00
61083	Personal - Verwaltung	0,00	0,00	0,00
65240	Abschreib.BGA	630,00	0,00	512,30
65290	Abschreib.GWG	210,00	0,00	501,19
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst. Verwaltungskosten lt. Vertrag	20.740,00	18.390,00	11.545,50
70390	Sonstiger Geschäftsaufwand	4.500,00	2.000,00	939,00
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf sonst. Inventar bis 250,00 € netto	200,00	200,00	383,72
71220	Instandhaltung Gebäude	3.800,00	1.300,00	990,53

74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung		620,00	620,00	1.173,73
Summe	22130	Verwaltungskst./			
	Gebäude/Anlagen+Inventar				
		Erträge:	0,00	0,00	1.009,52
		Aufwendungen:	30.700,00	22.510,00	16.045,97
		Ergebnis:	-30.700,00	-22.510,00	-15.036,45

Kostenstelle 22131 Bewirtschaftungskosten				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
45158	Zuschüsse von Gemeinden	0,00	0,00	0,00
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. ab 2015 unter 61081 + 61084	0,00	0,00	0,00
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	0,00	0,00	73,02
61076	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 720 €	0,00	0,00	0,00
61081	Personal - Reinigung	13.800,00	13.200,00	13.039,75
61082	Personal - Küche	8.800,00	8.700,00	8.454,14
61084	Personal - Hausmeister	4.150,00	4.000,00	3.883,00
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
70811	Reinigungs-u.Desinf.mittel	1.300,00	1.300,00	781,06
71111	Fremdleistung Gebäudereinigung Vertretung Reinigungskraft	3.000,00	3.000,00	3.499,86
71170	Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	150,00	150,00	399,94
72110	Abfallgebühren Müll-/Kehrgebühren	700,00	700,00	694,28
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	250,00	250,00	231,12
72150	Schornsteinreinigung	80,00	80,00	98,01
72200	Versicherungen	150,00	140,00	144,41

75210	Heizung, Brennstoffkosten	3.870,00	5.370,00	3.280,00
75220	Strom	1.820,00	1.700,00	1.120,00
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	0,00
Summe 22131 Bewirtschaftungskosten				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	38.070,00	38.590,00	35.698,59
	Ergebnis:	-38.070,00	-38.590,00	-35.698,59

Kostenstelle 22132 Geschäftsbedarf / päd.Sachbedarf				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
60100	Verpflegung Ausgleich mit 40300.22100	7.000,00	7.000,00	10.691,01
60110	Lebensmittel Ausgaben Kinderkochen	350,00	350,00	569,55
60140	Getränkekosten Ausgleich mit 40340.22100	500,00	500,00	118,17
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf Erste Hilfe Kasten u.a.	100,00	100,00	193,39
70220	Spiel-u.Beschäft-material päd. Sachbedarf	2.000,00	2.000,00	2.166,65
70230	Veranstaltung	600,00	600,00	208,03
70240	Kiga-Reise Einnahme Konto 40213.22100	800,00	800,00	61,40
70300	Geschäftsaufwand	1.000,00	1.000,00	1.189,96
70320	Bücher, Zeitschriften	300,00	300,00	381,68
70410	Telefon- und Internetkosten	600,00	600,00	586,53
70420	Kabel- und Rundfunkgebühren GEZ-Gebühren	70,00	70,00	69,96

70500	Reisekosten		30,00	30,00	75,00
70950	Mitgliedsbeiträge lt. VEK-Rg.		250,00	250,00	245,00
Summe	22132 Geschäftsbedarf / päd.Sachbedarf				
		Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	13.600,00	13.600,00	16.556,33
		Ergebnis:	-13.600,00	-13.600,00	-16.556,33

Kostenstelle 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben					
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR	
46100	Allgemeine Spenden	0,00	0,00	50,00	
46200	Zweckgebundene Spenden	0,00	0,00	2.000,00	
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d. Restmittel aus Vorjahren	0,00	0,00	10,30	
49220	Ertr.Auflösg.SoPo invest.Spdn.	0,00	0,00	3,97	
50900	Weit.sonst.betriebl.Erträge	0,00	0,00	335,73	
70901	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	0,00	0,00	400,00	
74220	Zuf.Sonderp.investierte Spende	0,00	0,00	2.000,00	
Summe 22264	Sonstige Einnahmen / Ausgaben				
		Erträge:	0,00	0,00	2.400,00
		Aufwendungen:	0,00	0,00	2.400,00
		Ergebnis:	0,00	0,00	0,00



**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.	Gewerbsteuer	336 v. H.

§ 4

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

Holm, den

Gemeinde H o l m
Der Bürgermeister

Hüttner

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2020

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	2020	2019	2018		
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	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	Verfügungsmittel	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

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
	E i n n a h m e n					
.150000	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

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

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

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 Benutzung der Obdachlosenunterkünfte	--	--	--		FB 2
	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

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
1	2	EUR	EUR	EUR	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 Betriebeinnahmen	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 für tariflich Beschäftigte	4.400	4.400	5.613,11	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	11.100	10.800	17.241,75	1	FB 1
.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

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
<i>für Gastschulverhältnisse von 5 Holmer SchülerInnen in Wedel (1), Heist (1) sowie Waldorf- bzw. Privatschulen (3).</i>						
.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

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

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

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
	<i>9 Holmer SchülerIn besucht eine Förderschule</i>					
	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

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	-232.889,65		

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	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	-1.052,26		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.500	2.500	1.052,26		
	AB 30	Zu-/Überschuss	-2.500	-1.052,26		

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	2020	2019	2018		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	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

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 2018	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019			
		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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
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	500	800	346,00		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	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)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
1	2	EUR	EUR	EUR	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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
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					
.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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
		3	4	5		
	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

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	-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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019			
		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

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

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

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

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		
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					
.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

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	0	0,00		
		-15.000				
		Einnahmen	20.000	0,00		
		0				
		Ausgaben	20.000	0,00		
		15.000				
	AB 61	Zu-/Überschuss	0	0,00		
		-15.000				

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	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 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

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		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	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

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

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

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

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

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	2019			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	352.900	346.700	325.554,82		
	Ausgaben	352.900	346.700	325.554,82		
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	AB 70					

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	2020	2019	2018		
1	2	EUR	EUR	EUR	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

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	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

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	Grabpflegelegale	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 Grabpflegelegale	10.500	10.500	9.549,08		FB 3
	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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019			
		EUR	EUR	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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
		3	4	5		
	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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	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

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
		3	4	5		
	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 2018	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019			
		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

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					
.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	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	150.000	150.000	138.161,01		FB 5
	- 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					
.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	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	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	193.000	190.833,71		

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	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	Gewerbsteuer	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	Gewerbsteuerumlage	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

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		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
		3	4	5		
	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

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		
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	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

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	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								
.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 - Mannschaftstransportfahrzeug -	0	0	0	3.401,51	0	0		FB 2
	Ausgaben	0	0	0	3.401,51	0	0		
	UAB 13010 Zu-/Überschuss	0		0	-351,51				

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher 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								
.935000	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		
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

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		
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								
.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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
	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		
		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		
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 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

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		
		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. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
.361000	Zuweisung aus Mitteln der AktivRegion	0		0	-15.304,99				FB 5
	Einnahmen	0		0	-15.304,99				
	A u s g a b e n								
.960000	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

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	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.950000	Baukosten	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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
.326000	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		
		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		
		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. 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	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

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		
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	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

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	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								
.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

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		
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	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

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		
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	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

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		
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	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

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	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
.340000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		1.200	0,00				FB 5
	Einnahmen	0		1.200	0,00				
	A u s g a b e n								
.932000	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

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	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
.340000	Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	0		300.000	0,00				FB 5
	Einnahmen	0		300.000	0,00				
	A u s g a b e n								
.932000	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. 2020	2019	2018	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	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
	(Dauergrabpflegelegale)								
	- 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 Grabpflegelegale								
	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

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	bisher bereitgestellt		
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 Grabpflegelegale	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 Reetdächerneuerung	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 €
	Heimspflege	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 €