

Gemeinde Holm

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0831/2019/HO/BV

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften	Datum: 02.07.2019
Bearbeiter: Melanie Pein	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Holm	12.09.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Holm	26.09.2019	öffentlich

Errichtung von öffentlichen Ladesäulen für E-Autos in Holm; hier: Antrag der SPD-Fraktion

Sachverhalt:

Die SPD-Fraktion hat in ihrem Antrag auf Errichtung von öffentlichen Ladesäulen für E-Autos in Holm die Verwaltung gebeten, die Kosten inklusive Fördermöglichkeiten für den Bau von Ladestationen für zwei Parkplätze bei der Sporthalle sowie weitere E-Ladesäulen auf öffentlichen Parkplätzen in Holm darzustellen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Kosten speziell für die Gemeinde Holm wurden bisher nicht ermittelt, jedoch kann auf Erfahrungswerte aus der Gemeinde Moorrege zurückgegriffen werden. Dort wurde auf dem REWE-Parkplatz eine E-Ladestation im Mai 2019 errichtet.

Die Kosten unterscheiden sich je nach Art der aufzubauenden Ladeinfrastruktur. Es kann einerseits eine normale Ladestation errichtet werden. Dabei wird für das Aufladen eines Akkus mit einer Reichweite von 100-150 Kilometern ca. eine Stunde benötigt. Hierfür ist eine Förderung des Bundes mit maximal 40 % der Kosten möglich. Die Kosten wurden für die normale Ladestation mit einmalig ca. 11.600,00 Euro angegeben. Darüber hinaus wird eine monatliche Servicepauschale an den Betreiber in Höhe von 58,00 Euro fällig.

Als zweite Variante könnte eine Schnellladestation errichtet werden. Hierbei können innerhalb von 30 Minuten Reichweiten von 100 – 150 Kilometern erreicht werden. Bei dieser Variante wurden einmalige Kosten in Höhe von ca. 43.000,00 Euro und monatliche Kosten für die Servicepauschale in Höhe von 100,00 Euro angegeben. Die einmaligen Kosten werden mit maximal 50 % gefördert. In den Angeboten zur Servicepauschale sind Reparaturen und Wartungen enthalten.

Unabhängig von der zu wählenden Variante muss der Stromanschluss hergestellt werden. Für die Anschlussherstellung kann mit Kosten von einmalig ca. 12.500,00 Euro ausgegangen werden. Es ist zu klären, wer diese Kosten trägt (z. B. Grund-

stückseigentümer, sofern die Gemeinde Holm nicht Eigentümerin der entsprechenden Fläche ist).

Der Antrag zur Förderung von Ladeinfrastruktur ist bis zum 30.10.2019 einzureichen.

Finanzierung:

Die Anschaffungskosten von 43.000,00 Euro sowie die monatlichen Kosten von 100,00 Euro sind im Haushalt bereitzustellen.

Fördermittel durch Dritte:

Der Bund fördert maximal 50 % der Investitionskosten für Schnellladestationen gemäß der Förderrichtlinie Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeug in Deutschland des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur vom 13.02.2017.

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt/Die Gemeindevertretung beschließt:

Alternative 1:

Für die Gemeinde Holm ist eine normale E-Ladestation bzw. eine Schnellladestation zur Aufstellung bei der Sporthalle zu beschaffen. Die Verwaltung wird beauftragt, die Fördermittel hierfür gemäß der Förderrichtlinie Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeug in Deutschland des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur zu beantragen.

Alternative 2:

Für die Gemeinde Holm ist keine E-Ladestation bzw. keine Schnellladestation zu beschaffen.

Hüttner

Anlagen:

Antrag der SPD-Fraktion

SPD-Fraktion Holm

13.03.2019

Antrag auf Einrichtung von öffentlichen Ladesäulen für E-Autos in Holm

Die SPD-Fraktion im Gemeinderat Holm beantragt:

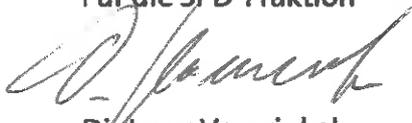
Der Finanzausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt:

Die Gemeinde Holm spricht sich grundsätzlich für die Einrichtung von einigen wenigen öffentlichen Parkplätzen mit Ladestation für Elektro-Autos als Pilotprojekt aus. Die Verwaltung wird beauftragt, die Kosten inklusive Fördermöglichkeiten für den Bau einer Ladestation für zwei Parkplätze bei der Sporthalle zu kalkulieren und auch weitere Möglichkeiten zur Einrichtung öffentlicher Parkplätze mit E-Ladesäule in Holm zu prüfen. Die Ergebnisse sollen als Beschlussvorlage in die gemeindlichen Gremien gegeben werden.

Begründung:

Die Mobilitätswende befindet sich am Anfang, wird sich aber in den nächsten Jahren beschleunigen müssen. Zum Schutz des Klimas und zur Bewahrung eines lebenswerten Planeten müssen die CO₂-Emissionen im Verkehrssektor erheblich reduziert werden. Dies soll grundsätzlich technologieoffen geschehen. Die Entscheidungen der Autoindustrie sowie der Bundesregierung gehen klar in Richtung Elektromobilität. Dafür ist ein flächendeckendes Netz an Ladesäulen erforderlich. Zwar werden die meisten Menschen ihre E-Autos zuhause aufladen wollen, aber für eine gelungene Mobilitätswende wird es erforderlich sein, dass man bei längeren Fahrten auch unterwegs eine Möglichkeit hat, das Auto wieder aufzuladen. Zur Prüfung des Bedarfes und als gemeindliche Unterstützung der Mobilitätswende schlagen wir daher ein solches Pilotprojekt vor. Klar ist, dass Ladesäulen vorrangig an Orten benötigt werden, die von Menschen, die nicht in unmittelbarer Nähe zu Holm wohnen, angefahren werden, wie zum Beispiel an der Sporthalle.

Für die SPD-Fraktion



Dietmar Voswinkel

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.: 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

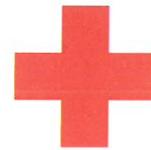
- a) über den Haushalt der DRK-Kindertagesstätte (1 FSJler, 1 SPA)
- b) über den Nachtragshaushalt der Gemeinde

(Hüttner)

Anlagen:

Antrag des DRK-Kreisverbandes

Gemeinde Holm
22. Okt. 2019



**DRK Kreisverband
Pinneberg e.V.**

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.

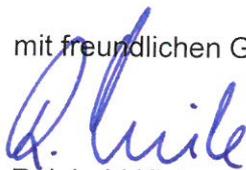
Ohne eine Zusage der Kostenübernahme wird es nicht möglich sein, das Ausbildungsprojekt ins Leben zu rufen.

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.: 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.

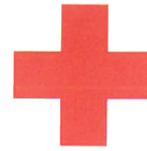
Beschlussvorschlag:

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



**DRK Kreisverband
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

Ihre Nachricht
vom

Ihr Zeichen

Ansprechpartner
Reinhold Kinle

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

Sparkasse Südholstein
IBAN:
DE33 23051030 00021508 60
BIC:
NOLADE21SHO

Vereinsregister-Nr. VR 472
Registergericht Pinneberg

Rellingen, 29.08.2019

DRK-Kita Holm Antrag auf Übernahme der Betriebskosten für 2019

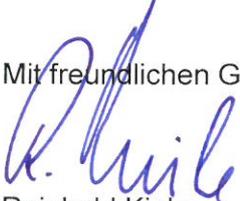
Sehr geehrte Frau Jabs,

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.

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,-€.

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. Personalaufwundunge 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.: 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	329.701,40
		Aufwendungen:	0,00	0,00	20.994,31
		Ergebnis:	366.420,00	324.880,00	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
	<u>Ergebnis:</u>	<u>-284.050,00</u>	<u>-250.180,00</u>	<u>-241.415,72</u>

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
		Aufwendungen:	38.070,00	38.590,00
		Ergebnis:	-38.070,00	-38.590,00
				35.698,59
				-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

Gemeinde Holm

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0861/2019/HO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 23.10.2019
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Schul-, Sport- und Kulturausschuss der Gemeinde Holm	21.11.2019	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Holm	05.12.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Holm	12.12.2019	öffentlich

Mittelanmeldung 2020 Grundschule Holm

Sachverhalt:

Die Heinrich-Eschenburg-Schule hat die anliegende Mittelanforderung für den Haushalt 2020 vorgelegt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Ansätze im Verwaltungshaushalt entsprechen denen des Vorjahres.

Im Vermögenshaushalt werden Mittel in Höhe von insgesamt 15.000 Euro beantragt. Unter anderem sollen hierfür Tische, Stühle, Bänke, eine Musikanlage sowie sanitäre Anlagen beschafft werden.

Die Einnahmen und Ausgaben für den Digitalpakt werden gesondert dargestellt.

Finanzierung:

Die Finanzierung erfolgt über den Haushalt 2020.

Fördermittel durch Dritte:

- Keine -

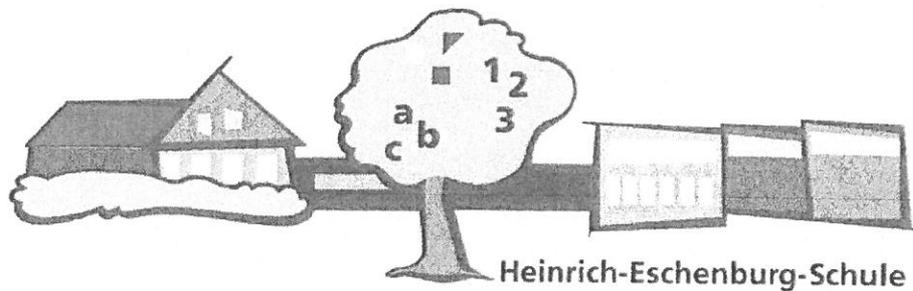
Beschlussvorschlag:

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

(Hüttner)

Anlagen:

Mittelanmeldung 2020 Heinrich-Eschenburg-Schule



Amt Geest und
Marsch Südholstein
TOP 0 5.1
30. Sep. 2019
Fe. | Wu

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

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

30.09.2019

Haushaltsanforderungen für 2020

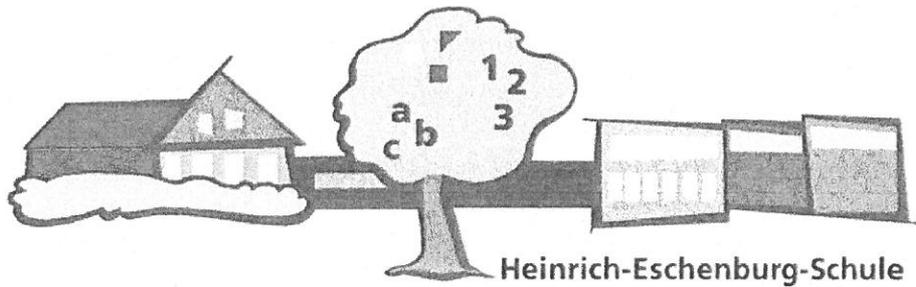
Sehr geehrter Herr Neumann,

anliegend übersenden wir Ihnen die Haushaltsanforderungen unserer Schule.

Mit freundlichen Grüßen

Petra Kähler

Komm. Schulleiterin



Holm, den 27.09.2019

Anlage zur Mittelanforderung Vermögenshaushalt 2020

- 1) Für die Klassenstufe 2 werden neue/ergänzende Tische und Stühle benötigt:
6 Doppeltische und 4 Einzeltische sowie 16 Stühle in der Höhe blau
 $6 \times 120\text{€} + 4 \times 110\text{€} + 16 \times 54\text{€} = 2024\text{€} + \text{MWST}$
=> 2408,56 €
- 2) Für Klassenstufe 3 und 4 werden jeweils 8 Bänke für einen Sitzkreis erforderlich:
 $16 \times 190,00\text{€} = 3040\text{€} + \text{MWST}$
=> 3617,60 €
- 3) Zur Vorbereitung der Materialien benötigen wir eine Profischneidemaschine und einen Plotter:
Hebelschneider DinA2 ~850,00€, Plotter ~350,00€
Für den Kopierraum werden 2 Schränke in Arbeitshöhe benötigt.
Kostenpunkt ca. 800,00 €
=> ~ 2000 €
- 4) Eine große Kaffeemaschine mit 2 Thermoskannen für Einschulungsfeiern, Schulfeste etc.
=> ~400 €
- 5) Da unsere Musikanlage, die wir regelmäßig und oft brauchen, alt ist und nur noch sehr eingeschränkt funktioniert, benötigen wir eine neue.
Zwei Angebote habe ich der Anlage beigelegt. Wir bevorzugen das Angebot der Firma „EventTechnik Gregor“ für
=> 5422,50 €
- 6) Nach der „Infektionshygienischen Begehung“ wurde festgestellt, dass in vier Räumen Waschbecken mit Unterschränken ausgetauscht werden sollten.
Kosten wären vom Amt zu ermitteln.

Desweiteren muss eine neue Liege und ein Erste-Hilfe-Kasten neu angeschafft werden.
Kosten: $\sim 350\text{€} + \sim 150\text{€} = \sim 500\text{€} + \text{MWST} \sim 600\text{€}$

Da der Sanitätsraum zur besseren Erreichbarkeit im Erdgeschoss eingerichtet werden sollte, benötigen wir in dem dafür geeigneten Raum ein Waschbecken (Büro der Betreuung/ehem. Werkstatt des Hausmeisters).

Die Kosten sind vom Amt zu ermitteln.

- 7) Im Lehrerzimmer brauchen wir einen neuen Linoleumfußbodenbelag.
Der Raum ist noch mit einem Teppichboden ausgestattet (Liegezeit mehr als 15 Jahre).
Der Teppich weist starke Abnutzungserscheinungen auf und ist unhygienisch.
Die Kosten sind vom Amt zu ermitteln.

8) Digitalisierung

- Lan und Wlan für alle Klassen- und Fachräume
 - Präsentationsgeräte:
2020: 4 interaktive Displays
 - Endgeräte Lehrkräfte:
2020: 4 Mobile Dienstgeräte für Lehrkräfte - Windows-Tablets plus Tastatur plus Stift
 - Endgeräte Lernende:
2020: 1 Gerätekofter für 20 Geräte
20 Windows-Tablets plus Tastatur (Convertables)
20 Headsets und Mäuse
 - Notwendige Lizenzen
- Die Kosten sind mit dem Administrator zu ermitteln.

Amt Geest und Marsch Südholstein
 Fachbereich Finanzen
 Amtsstraße 12
 25436 Moorrege

<u>Mittelanmeldung der Grundschule Holm für den Haushalt 2020</u>				
Hauhaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	beantragter Haushalts-ansatz für 2020	Begründung
21110.520000	Gerätekauf und -unterhaltung Grundschule	5.000 €	5.000 €	Ansatz wie im Vorjahr
21110.570000	Lehrmittel	3.000 €	3.000 €	Ansatz wie im Vorjahr
21110.576000	Lernmittel	2.900 €	2.900 €	Ansatz wie im Vorjahr
21110.590000	Schülerbücherei	200 €	200 €	Ansatz wie im Vorjahr
21110.600000	Schulveranstaltungen	1.500 €	1.500 €	Ansatz wie im Vorjahr
21110.650000	Geschäftsausgaben	3.700 €	3.700 €	Ansatz wie im Vorjahr
21110.650100	Sachkosten Schulsozialarbeit	200 €	200 €	Ansatz wie im Vorjahr
21110.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen - ab 150 € - *)	5.000 €	15.000,-	siehe Anlage

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

sonstige Hinweise und Bemerkungen:

siehe Anlage

Grundschule Holm

Holm, den

30.09.2019

Pebra Kötter
(Unterschrift)

Eventtechnik Gregor, Ebertallee 52, 22607 Hamburg

Heinrich-Eschenburg-Schule
Schulstraße 5
25488 Holm

Eventtechnik Gregor
Ebertallee 52
22607 Hamburg
Tel.: 0151 55 27 54 85
info@et-gregor.de
www.et-gregor.de

Angebot

Gerne bieten wir Ihnen an:

Angebotsnr.: AG1909090	Kundennr.: 10051	Datum: 21.09.2019	gültig bis: 21.10.2019
----------------------------------	----------------------------	-----------------------------	----------------------------------

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzel €	Gesamt €
	Funkmikrofone: 3x Handmikrofon, 1x Headset				
1	SHURE UA846Z2/LC-E Antennensplitter und Manager für GLXD-R Serie	1	Stück	559,00	559,00
2	SHURE GLXD24RE / SM58 Handsender mit SM58 Kapsel digital 2,4Ghz	3	Stück	559,00	1.677,00
3	SHURE GLXD14RE / MX 153 Taschensender mit MX153 Headset digital 2,4Ghz	1	Stück	689,00	689,00
	Steuerungstechnik: Kleines analoges Mischpult an einer Digitalendstufe				
4	Allen & Heath ZED 10 Portables Mischpult mit USB-Interface	1	Stück	199,00	199,00
5	Allen & Heath Z10-RK19 Rack Mount Kit für ZED-10 & ZED-10FX	1	Stück	75,00	75,00
Zwischensumme					3.199,00

Eventtechnik Gregor
Ebertallee 52
22607 Hamburg
Tel.: 0151 55 27 54 85
info@et-gregor.de
www.et-gregor.de

USt-IdNr.: DE314577175
Steuernummer: 42/076/03975
Henrik Gregor

HENRIK GREGOR
Commerzbank
IBAN: DE22 2004 0000 0387 0805 01
BIC: COBADEFFXXX

Angebot AG1909090

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzel €	Gesamt €
Übertrag					3.199,00
6	Dynacord L1300FD DSP DSP-Verstärker	1	Stück	639,00	639,00
	CD-Player:				
7	Denon Professional DN-300C MKII 1 HE CD/USB 19 Zoll Mediaplayer	1	Stück	209,00	209,00
	Schubladen für Lagerung von Mikrofonen und Zubehör:				
8	Adam Hall 19" Parts 87402E Rackschublade 2 HE Stahl	2	Stück	59,00	118,00
9	2HE Shure GLX-D 2er Set Inlay	2	Stück	29,00	58,00
10	Deckelverkleidung für 2HE Rackschublade	2	Stück	3,50	7,00
	Audioanschluss für Laptop oder Smartphone:				
11	2-Kanal-DI-Box IMG Stage Line 2-Kanal-DI-Box	1	Stück	42,00	42,00
12	Cordial CFY 3 WPP Y-Audiokabel Miniklinke - Klinke 3m	1	Stück	10,00	10,00
13	XLR - Kabel 10m Sommer Cable, Neutrik	2	Stück	21,00	42,00
	Zubehör und Vernetzung:				
14	Adam Hall 87471 19" Stromverteiler 1 HE 8 Dosen	1	Stück	29,00	29,00
15	Rackverkabelung Pauschal Interne Rackverkabelung und Anschlüsse nach außen über XLR-, Speakon- und PowerCon Buchsen	1	Pauschal	90,00	90,00
16	19 Zoll Standard Rack 12HE/10HE Doubledoor mit Topdeckel Inkl. BlueWheels	1	Stück	490,00	490,00
Zwischensumme					4.933,00

Angebot AG1909090

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzel €	Gesamt €
Übertrag					4.933,00
17	Adam Hall 19" Parts 8724STL Rackblende 4 HE Stahl	2	Stück	8,00	16,00
18	Adam Hall 19" Parts 8721STL Rackblende 1 HE Stahl schwarz	1	Stück	3,50	3,50
19	Installation & Einrichtung Pauschal Installation aller Komponenten und Anpassung auf die vorhandenen Lausprecher. Einweisung des Kunden in die Bedienung der Technik	1	Pauschal	450,00	450,00
Fernsteuerung für Präsentationen auf einem Laptop:					
20	Logitech Wireless Presenter R400 Presenter mit Laserpointer	1	Stück	20,00	20,00
Gesamtbetrag*					5.422,50

* Im Gesamtbetrag von 5.422,50 € (Netto: 4.556,72 €) sind USt 19 % (865,78 €) enthalten.

Zahlbar innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsstellung.

Wir freuen uns auf Ihre Auftragserteilung und sichern eine einwandfreie Ausführung zu.

Jorge Bläsi, Beim Hoophof 15, 22880 Wedel

Heinrich-Eschenburg-Schule
Schulstraße 5
25488 Holm

Installation Funkrack

Angebot

Sehr geehrte Damen und Herren,
Vielen Dank für ihr Interesse an unseren Materialien und Leistungen. Gerne bieten wir ihnen Folgendes an:

Seite 1 von 3

Angebotsnr.: A20190070	Kundennr.: 10001	Datum: 18.09.2019	gültig bis: 18.10.2019
----------------------------------	----------------------------	-----------------------------	----------------------------------

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einzel €	Gesamt €
Funk-Strecken				
1	SHURE UA846Z2/LC-E Antennensplitter und Manager für GLXD-R Serie	1	599,00	599,00
2	SHURE GLXD24RE / SM58 Handsender mit SM58	3	599,00	1.797,00
3	SHURE GLXD14RE / MX 153 Taschensender mit MX153 Headset	1	689,00	689,00
Steuerung				
4	Allen & Heath ZED 10 Mischpult mit USB-Interface	1	199,00	199,00
5	Allen & Heath Z10-RK19 Rack Kit für ZED-10	1	99,00	99,00
Zwischensumme				3.383,00

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einzel €	Gesamt €
Übertrag				3.383,00
6	Dynacord L1300FD DSP DSP-Verstärker	1	599,00	599,00
	CD-Player:			
7	Denon Professional DN-300C MKII 1 HE CD/USB 19 Zoll Mediaplayer	1	199,00	199,00
	Lagerung von Mikrofonen und Zubehör:			
8	Adam Hall 19" Parts 87402E Rackschublade 2 HE Stahl	2	59,00	118,00
9	Shure GLX-D Inlay	1	35,00	35,00
	Audioanschluss für Laptop oder Smartphone:			
10	DI-Box DI-Box, Behringer	2	35,00	70,00
11	Cordial CFY 3 WPP Y-Audiokabel Miniklinke - Klinke 3m	1	9,00	9,00
	Zubehör / Kabel			
12	XLR - Kabel 10m Sommerkabel mit Neutrik	2	23,50	47,00
13	Adam Hall 87471 19" Stromverteiler 1 HE 8 Dosen	1	29,00	29,00
14	Rackverkabelung Pauschal Interne Rackverkabelung und Anschlüsse nach außen über XLR-, Speakon- und PowerCon Buchsen	1	120,00	120,00
15	19 Zoll Thon Rack 12HE Inkl. BlueWheels DoubleDoor / Topdeckel	1	429,00	429,00
16	Adam Hall 19" Parts 8724STL Rackblende 4 HE Stahl	2	10,00	20,00
17	Adam Hall 19" Parts 8721STL Rackblende 1 HE Stahl schwarz	1	7,50	7,50
18	Installation Installation und Einweisung.	1	550,00	550,00
	Fernsteuerung für Präsentationen auf einem Laptop:			
Zwischensumme				5.615,50

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einzel €	Gesamt €
Übertrag				5.615,50
19	Logitech Wireless Presenter R400 Presenter mit Laserpointer	1	25,00	25,00
Gesamtbetrag*				5.640,50

* Im Gesamtbetrag von 5.640,50 € (Netto: 4.739,92 €) sind USt 19 % (900,58 €) enthalten.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Wir freuen uns auf ihre Auftragserteilung!

Mit freundlichen Grüßen
Jorge Bläsi

Gemeinde Holm

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0857/2019/HO/BV

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

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Schul-, Sport- und Kulturausschuss der Gemeinde Holm	21.11.2019	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Holm	05.12.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Holm	12.12.2019	öffentlich

Antrag der Betreuungsschule Holm 2020**Sachverhalt:**

Die Betreuungsschule Holm e.V. hat den anliegenden Antrag für den Betrieb der Betreuungsschule gestellt.

Es wird eine Sachmittelzuschuss in Höhe von 2.000 Euro, ein Verwaltungskostenzuschuss in Höhe von 8.400 Euro und ein Personalkostenzuschuss in Höhe von 28.400 Euro beantragt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Betreuungsschule wird derzeit von 81 Kindern besucht, die in zwei Räumen sowie der Küche in der Heinrich-Eschenburg-Schule betreut werden. Ebenfalls steht der Betreuung ein kleines Büro im Erdgeschoss zur Verfügung. Eine Nutzung der Sporthalle in Absprache mit den TSV Holm ist möglich.

Auf Grund der hohen Anzahl von zu betreuenden Kindern werden nach Unterrichtschluss auch auf Fach- und Unterrichtsräume zugegriffen. Alle Räume werden von der Gemeinde kostenfrei zur Verfügung gestellt. Die Gemeinde trägt die laufenden Bewirtschaftungskosten. Die Gemeinde bezuschusste die Betreuungsschule im vergangenen Jahr mit 10.400 Euro für Sachmittel und Verwaltungskosten.

Für die Einstellung einer weiteren Kraft wird jetzt um Übernahme der Personalkosten in Höhe von 18.000 Euro gebeten.

Es ist davon auszugehen, dass die Anzahl der Kinder, die die Betreuungsschule besuchen wollen auf 85-90 % (aktuell ca. 65 %) der Schulkinder steigen wird. Der vorhandene Platz ist nicht ausreichend. Um ein kindgerechtes Nachmittagsangebot für die Schüler/innen zu gewährleisten, wird von Seiten der Verwaltung vorgeschlagen,

bis zur Fertigstellung der Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen der Schule die Aufnahmekapazität zu begrenzen.

Finanzierung:

Die benötigten finanziellen Mittel sind im Haushalt 2019 zur Verfügung zu stellen

Fördermittel durch Dritte:

Die Betreuungsschule Holm e.V. erhält eine Förderung des Landes.

Beschlussvorschlag:

Der Schul-, Sport- und Kulturausschuss/der Finanzausschuss/die Gemeindevertretung nehmen den Antrag der Betreuungsschule Holm zur Kenntnis und empfehlen/beschließen den Zuschuss für 2020 auf 28.400 Euro zu erhöhen.

(Hüttner)

Anlagen:

Antrag der Betreuungsschule Holm e.V.

Betreuungsschule Holm e.V. Schulstr. 5 25488 Holm

An den Gemeinderat der Gemeinde Holm
An die Mitglieder des Schul-, Sport- und Kulturausschusses
Herrn Bürgermeister Uwe Hüttner
Schulstr. 12

25488 Holm

Holm, 11.09.2019

Antrag auf einen Zuschuss für die Sachmittel-, Verwaltungs- und Personalkosten 2020

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit beantragen wir, wie im vergangenen Jahr, einen Sachmittelkostenzuschuss in Höhe von **2000 €** für Spiel- und Bastelmaterial sowie einen Verwaltungskostenzuschuss in Höhe von **8.400,- €**.

Aufgrund der erneut gestiegenen Anmeldungen für die Betreuung der Kinder nach dem Unterricht und der momentanen Raumsituation, mit den Kindern der 3. und 4. Klassen weichen wir auf Klassen-/Fachräume der Schule aus, die nicht im Bereich der übrigen Betreuungsräume liegen, mussten wir zum 01. September 2019 eine weitere Mitarbeiterin auf Lohnsteuerkarte einstellen, um eine vertretbare Betreuung zu garantieren / unsere Aufsichtspflicht zu gewährleisten. Die monatlichen Lohnkosten für die Kraft auf Steuerkarte betragen ca. 1.800,- €, wir bitten die Gemeinde Holm, sich mit 1.500 € pro Monat an diesen Kosten zu beteiligen und beantragen daher einen Personalkostenzuschuss in Höhe von **18.000 €** jährlich.

Sachmittelkostenzuschuss:	2.000,- €
Verwaltungskostenzuschuss:	8.400,- €
Personalkostenzuschuss:	<u>18.000,- €</u>
Summe:	28.400,- €

Antrag Gesamtkostenzuschuss 2020 für die Betreuungsschule Holm e.V.: 28.400,- €.

Über einen positiven Bescheid würden wir uns sehr freuen.

Mit freundlichem Gruß



Angelika Kleinwort
1. Vorsitzende



Britta Zimmermann
2. Vorsitzende

Übersicht angemeldete Kinder der Betreuungsschule Holm

Klassen	5. Stunde				6. Stunde				bis 14:30		bis 16 Uhr
	1.	2.	BS	1.+2.	3.	4.	Su. 3+4	BS	3. + 4.	BS	BS
Montag	23	17	40	40	15	13	28	68		68	18
Dienstag	23	18	41	41				41	15+8	64	15
Mittwoch	21	20	41	41	19	10	29	70		70	13
Donnerstag	18	13	31	31	18	11	29	60		60	17
Freitag	17	16	33	33	13	7	20	53		53	

Zurzeit sind insgesamt **81 Kinder** in der Betreuungsschule Holm angemeldet.
 Die Eltern können ihre Kinder für einen bis fünf Tage in der Woche anmelden.
 Die Verträge werden für eine Betreuung bis 14:30 Uhr abgeschlossen, zusätzlich kann ein Vertrag bis 16 Uhr gestellt werden.
 Außerdem ist jederzeit eine Notfallbetreuung möglich, wenn mal ein zusätzlicher Tag oder eine verlängerte Betreuung bis 16 Uhr benötigt wird.

Gemeinde Holm

Berichtswesen

Vorlage Nr.: 0870/2019/HO/en

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften	Datum: 06.11.2019
Bearbeiter: Susann Podschus	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Schul-, Sport- und Kulturausschuss der Gemeinde Holm	21.11.2019	öffentlich
Bauausschuss der Gemeinde Holm	04.12.2019	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Holm	05.12.2019	öffentlich

Sachstandsbericht zur Planung für die Erweiterung der Grundschule/Betreuungsschule Holm; hier: Vorstellung erster Entwürfe und Kosten

Sachverhalt:

Für die Erweiterung der Grundschule Holm einschließlich der Betreuungsschule wurden erste Planungsgespräche mit dem Architektenbüro, der Schulleitung sowie der Leitung der Betreuung, dem Bürgermeister und der Verwaltung aufgenommen. Ziel der Gespräche war es, den Bestand aufzunehmen sowie den Erweiterungsbedarf festzustellen.

Ursprünglich wurde davon ausgegangen, dass zusätzlich 3 Klassenräume sowie 2 Differenzierungsräume benötigt werden, um den schulischen sowie auch den Betreuungsbedarf an der Grundschule zu decken.

Bereits in den ersten Gesprächen wurde deutlich, dass die Schule neben den Klassenräumen und Differenzierungsräumen weiteren Raumbedarf hat. Wie festgestellt wurde, fehlt es unter anderem an ausreichenden Lehrerarbeitsplätzen und Besprechungsräumen. Zurzeit befindet sich im Lehrerzimmer sowie im Lehrmittelraum jeweils ein Lehrerarbeitsplatz. Da der Lehrmittelraum multifunktional auch für Besprechungen genutzt wird und dort die Lehrmittel gelagert werden, ist eine ungestörte Unterrichtsvorbereitung nur sehr eingeschränkt bzw. gar nicht möglich. Besprechungen oder Elterngespräche, die im Lehrmittelraum aufgrund fehlender Räumlichkeiten durchgeführt werden, blockieren zu dem noch zusätzlich den Raum, da in diesen Zeiten keine Unterrichtsvorbereitung möglich ist bzw. die Lehrer nicht an die Lernmittel herankommen, ohne die Besprechung zu stören.

Im Verlauf der Planungsgespräche kristallisierte sich heraus, dass aus dem Betreuungsbetrieb ein erhöhter Lärmpegel in den gemeinsam genutzten Bereich entsteht und dadurch der noch laufende Schulbetrieb mit Unterricht, Besprechungen oder Lehrervorbereitungen gestört wird.

In den weiteren Planungsgesprächen wird deutlich, dass es sinnvoll ist, künftig mög-

lichst eine räumliche Trennung zwischen dem Schulbetrieb, der damit verbundenen Verwaltung und dem Betrieb der Betreuung herzustellen. Hintergrund sind die unterschiedlichen Bedürfnisse der Nutzer an die Räumlichkeiten bzw. die Gegebenheiten. Als einfaches Beispiel sei hier genannt: Die Schule benötigt Klassenräume mit Tischen und Stühlen, an denen die Schüler arbeiten können, die Betreuung benötigt eher Räumlichkeiten, die möglichst frei gestaltet sind, in denen sich die Schüler und Schülerinnen bewegen und spielen können. In den Fällen, in denen eine Doppelnutzung von Räumlichkeiten möglich ist, wie z. B. die Nutzung von Klassenräumen für die Hausaufgabenbetreuung oder aber die Nutzung von Fachräumen (beispielsweise dem Werkraum) wird dieses bereits heute praktiziert.

Zur Zeit werden 123 Schülerinnen und Schüler an der Grundschule Holm unterrichtet. Davon nutzen bereits jetzt 75 Kinder die Betreuung an der Schule. Die Zahl der zu betreuenden Kinder ist stetig steigt. Für nächstes Jahr muss mit ca. 90 Kindern in der Betreuung gerechnet werden. Weiterhin muss damit gerechnet werden, dass ab 2025 voraussichtlich für alle Eltern ein Recht auf einen Betreuungsplatz in der Schule besteht. Ein sich hieraus eventuell ergebender Raumbedarf für den Bereich der Betreuung könnte durch die Verlegung der Aula aus dem OG in den dann noch umzugestaltenden Innenhof im Erdgeschoss gedeckt werden. Dieses ist jedoch zu gegebener Zeit zu prüfen. Ein entsprechender Gesetzesentwurf zur Verlässlichkeit der Betreuung ist in Vorbereitung.

Laut Schulentwicklungsplan wird die Schülerzahl in den nächsten Jahren an der Grundschule ungefähr gleichbleibend sein.

In Abstimmung mit allen an den Planungsgesprächen beteiligten Personen hat das Architektenbüro den Entwurf vom 01.11.2019 (Anlage 3 und 4) erarbeitet.

Ursprünglich war angedacht, den Mittelbau nördlich zu spiegeln und dort die 3 Klassenräume sowie 2 Differenzierungsräume anzubauen. Hiervon wurde jedoch Abstand genommen, da sich zum einen ein erhöhter Raumbedarf ergeben hat, der mit dieser Variante der Erweiterung nicht umgesetzt werden kann. Hinzu kommt, dass der von der Erweiterung betroffene Bauabschnitt während der Bauphase nicht genutzt werden kann. Dieses hätte zur Folge, dass 4 Klassen während der Bauzeit ausgelagert werden müssten.

Erläuterung Planungsentwurf vom 01.11.2019:

Der Haupteingangsbereich der Schule wurde in den westlichen Bereich verlegt. Hier befindet sich dann der komplette Verwaltungsbereich mit Sekretariat, Rektor-Zimmer, Lehrerzimmer, Lehrerarbeitszimmer, Elternsprechzimmer und Sanitäts- und Kopierraum. Das Sekretariat wurde von 7,41 m² auf 26,28 m² vergrößert, um künftig einen ansprechenden Empfang zu bieten und den arbeitsrechtlichen und täglichen Anforderungen gerecht zu werden. Ebenso wurde das Rektor-Zimmer von 12,16 m² auf 26,36 m² vergrößert. Hier können künftig unter anderem kleinere Besprechungen durchgeführt werden. Zusätzlich wurde ein separates Elternsprechzimmer geplant. Das Lehrerarbeitszimmer wird daher künftig nicht mehr durch Besprechungen blockiert. Durch die neue räumliche Lage ist hier ein ungestörtes Arbeiten für die Lehrerinnen und Lehrer möglich.

Der Betreuungsbereich wird im östlichen Bereich des Gebäudes in den vorhandenen Räumlichkeiten, die durch die Schule frei gemacht werden, erweitert. Das ehemalige Sekretariat und das Rektor-Zimmer werden künftig Differenzierungsräume, das Lehrerzimmer (32,80 m²) soll künftig von Schule, Betreuung und als Büro für die Schulsozialarbeit genutzt werden. Der Klassenraum im OG wird künftig Werkraum

und kann von Schule und Betreuung genutzt werden. Die Aula wird wie bisher gemeinsam genutzt.

Der komplette mittlere Bereich des Gebäudes wird künftig mit dem Neubau zusammen ein zentraler Klassenbereich. Der neue entstandene Innenhof wird durch eine Glasfassade eingegrenzt und kann bei gutem Wetter von den Klassen für schulische Aktivitäten genutzt werden. Immer zwei Klassen nutzen zusammen einen Gruppenraum. Laut Aussage der Schulleitung sind die Gruppen- und Differenzierungsräume in der Vergangenheit immer wichtiger geworden, da vermehrt auf individuelle Bedürfnisse einiger Schülerinnen und Schüler eingegangen werden muss. Im jetzigen Schulgebäude fehlen diese Möglichkeiten oder sind nur begrenzt vorhanden.

Vorteile des Planungsentwurfes:

- In der Planung wurden sämtliche Erfordernisse und Bedürfnisse der Nutzer berücksichtigt.
- Durch die Neuordnung der Räumlichkeiten sind die einzelnen Bereiche klar abgegrenzt und strukturiert.
- Der neugestaltete Verwaltungsbereich bietet künftig einen übersichtlichen und ansprechenden Empfang.
- Der neugestaltete Klassenbereich bildet künftig einen neuen zentralen Punkt im Gebäude.
- Der Betreuungsbereich kann seine Räumlichkeiten so herrichten, dass ein ständiges Umräumen der Möbel nicht mehr erforderlich ist.
- Der Verwaltungsbereich der Schule wird weitestgehend nicht mehr durch den Betrieb der Betreuung „gestört“.
- Durch die Schaffung neuer Besprechungsräume bzw. Möglichkeiten ist für die Lehrerinnen und Lehrer ein ungestörtes Arbeiten und Vorbereiten möglich.
- Der schulische Bereich ist nahezu komplett barrierefrei hergestellt (bis auf Aula und Werkraum).
- Der Entwurf bietet auch für die Zukunft noch Erweiterungsmöglichkeiten.
- Der Innenhof könnte später mit einem Glasdach versehen werden. Dadurch würde die Möglichkeit bestehen die Aula in den neu geschaffenen Raum im EG zu verlegen. Damit wäre dann auch die Aula barrierefrei zu erreichen und die jetzige Aula im Obergeschoss könnte einer anderen Nutzung zugeführt werden.
-

Kosten/Förderung:

Nach einer ersten Schätzung ist für die Kostengruppen 200 – 700 mit Kosten in Höhe von ca. 2,1 Mio. EUR für den Um- und Neubau zu rechnen.

Hierbei handelt es sich lediglich um eine Schätzung, da bisher

- noch keine Bodengutachten vorliegen,
- keine statischen Berechnungen vorliegen,
- noch kein Brandschutzgutachten vorliegt,
- keine TGA Planung vorliegt,
- keine Entscheidung zur Heizversorgung getroffen wurde,
- keine Untersuchung des Bestandes durch einen Fachplaner durchgeführt wurde und
- keine Untersuchung auf eventuelle Schadstoffe durchgeführt wurde.

Für den Schulneu- bzw. Umbau stehen zur Zeit keine Förderprogramme zur Verfügung. Wird im Rahmen des Neu- bzw. Umbaus die Digitalisierung an der Schule aus- bzw. aufgebaut, können hierfür eventuell Fördergelder aus dem DigitalPakt Schule

2019 bis 2024 generiert werden. Einen entsprechenden Antrag wird das Amt Gums zu gegebener Zeit stellen.

gez. Hüttner
Uwe Hüttner
Bürgermeister

Anlagen:

- 1 Grundriss Bestand EG
- 2 Grundriss Bestand OG
- 3 Grundriss Umbau EG
- 4 Grundriss Umbau OG
- 5 Visualisierung Umbau
- 6 Visualisierung Umbau Innenhof

Grundschule Holm

Erstausgabe:

Index	Datum	Änderung

VORABZUG
Nicht zur Ausführung freigegeben!

Alle Maße sind vor Ausführung am Bau zu prüfen! Unstimmigkeiten sind vor der Ausführung mit der Bauleitung zu klären!

Vorliegende Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt! Jede Vervielfältigung und Weitergabe an Dritte, auch von Ausschnitten, ist untersagt!

gezeichnet: Gada
geprüft: Braker

JAN BRAKER ARCHITEKT
Schopenstehl 22
20095 Hamburg
T +49 (0)40 - 570 197 810
F +49 (0)40 - 570 197 819
braker@janbraker.de
www.janbraker.de

Technische Nachweise:

Bauherr:
Der Bürgermeister
vertreten durch:
Amt Geest und Marsch
SüdHolstein, Amtsstraße 12
25436 Moorrege

Projektadresse:
Schulstraße 5 25488 Holm

Maßstab: 1:200

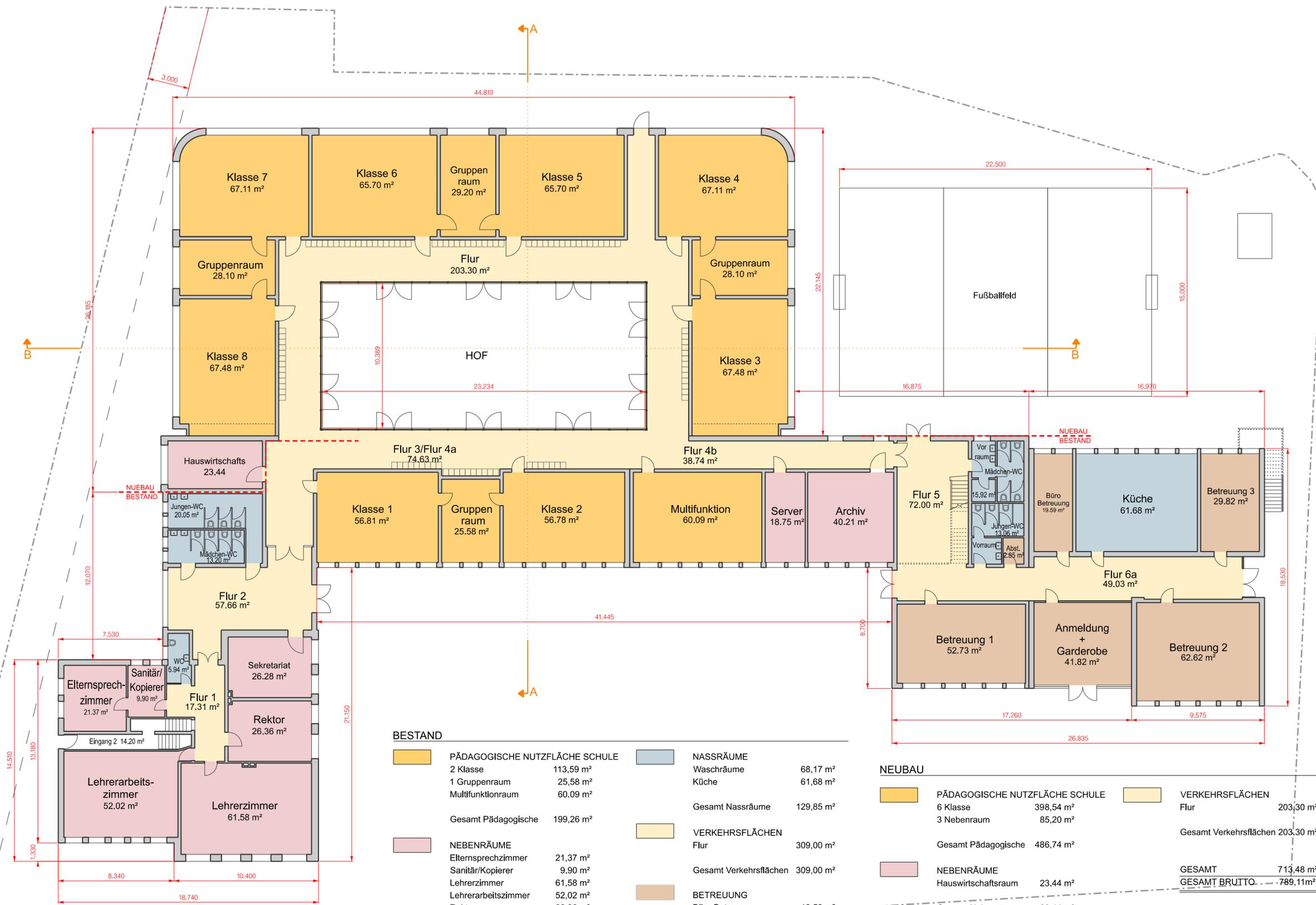
Planformat: A2

Leistungsphase: Vorentwurf

Planinhalt:
Grundriss EG
Option 5.4

Planstand: 11.11.2019

Plannummer:
050-02-02.027



BESTAND

Category	Room Name	Area (m²)
PÄDAGOGISCHE NUTZFLÄCHE SCHULE	2 Klasse	113,59
	1 Gruppenraum	25,58
	Multifunktionsraum	60,09
	Gesamt Pädagogische	199,26
NEBENRÄUME	Elternsprechzimmer	21,37
	Sanitär/Kopierer	9,90
	Lehrerzimmer	61,58
	Lehrerarbeitszimmer	52,02
	Rektor	26,36
	Sekretariat	26,28
	Archivraum	40,21
	Serverraum	18,75
	Gesamt Nebenräume	256,47
	NASSRÄUME	Waschräume
Küche		61,68
Gesamt Nassräume		129,85
VERKEHRSFLÄCHEN	Flur	309,00
	Gesamt Verkehrsflächen	309,00
BETREUUNG	Büro Betreuung	19,59
	3 Betreuung	145,17
	Abstellraum + Garderobe	41,82
	Abstellraum	2,85
	Gesamt Betreuung	209,43
GESAMT	1.104,00	
GESAMT BRUTTO	1.271,00	

NEUBAU

Category	Room Name	Area (m²)
PÄDAGOGISCHE NUTZFLÄCHE SCHULE	6 Klasse	398,54
	3 Nebenraum	85,20
	Gesamt Pädagogische	486,74
NEBENRÄUME	Hauswirtschaftsraum	23,44
	Gesamt Nebenräume	23,44
VERKEHRSFLÄCHEN	Flur	203,30
	Gesamt Verkehrsflächen	203,30
GESAMT	713,48	
GESAMT BRUTTO	789,11	



050

Grundschule Holm

Erstausgabe:

Index	Datum	Änderung

VORABZUG
Nicht zur Ausführung freigegeben!

Alle Maße sind vor Ausführung am Bau zu prüfen! Unstimmigkeiten sind vor der Ausführung mit der Bauleitung zu klären!

Vorliegende Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt! Jede Vervielfältigung und Weitergabe an Dritte, auch von Ausschnitten, ist untersagt!

gezeichnet: Gada	geprüft: Braker
---------------------	--------------------

JAN BRAKER ARCHITEKT
Schopenstahl 22
20095 Hamburg
T +49 (0)40 - 570 197 810
F +49 (0)40 - 570 197 819
braker@janbraker.de
www.janbraker.de

Technische Nachweise:

Bauherr:
Der Bürgermeister
vertreten durch:
Amt Geest und Marsch
SüdHolstein, Amtsstraße 12
25436 Moorrege

Projektadresse:
Schulstraße 5 25488 Holm

Maßstab: 1:200

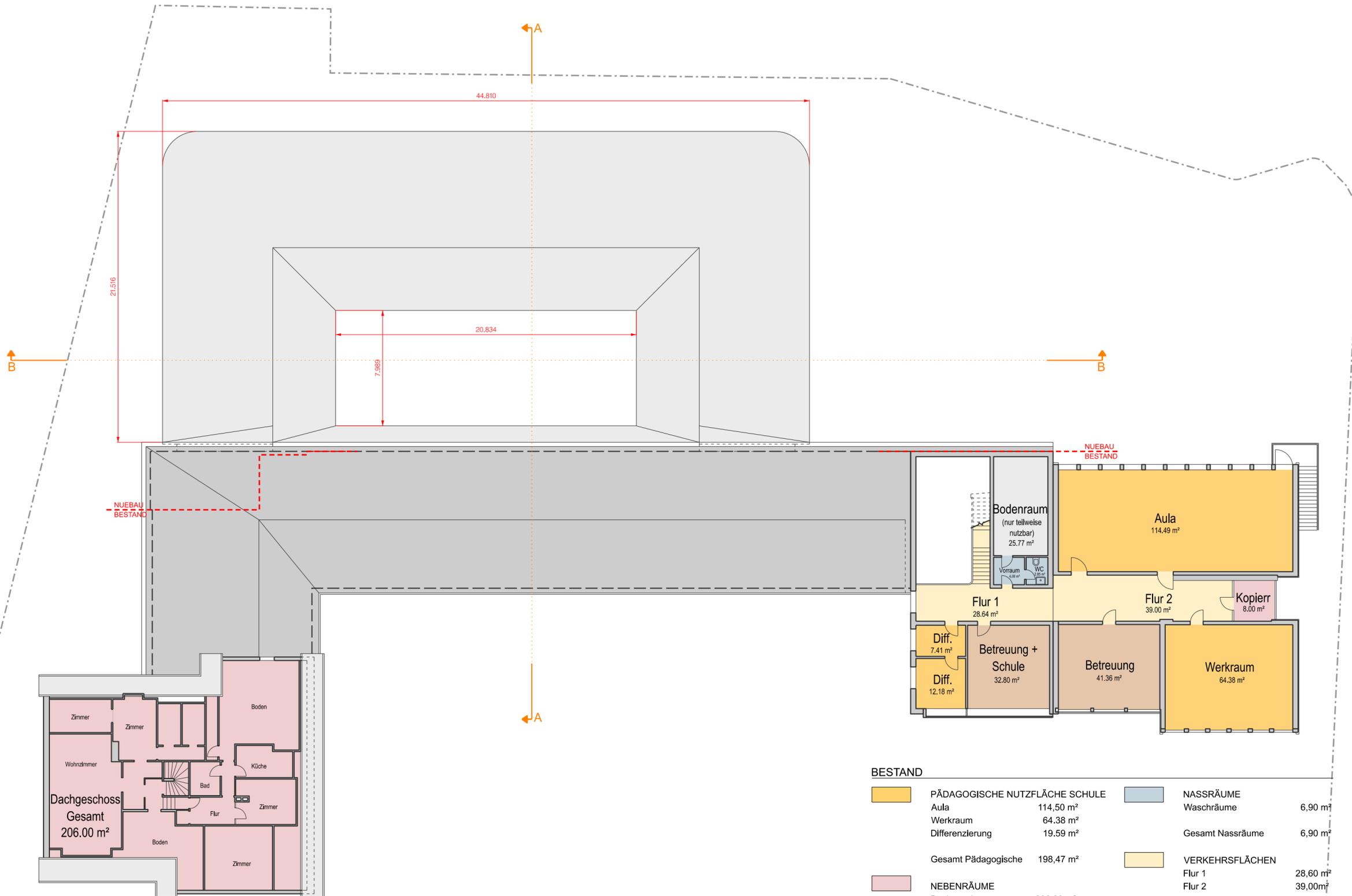
Planformat: A2

Leistungsphase: Vorentwurf

Planinhalt:
Grundriss OG
Option 5.4

Planstand: 11.11.2019

Plannummer:
050-02-02.028



BESTAND			
	PÄDAGOGISCHE NUTZFLÄCHE SCHULE		NASSRÄUME
Aula	114,50 m ²	Waschräume	6,90 m ²
Werkraum	64,38 m ²	Gesamt Nassräume	6,90 m ²
Differenzierung	19,59 m ²		VERKEHRSFLÄCHEN
Gesamt Pädagogische	198,47 m²	Flur 1	28,60 m ²
	NEBENRÄUME	Flur 2	39,00 m ²
Dachgeschoss	206,00 m ²	Gesamt Verkehrsflächen	67,60 m²
Kopierr	8,00 m ²	GESAMT	560,25 m²
Gesamt Nebenräume	214,00 m²	GESAMT BRUTTO	716,49 m²
	BETREUUNG		
1 Betrieung	41,36 m ²		
Betreuung + schule	32,80 m ²		
Gesamt Betrieung	74,16 m²		



050

**Grundschule
Holm**

Erstausgabe:

Index	Datum	Änderung

VORABZUG
Nicht zur Ausführung freigegeben!

Alle Maße sind vor Ausführung am Bau zu prüfen! Unstimmigkeiten sind vor der Ausführung mit der Bauleitung zu klären!

Vorliegende Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt!
Jede Vervielfältigung und Weitergabe an Dritte, auch von Ausschnitten, ist untersagt!

gezeichnet: Gada	geprüft: Braker
---------------------	--------------------

JAN BRAKER ARCHITEKT
Schopenstehl 22
20095 Hamburg
T +49 (0)40 - 570 197 810
F +49 (0)40 - 570 197 819
braker@janbraker.de
www.janbraker.de

Technische Nachweise:

Bauherr:
Der Bürgermeister
vertreten durch:
Amt Geest und Marsch
SüdHolstein, Amtsstraße 12
25436 Moorrege

Projektadresse:
Schulstraße 5 25488 Holm

Maßstab: 1:200

Planformat: A2

Leistungsphase: Vorentwurf

Planinhalt:
**Visualisierung
Option 4.4**

Planstand: 11.11.2019

Plannummer:
050-02-06.005



Gemeinde Holm

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0852/2019/HO/BV

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften	Datum: 02.10.2019
Bearbeiter: Jan-Christian Wiese	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Bauausschuss der Gemeinde Holm	04.12.2019	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Holm	05.12.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Holm	12.12.2019	öffentlich

Einführung von Regionalbudgets der AktivRegion für Kleinstprojekte

Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung:

Das Land Schleswig-Holstein stellt den AktivRegionen über die GAK - (Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz) Mittel eine zusätzliche gänzliche neue Fördermöglichkeit zur Verfügung. Es sollen erstmals Kleinstprojekte gefördert werden. Dieser neue Förderzweig kann von den AktivRegionen aufgegriffen werden. Es besteht jedoch keine Verpflichtung. Aus diesem Grunde fand im Juli 2019 eine erste Abfrage durch die AktivRegion statt, ob derartige Fördermöglichkeiten grundsätzlich für 2020 von Interesse sind. Dies hat die Gemeinde Holm bejaht.

Diese Umfrage ist abgeschlossen. Lediglich 5 Mitgliedsgemeinden in der AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest haben kein Interesse an einer Förderung von Kleinstprojekten. Die übrigen Gemeinden können sich grundsätzlich eine derartige Förderung vorstellen. Deshalb hat die AktivRegion weitere Informationen samt der Bitte um Beschlussfassung in den gemeindlichen Gremien zu den Kleinstprojekten herausgegeben.

Demnach stellt sich das Förderprogramm wie folgt dar. Bei den Kleinstprojekten dürfen die förderfähigen Gesamtkosten (Bruttokosten) maximal 20.000 € betragen. Hierfür kann jedoch nur ein maximaler Zuschuss in Höhe von 80 % gewährt werden. Dieser Zuschuss setzt sich aus 90 % GAK-Fördermitteln und 10 % Eigenmitteln der LAG AktivRegion zusammen. Insgesamt können über die AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest im Jahre 2020 und 2021 jeweils 200.000 € für Kleinstprojekte zur Verfügung gestellt werden. Diese 200.000 € resultieren aus 180.000 € GAK-Mitteln und 20.000 € Eigenmitteln der AktivRegion. Die Entscheidung über die Förderfähigkeit eines Kleinstprojektes obliegt den AktivRegionen. Es wird keine Entscheidung beim LLUR, wie ansonsten üblich, getroffen. Es wird zudem kein Bescheid erteilt. Die Förderung erfolgt durch einen Vertrag mit der AktivRegion. Bei dieser Förderung ist jedoch entscheidend, dass sowohl die Antragstellung, die Vertragsschließung, die Durchführung der Maßnahme und die Abrechnung der Maßnahme im gleichen Ka-

lenderjahr stattfindet. Sollte dies nicht möglich sein, entfällt eine Förderung.

Um die vorgeschriebene Beteiligung der AktivRegion in Höhe von 10 % bei diesen Regionalbudgets zu ermöglichen, muss die AktivRegion eine weitere Umlage erheben.

Die Mittel können nach Nummer 4.0 bis 9.0 GAK-Fördergrundsatz ILE verwendet werden für:

4.0 Dorfentwicklung,

5.0 dem ländlichen Charakter angepasste Infrastrukturmaßnahmen,

6.0 Neuordnung ländlichen Grundbesitzes und Gestaltung des ländlichen Raumes,

7.0 Breitbandversorgung ländlicher Räume

8.0 Kleinstunternehmen der Grundversorgung,

9.0 Einrichtungen für lokale Basisdienstleistungen.

Die Regionalmanager der AktivRegion werden bei der Projektfindung und entsprechenden Einsortierung in den o.g. Katalog behilflich sein.

Finanzierung:

Derzeit geht die AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest von einer Beteiligung in Höhe von 0,74 € pro Einwohner pro Jahr aus. Dies entspricht einem Betrag in Höhe von 2.414,62 € für die Gemeinde Holm. Diese zusätzliche Umlage dient dazu, die vorgeschriebene Beteiligung der AktivRegion in Höhe von 10 % an dem Zuschuss erbringen zu können.

Die entsprechenden Mittel sind in die Haushalte 2020 und 2021 einzustellen.

Fördermittel durch Dritte:

Die Förderung erfolgt projektweise für die angemeldeten Kleinstprojekte.

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss empfiehlt / Der Finanzausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt, an den Regionalbudgets der AktivRegion für die Jahre 2020 und 2021 teilzunehmen und die notwendige finanzielle Beteiligung im Wege einer zusätzlichen Umlage im Haushalt der Gemeinde Holm bereitzustellen.

Uwe Hüttner
(Bürgermeister)

SPD-Fraktion Holm

26.09.2019

Antrag zur Klärung der Möglichkeiten zur Aufforstung in Holm

Die SPD-Fraktion im Gemeinderat Holm beantragt:

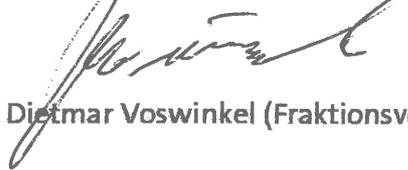
Die Gemeindevertretung beschließt:

Die Verwaltung wird beauftragt, darzustellen ob und in welcher Größenordnung auf dem Gebiet der Gemeinde Holm Möglichkeiten zur Aufforstung und Schaffung zusätzlicher bewaldeter Flächen bestehen. Außerdem soll geklärt werden, welche heimischen Bäume besonders gut zur Aufforstung zwecks Bindung von CO₂ geeignet sind. Die Verwaltung soll eine entsprechende Vorlage mit Handlungsoptionen für den Umweltausschuss und den Gemeinderat erstellen, bei der sowohl eine Aufforstung durch die Gemeinde als auch durch Bürgerinnen und Bürger stattfinden kann.

Begründung:

Im Kampf gegen die Klimakrise kann ein entscheidender Baustein die Aufforstung und Schaffung zusätzlicher Waldflächen sein, um CO₂ binden zu können.¹ Dafür werden global Millionen Hektar zusätzliche Waldfläche benötigt. Die Möglichkeiten dazu sind in einer Gemeinde wie Holm mit bereits vielen existierenden Waldflächen, landwirtschaftlich genutzter Fläche und nicht zuletzt Wohnfläche sicher weder gigantisch und noch offensichtlich. Wir können uns bei der Aufforstung jedoch nicht darauf verlassen, dass Staaten wie Brasilien die Zerstörung von Urwäldern stoppen. Aus diesem Grund sollten wir als Gemeinde untersuchen und diskutieren, inwiefern die Möglichkeit besteht, einen bescheidenen Beitrag zur Aufforstung auf gemeindeeigenem Grund zu leisten. Denkbar sind in unseren Augen sowohl Aufforstung durch die Gemeinde als auch durch das Engagement von Holmer Bürgerinnen und Bürger, die auf ausgewählten Flächen Bäume pflanzen können.

Für die SPD-Fraktion

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dietmar Voswinkel', written over a horizontal line.

Dietmar Voswinkel (Fraktionsvorsitzender)

¹ <https://www.zeit.de/wissen/umwelt/2019-07/klimawandel-klimaschutz-aufforstung-baeume-pflanzen-co2-emissionen>

Antrag zur Klärung der Möglichkeiten zur Aufforstung in Holm; hier: Antrag der SPD-Fraktion

Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung:

Zunächst muss ein Standort gefunden werden, der sich als Aufforstungsfläche eignet. Hier sollte darauf geachtet werden, dass keine der immer geringer werdenden Grünlandflächen ausgewählt werden, da dies für den Naturschutz keine Aufwertung wäre. Eine Ackerfläche wäre eher für eine Waldanpflanzung geeignet. In der Anlage befindet sich ein Lageplan von Holm, auf dem alle gemeindeeigenen Flächen gelb hinterlegt sind.

Im Bereich des Landschaftsschutzgebietes „Holmer Sandberge und Moorbereiche“ ist die erstmalige Aufforstung bisher nicht als Wald genutzter Grundflächen eine genehmigungsbedürftige Handlung, die der Ausnahme durch die Untere Naturschutzbehörde bedarf. Dies sollte bei den weiteren Planungen berücksichtigt werden.

Der Lageplan zeigt die gemeindeeigenen Flächen in gelb und grün/gelblich, Ökokonto- und Ausgleichsflächen der Gemeinden in schwarz umrandet markiert. Bei diesen Flächen besteht schon ein Herrichtungsziel, weshalb man hier in der Regel keine Bäume pflanzen kann. Die von der Gemeinde verpachteten Flächen sind pink oder pink umrandet dargestellt. Bei diesen Flächen müsste zunächst der Pachtvertrag gekündigt werden, damit die Gemeinde die Fläche zum Zweck der Aufforstung nutzen kann.

Ob durch die Aufforstung einer gemeindeeigenen Fläche eine Aufwertung der Fläche erfolgt, sodass diese als Ökokonto angesehen werden kann, muss mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt werden. Dies geht nur, wenn die Gemeinde die Bäume aus ihren eigenen Mitteln finanziert.

Bei der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein kann die Anerkennung der Waldpflanzung für spätere Rodungen beantragt werden.

Bei der Waldpflanzung ist die Artenauswahl der Bäume vor allem von dem Standort abhängig. Hinsichtlich der Bindung von CO² ist neben der Baumart vor allem die Bewirtschaftung von entscheidender Bedeutung. Umso mehr Biomasse im Wald verbleibt umso größer ist der CO² Speicher.

Wenn ein geeigneter Standort von der Gemeinde Holm gefunden wurde, können Bäume von der Gemeinde oder Bürgern auf dieser Fläche gepflanzt werden. Eine Möglichkeit ist das Konzept des Bürgerwaldes. Hier haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, zu besonderen Anlässen einen Baum zu pflanzen. Typische Gelegenheiten können Hochzeiten, Geburten, runde Geburtstage oder ein Jubiläum sein. Auf diese Weise entsteht nach und nach ein neuer Wald, der für die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde, die sich an den Pflanzungen beteiligt haben, mit schönen Erinnerungen verbunden ist. Die Bürger spenden einen von einer Liste selbst ausgewählten Baum. Die Bäume werden an einem vereinbarten Tag durch den Bauhof mit den Bürgern zusammen oder auf Wunsch auch von den Bürgern eingepflanzt.

Die Fläche für einen Bürgerwald muss vorher hergerichtet werden. Auch sollte bedacht werden, dass der Wald künftig gepflegt werden muss.

Finanzierung:

Für den Haushaltsplan 2020 wurden keine Mittel für eine Aufforstung vorgesehen.

Fördermittel durch Dritte:

-entfällt-

Beschlussvorschlag:

1.)

Der Umweltausschuss empfiehlt/Der Bauausschuss empfiehlt/Der Finanzausschuss empfiehlt/Die Gemeindevertretung beschließt, die von der Gemeinde bestimmten auf dem Lageplan markierten Flächen von der Verwaltung für eine Waldpflanzung überprüfen zu lassen. Außerdem soll eine Liste mit geeigneten Bäumen für die ausgewählte/n Fläche/n von der Verwaltung erstellt werden.

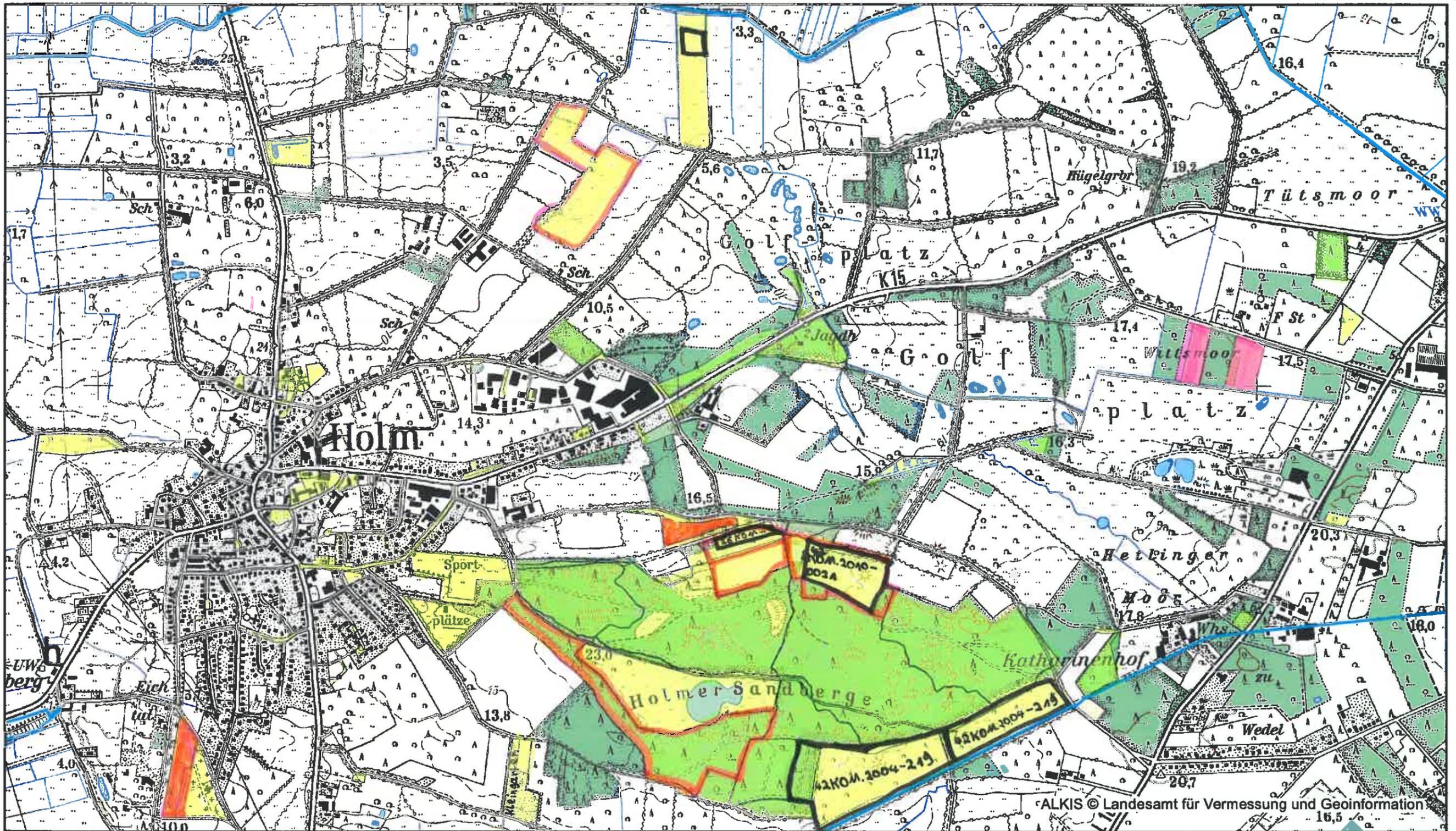
2.)

Die Verwaltung soll klären, ob die Aufforstung als Aufwertung der Fläche und somit als Ökokonto von der Unteren Naturschutzbehörde angesehen werden kann oder ob die Landwirtschaftskammer die Waldpflanzung für zukünftige Rodungen in der Gemeinde als Ausgleich anerkennt.

Hüttner

Anlagen:

Lageplan gemeindeeigene Flächen, Ausgleichs- und Ökokontoflächen, Pachtflächen



ALKIS © Landesamt für Vermessung und Geoinformation

Gemeindeeigene Flächen Holm

Erstellt für Maßstab 1:18.424



Ersteller

Erstellungsdatum 12.11.2019



Amt Geest und Marsch Südholstein

Amtsstraße 12
25436 Moorrege

nicht amtlicher Kartenauszug



Gemeinde Holm

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0867/2019/HO/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 01.11.2019
Bearbeiter: Inka Backer	AZ: 3/750-241

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Umweltausschuss der Gemeinde Holm	18.11.2019	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Holm	05.12.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Holm	12.12.2019	öffentlich

1. Nachtragssatzung zur Friedhofsgebührensatzung für die Gemeinde Holm

Sachverhalt:

Aufgrund steigender Ausgaben, insbesondere im Bereich der Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, sowie neu eingestellter Personalkosten, ist eine Erhöhung der Friedhofsunterhaltungsgebühr ab 2020 erforderlich.

Die letzte Erhöhung der Friedhofsunterhaltungsgebühr erfolgte zum 1. Januar 2010. Seinerzeit wurde die Gebühr von 11,-- € auf 13,-- € erhöht.

Stellungnahme der Verwaltung:

Der Umweltausschuss hat der Gemeindevertretung in seiner Sitzung im August 2019 empfohlen, mehrere Veränderungen auf dem Friedhof vorzunehmen. Um diese vorgeschlagenen Maßnahmen umsetzen zu können, ist der Haushaltsansatz im Bereich der Gebäude- und Grundstücksunterhaltung von bisher 5.000 € auf 15.000 € erhöht worden.

Außerdem wurden Personalkosten für die neu geschaffene Stelle einer Raumpflegerin eingestellt.

Der Haushaltsansatz für die Friedhofsunterhaltungsgebühr musste dagegen reduziert werden, da vermehrt Grabstätten nach Ablauf der Ruhezeit zurückgegeben werden und Beisetzungen im Rasenfeld zunehmen.

Derzeit wird von 374 Nutzungsberechtigten für 1.106 Grabstellen die Friedhofsunterhaltungsgebühr entrichtet.

Um das Defizit nicht weiter zu erhöhen wird verwaltungsseitig vorgeschlagen, die Friedhofsunterhaltungsgebühr ab 2020 moderat um 3,-- € auf dann 16,-- € je Grabstelle zu erhöhen.

Finanzierung:

Bei einer Erhöhung der Friedhofsunterhaltungsgebühr um 3,-- € jährlich je Grabstelle ergibt sich bei derzeit 1.106 Grabstellen eine Mehreinnahme in Höhe von 3.318,-- €.

Fördermittel durch Dritte:

entfällt

Beschlussvorschlag:

Der Umweltausschuss empfiehlt dem Finanzausschuss sowie der Gemeindevertretung, die Friedhofsunterhaltungsgebühr auf 16,-- € je Grabstelle zu erhöhen und die vorgelegte 1. Nachtragssatzung zur Friedhofsgebührensatzung ab 1. Januar 2020 zu beschließen.

Hüttner
Bürgermeister

Anlagen: Entwurf der 1. Nachtragssatzung zur Friedhofsgebührensatzung

Entwurf

1. Nachtragssatzung zur Friedhofsgebührensatzung für der Gemeinde Holm

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO), der §§ 1, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) und des § 26 der Friedhofssatzung der Gemeinde Holm vom 11.12.2018 wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 12. Dezember 2019 folgende 1. Nachtragssatzung zur Friedhofsgebührensatzung erlassen:

§ 1 Gebührenhöhe

Für die Benutzung des Friedhofes der Gemeinde Holm und seiner Einrichtungen sowie für die Leistungen der Friedhofsverwaltung werden folgende Gebühren erhoben:

1. Grabplatzgebühren

1.1 Reihengräber

a) Erwerb eines Reihengrabes (25 Jahre)	360,00 €
b) Erwerb eines Urnenreihengrabes (20 Jahre)	250,00 €
c) Erwerb eines Kinderreihengrabes	250,00 €

Die Gebühren zu a) bis c) werden auch für die Verlängerung der Ruhezeit fällig.

1.2 Familiengräber (Erbbeerbänisse)

a) Erwerb eines Familiengrabes für jede Grabstelle	300,00 €
b) Erwerb eines Urnenfamiliengrabes als Doppelgrab (2 Urnen)	250,00 €
c) für jede weitere Urnengrabstelle	125,00 €

1.3 Urnengräber im Rasenfeld (maximal 2 Urnen) (20 Jahre)

Für jedes Urnengrab im Rasenfeld als Abgeltung für die gesamte Ruhedauer (**neben** der Gebühr für den Erwerb eines Urnenreihengrabes) 1.000,00 €

Für die Verlängerung der Ruhezeit wird je Jahr der Verlängerung 1/20 der Ziffer 1.3 und Ziffer 1.1.b fällig.

1.4 Anonyme Urnengräber (20 Jahre)

Für jede Grabstelle im anonymen Urnenfeld als Abgeltung für die gesamte Ruhedauer (**neben** der Gebühr für den Erwerb eines Urnenreihengrabes) 650,00 €

2. Bestattungsgebühren

2.1 Ausheben und Schließen der Gruft

Für das Ausheben und Schließen der Gruft, das Herrichten und Abräumen der Grabstelle beträgt die Gebühr

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| a) bei einer Sarglänge bis zu 1,20 m | 430,00 € |
| b) bei einer Sarglänge über 1,20 m | 550,00 € |

2.2 Beisetzen einer Urne	205,00 €
---------------------------------	----------

2.3. Umbettung

Für die Umbettung ist der vierfache Betrag von Ziffer 2.1 oder 2.2 zu zahlen.

2.4 Benutzung der Friedhofskapelle	270,00 €
---	----------

3. Friedhofsunterhaltungsgebühren

Für jede Grabstelle nach Ziffer 1.1 oder 1.2 beträgt die jährliche Friedhofsunterhaltungsgebühr

16,00 €

4. Sonstige Gebühren

4.1 Für die aus Anlass einer Bestattung anfallenden Schreib- und Vermessungsgebühren

40,00 €

4.2 Umschreibgebühren

30,00 €

4.3 Erwerb der Friedhofssatzung und der Friedhofsgebührensatzung

5,00 €

4.4 Grabräumung nach Ablauf der Ruhezeit

250,00 €

4.5 Urnengrabräumung nach Ablauf der Ruhezeit

150,00 €

4.6 Räumung des Grabsteines nach Ablauf der Ruhezeit

50,00 €

§ 2

Beerdigungen von Auswärtigen

Auswärtige haben grundsätzlich keinen Anspruch auf Bestattungen auf dem Friedhof der Gemeinde Holm; Einwohner der Gemeinde Hetlingen gelten nicht als Auswärtige. Abweichende Regelungen, die in begründeten Einzelfällen mit Zustimmung des Bürgermeisters getroffen werden, bleiben hiervon unberührt.

§ 3 Fälligkeit

(1) Die Gebühren nach § 1 Ziffern 1,2 und 4 werden innerhalb eines Monats nach Zugang des Gebührenbescheides fällig.

Die Friedhofsunterhaltungsgebühr nach § 1 Ziffer 3 ist jährlich zum 15. Mai von dem Nutzungsberechtigten, dem an diesem Tage die Nutzung an dem Grab nach Ziffer 1.1 oder 1.2 zusteht, an die Amtskasse Geest und Marsch Südholstein zu entrichten. Für die nach dem 15. Mai erworbenen Gräber wird die Friedhofsunterhaltungsgebühr erst zum 15. Mai des folgenden Jahres erhoben.

(2) Zahlungspflichtig ist der Antragsteller bzw. der Nutzungsberechtigte. Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner.

(3) Stundung, Niederschlagung oder Erlass von Gebühren sind in einer gesonderten Satzung der Gemeinde Holm geregelt.

§ 4 Inkrafttreten

Diese Gebührensatzung tritt zum 1. Januar 2020 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Friedhofsgebührensatzung vom 11. Dezember 2018 außer Kraft.

Holm, den 13. Dezember 2019

Gemeinde Holm
Der Bürgermeister

(Hüttner)



1. Nachtragshaushaltsplan

der Gemeinde Holm

für das Haushaltsjahr

2019

Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Nachtragshaushaltssatzung	
2. Erläuterungsbericht mit Schulden- und Rücklagenübersicht	1 - 10
3. Verwaltungshaushalt (gelb)	11 - 30
4. Vermögenshaushalt (rot)	31 - 40
5. Gesamtplan	41 - 62

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Holm für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 12.12.2019 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

		erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
				gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	im Verwaltungshaushalt				
	die Einnahmen	218.000	68.000	5.772.400	5.922.400
	die Ausgaben	268.200	118.200	5.772.400	5.922.400
2.	im Vermögenshaushalt				
	die Einnahmen	368.900	0	559.900	928.800
	die Ausgaben	380.100	11.200	559.900	928.800

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von 0 € auf 291.800 €

Holm, den 13.12.2019

Gemeinde Holm

Bürgermeister
Hüttner

Erläuterungen zum I. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Holm für das Jahr 2019

Durch den 1. Nachtragshaushaltsplan vergrößert sich das Volumen des Gesamthaushaltes von bisher 6.332.300 € um 518.900 € auf jetzt 6.851.200 €.

In dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden die Ansätze des Ursprungshaushaltes an die mittlerweile eingetretenen bzw. erwarteten Entwicklungen angepasst. Die nennenswerten über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie die von den gemeindlichen Gremien beschlossenen Maßnahmen sind im Interesse der besseren Übersicht über die ablaufende Haushaltswirtschaft ebenfalls in den Nachtragshaushalt aufgenommen.

Die Mehrausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts werden durch die entsprechenden Minderausgaben bzw. Mehreinnahmen gedeckt. Die geplante Zuführung zur allgemeinen Rücklage erhöht sich um 36.000 € auf 69.700 €.

Die wesentlichen Veränderungen erklären sich aus den nachfolgenden Erläuterungen sowie den Hinweisen bei den entsprechenden Haushaltsstellen.

Verwaltungshaushalt

21120.677000 - Sachkostenersatz an den Verein

Die Gemeinde zahlt der Betreuungsschule einen jährlichen Sachmittel- und Verwaltungskostenzuschuss. Aufgrund der personellen Veränderungen und den gestiegenen Anmeldezahlen hat die Betreuungsschule Holm e.V. für 2019 einen höheren Sachmittel- und Verwaltungskostenzuschuss beantragt. Der Ansatz wurde gemäß Beschluss der Gemeindevertretung im Nachtrag um 5.300 € auf 10.400 € erhöht.

28100.713000 - Schulverbandsumlage

Die Schulverbandsumlage wurde im Ursprungshaushalt 2019 vorläufig mit einem Betrag von 120.000 € festgesetzt. Die endgültige Festsetzung der Schulverbandsumlage für 2019 nach Schülerzahlen und Finanzkraft ergibt einen Betrag von 128.600 €, so dass der Haushaltsansatz um 8.600 € erhöht wird.

46400.171000 - Betriebskostenzuschüsse des Landes für Kitas

Aus der Abrechnung der Betriebskostenzuschüsse und den Konnexitätsmitteln ergeben sich Mehreinnahmen in Höhe von rd. 42.000 €, so dass der Ansatz auf 98.600 € erhöht wird.

46400.717000 - Zuschuss für den DRK-Kindergarten

Unter Berücksichtigung der Jahresrechnung 2018 des DRK-Kindergartens sowie den Mehrkosten für die Freistellung von Leitungsstunden und die Einstellung eines zusätzlichen FSJ-lers ergibt sich eine Erhöhung des Haushaltsansatzes um 63.400 € auf 520.800 €.

46400.717010 - Zuschuss für den kirchlichen Kindergarten

Das Ergebnis der Jahresrechnung 2018 sowie die Mehrkosten für die Anhebung des Personalschlüssels und der Leitungsstunden erfordern eine Anhebung des Haushaltsansatzes um 31.300 € auf 236.800 €.

56100.500000 - Gebäudeunterhaltung Sporthalle

Für die Unterhaltung der Sporthalle ist in 2019 ein erhöhter Unterhaltungsaufwand (u.a. Erneuerung der Heizkesselanlage) angefallen. Der Haushaltsansatz wird um 20.000 € auf 35.000 € erhöht.

61000.650000 - Bauleitplanungskosten

61000.167000 - Erstattungen

Aufgrund der Planungen zum B-Plan 28 erhöht sich der Ansatz für Bauleitplanungskosten um 5.000 € auf 20.000 €.

Die Bauleitplanungskosten werden vom Vorhabensträger übernommen, so dass die Einnahmen aus Erstattungen um 15.000 € auf 20.000 € erhöht werden.

90000.003000 - Gewerbesteuer

Der Ursprungshaushalt für 2019 sah einen Haushaltsansatz von 1.000.000 € an Einnahmen aus Gewerbesteuer vor. Aufgrund der positiven Entwicklungen wird für 2019 mit Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer gerechnet. Der Gewerbesteueransatz wird um 100.000 € auf 1.100.000 € erhöht.

90000.010000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Auf der Basis des Haushaltserlasses wurden für das Jahr 2019 die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer mit 2.245.000 € prognostiziert.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtragshaushalts zeichnete sich ab, dass die erwartete Steigerung bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer (2018 = 2.137.000 €, 2019 voraussichtlich 2.185.000 €) etwas geringer ausfällt. Aufgrund der vorliegenden Abrechnungen wurde eine Reduzierung des Haushaltsansatzes um 60.000 € auf 2.185.000 € vorgenommen. Die tatsächliche Entwicklung zeigt sich im Rahmen des Jahresabschlusses.

90000.012000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Ansatz für die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer war im Ursprungshaushalt mit 170.000 € eingeplant. Bis zum Jahresende werden Mehreinnahmen in Höhe von 25.000 € prognostiziert, so dass der Haushaltsansatz auf 195.000 € erhöht wird.

90000.041000 - Schlüsselzuweisungen

Auf der Basis des Haushaltserlasses wurden für das Jahr 2019 Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen in Höhe von zunächst 258.000 € eingeplant. Die endgültige Festsetzung der Grundlagen für den Finanzausgleich 2019 ergeben Mehreinnahmen aus Schlüsselzuweisungen in Höhe von 17.800 €.

90000.091000 - Sonderausgleich nach FAG

Die Einnahmen aus dem Sonderausgleich nach dem Familienausgleichleistungsgesetz (FAG) steigen für 2019 um rd. 7.000 € auf 196.000 €.

90000.810000 - Gewerbesteuerumlage

Aufgrund der gestiegenen Gewerbesteuererinnahmen erhöht sich die an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage. Der Haushaltsansatz wird von 204.000 € um 11.000 € auf 215.000 € angepasst.

90000.832000 - Kreisumlage

Der Kreis hatte für 2019 eine Senkung der Kreisumlage von 39,0 % auf 37,0 % verabschiedet, so dass die für 2019 zu entrichtende endgültige Kreisumlage um 72.300 € auf 1.457.700 € sinkt.

90000.832200 - Amtsumlage

Die Amtsumlage war im Ursprungshaushalt 2019 zunächst mit einem Betrag von 569.000 € berücksichtigt. Die im Nachtrag ausgewiesene Amtsumlage in Höhe von 650.000 € beinhaltet nunmehr die Festsetzung auf der Basis der endgültigen Umlagegrundlagen (gestiegene Finanzkraft) und beinhaltet eine zusätzlich erwartete Anpassung des Umlagesatzes. Im Nachtrag ist bereits vorsorglich eine Erhöhung des Haushaltsansatzes um 81.000 € berücksichtigt. Die tatsächliche Höhe ergibt sich nach Beschluss des Amtsausschusses über den Nachtrag zum Amtshaushalt 2019.

91000.300000 - Zuführung vom Verwaltungshaushalt

91000.860000 - Zuführung zum Vermögenshaushalt

Unter Berücksichtigung der eingetretenen Entwicklungen und Veränderungen zum Ursprungshaushalt erhöht sich die Zuführung zum Vermögenshaushalt um 25.100 € von bisher 199.400 € auf 225.300 €.

Vermögenshaushalt

13020.935000 - Erwerb von beweglichem Vermögen für die Feuerwehr

Die im Jahr 2019 vorgesehene Beschaffung von Lampenmodulen der Feuerwehreinsatzhelme (4.000 €) wird erst in 2020 erfolgen, da im Folgejahr ein moderneres Beleuchtungsmodul auf den Markt kommt. Die Mittel sind im Haushalt 2020 erneut eingeplant, so dass der Ansatz im Nachtrag 2019 entsprechend verringert wird.

21110.950000 - Baukosten Grundschule

Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung wurden zunächst zwei Räume der Grundschule mit motorbetriebenen Beschattungseinrichtungen versehen. Die Kosten beliefen sich auf rd. 9.000 €.

21120.950010 - Planungs- und Baukosten für die Erweiterung der Grundschule

Die Haushaltsstelle sah zunächst Planungskosten in Höhe von 10.000 € vor. Für die Bedarfs- und Entwurfsplanung zur Erweiterung der Grundschule werden gemäß Beschluss der Gemeindevertretung zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 90.000 € bereitgestellt.

Die Baukosten werden nach Vorlage konkreter Kostenplanungen im Haushalt 2020 eingeplant.

46400.950020 - Planungs- und Baukosten für den Umbau DRK-Kita

46400.362000 - Zuweisung für Krippenplätze

Die Gesamtkosten für die Erweiterung der DRK-Kita belaufen sich auf rd. 230.000 €. Im Haushalt 2019 sind bereits Mittel in Höhe von 50.000 € vorhanden, so dass im Rahmen des Nachtrages die restlichen Haushaltsmittel in Höhe von 180.000 € berücksichtigt sind.

Gemäß den Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen für die Schaffung von Plätzen in Kindertageseinrichtungen werden Zuweisungen in Höhe von 50.000 € erwartet.

Die Finanzierung des verbleibenden gemeindlichen Eigenanteils in Höhe von 180.000 € erfolgt per Darlehensaufnahme.

56050.988000 - Investitionszuschuss an den TSV Holm

Die Gemeindevertretung hat beschlossen, den gemeindlichen Zuschuss an den TSV Holm für den Ausbau des vorhandenen Kombinationsplatzes zu einem Baseballplatz um 11.800 € auf 83.900 € zu erhöhen. Damit wird sichergestellt, dass auch der Investitionszuschuss aus Sportfördermitteln des Kreises in gleicher Höhe gewährt wird. Die Anpassung des Investitionszuschusses um 11.800 € sowie die entsprechende Gegenfinanzierung durch Darlehensaufnahme ist im Nachtragshaushalt berücksichtigt.

69010.960000 - Baukosten Regenrückhaltebecken

Im Jahr 2019 waren umfangreiche Arbeiten an den Bauwerken der Regenrückhaltebecken erforderlich, die Kosten in Höhe von rd. 52.100 € verursacht haben. Die Mittel waren nicht im Ursprungshaushalt berücksichtigt und werden nunmehr im Nachtragshaushalt dargestellt.

91000.377800 - Kredite des Kreditmarktes

Die im Nachtragshaushalt 2019 dargestellte Kreditaufnahme beläuft sich auf insgesamt 291.800 €.

Die Gesamtsumme von 291.800 € beinhaltet die Kreditaufnahmen für die Planungskosten zur Erweiterung der Grundschule (100.000 €), die Baukosten zur Erweiterung der DRK-Kita (180.000 €) sowie die Finanzierung des zusätzlichen Gemeindeanteils für den Ausbau der Baseballanlage (11.800 €).

Der Haushalt 2018 sah bereits eine Kreditermächtigung in Höhe von 72.100 € für den Gemeindeanteil der Baseballanlage vor. Aufgrund der Bauverzögerungen wurde die Kreditermächtigung bislang noch nicht in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung gilt gemäß § 85 GO bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres. Unter Berücksichtigung des vorgenannten zusätzlichen Gemeindeanteils von 11.800 € erfolgt die komplette Kreditaufnahme für den Gemeindeanteil an der Baseballanlage in Höhe von 83.900 € zum Ende des Jahre 2019.

91000.977800 - Tilgung von Krediten

Der Ursprungshaushalt sah anhand der Schuldenübersicht für 2019 voraussichtliche Tilgungsleistungen in Höhe von 127.474 € vor. Aufgrund der eingetretenen Bauverzögerungen bei der Baseballanlage wird die geplante Kreditaufnahme für den zu finanzierenden Gemeindeanteil erst Ende 2019 erfolgen, so dass die Tilgung hierfür erst im Folgejahr einsetzt. Die Summe der geplanten Tilgungsleistungen verringert sich in 2019 um 7.210 € auf 120.264 €.

91000.300000 - Zuführung vom Verwaltungshaushalt

91000.860000 - Zuführung zum Vermögenshaushalt

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt war mit einem Betrag von 199.400 € eingeplant und beinhaltet neben den Abschreibungen sowie den ordentlichen Tilgungsleistungen eine allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 27.700 €. Die Veränderungen im Verwaltungshaushalt ermöglichen eine um 25.100 € höhere Zuführung zum Vermögenshaushalt.

91000.910000 - Zuführung zur allgemeinen Rücklage

Der Ursprungshaushalt sah eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage in Höhe von 33.700 € vor. Unter Berücksichtigung der eingetretenen Entwicklungen und Veränderungen im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt erhöht sich die planmäßige Rücklagenzuführung um 36.000 € auf 69.700 €.

Bestand der allgemeinen Rücklage

Der Bestand der allgemeinen Rücklage betrug zum 31.12.2018 inklusive des Abschlusses für das Jahr 2018 insgesamt 136.733 €.

Die allgemeine Rücklage wird nach der planmäßigen Zuführung (69.700 €) gemäß der 1. Nachtragshaushaltssatzung über einen Bestand von voraussichtlich **206.433 €** verfügen, wobei sich das endgültige Jahresergebnis 2019 noch entsprechend auswirken kann.

Schuldenstand

Der Schuldenstand der Gemeinde Holm belief sich zu Beginn des Jahres 2019 auf 649.665 €.

Auf die bestehenden Darlehen erbringt die Gemeinde Holm im Jahr 2019 Tilgungsleistungen in Höhe von 120.264 €, so dass der planmäßige Schuldenstand zwischenzeitlich auf 529.401 € sinkt.

Der Nachtragshaushalt 2019 sieht zudem eine zusätzliche Kreditaufnahme in Höhe von 11.800 € für den erhöhten Gemeindeanteil der Baseballanlage vor. Der Gemeindeanteil an der Baseballanlage war ursprünglich mit 72.100 € vorgesehen. Der Gemeindeanteil an der Baseballanlage hat sich auf 83.900 € (+ 11.800 €) erhöht, so dass die Kreditaufnahme entsprechend angepasst wird.

Darüber hinaus sieht der Nachtragshaushalt eine zusätzliche Darlehensaufnahme für die Erweiterung der DRK-Kita (180.000 €) sowie die Planungskosten zur Erweiterung der Grundschule (100.000 €) vor.

Inklusive der vorgenannten Kreditermächtigungen wird sich der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2019 auf voraussichtlich 821.201 € belaufen.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung für 2019 bedarf keiner Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde.

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	H a u s h a l t s j a h r					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	249	120	225	137	147	282
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97 9	82	82	120	93	93	133
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110						
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	35	35	44	44	44	44
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130						
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9190	4	3				
7	abzügl. des Fehlbetrages/-bedarfes							
8	freier Finanzspielraum	in TEUR	128	0	61	0	10	105
		in EUR/Ew.	17	0	18	0	3	32
	nachrichtlich:							
9	Abschreibungen	270	35	35	44	44	44	44
10	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§ 21 Abs.3)					100		
11	Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	9140						
12	Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 6)	9151						
13	Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 7)	9160						
14	Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 9)	9171						

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt - in TEUR

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	H a u s h a l t s j a h r					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4-8	5151	5230	5922	5800	5770	5869
2	abzügl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	249	120	225	137	147	282
3	abzügl. Innere Verrechnung	679	238	243	312	260	260	260
4	abzügl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	53	53	53	53	53	53
5	abzügl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	12	12	12	12	12	12
6	abzügl. Gewerbesteuerumlage	810	243	141	215	105	114	118
7	abzügl. Allgemeine Umlage an das Land	831						
8	abzügl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände, -Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage	832	1861	1997	2108	2222	2256	2290
9	abzügl. Gebührenaussgleichsrücklage	3130	4	39	47	27		
10	abzügl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190						
11	abzügl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190						
12	abzügl. Fehlbetragsabdeckung	892						
13	bereinigte Ausgaben VWH		2546	2625	2950	2984	2928	2854
14	Veränderung zum Vorjahr (in %)			12,16%	12,38%	1,15%	-1,88%	0,91%

S c h u l d e n d i e n s t 2 0 1 9

Az:	Bank, Zweck, Laufzeit	ursprüngliche Höhe EUR	Stand 31.12.2018 EUR	Schuldendienst 2019		Stand 31.12.2019 EUR	Bemerkungen
				Zinsen	Tilgung		
				EUR	EUR		
911-467	Landesbank Schl.-H. Kiel, Umbau KiTa Lehmweg 8 bis 30.06.2024; 5,02% Zinsen	301.622,21	66.365,83	3.104,41	12.066,48	54.299,35	
911-468	Investitionsbank Schl.-H.; Umbau/Erweiterung Feuerwache bis 30.12.2019; 3,19 % Zinsen	500.000,00	50.000,00	996,88	50.000,00	0,00	
911-469	KfW; energetische Straßenbeleuchtung bis 2023; 0,10 % Zinsen	180.000,00	85.000,00	77,50	20.000,00	65.000,00	
911-	KfW; Erweiterung KiTa Arche Noah bis 2027; 0,50 % Zinsen	170.000,00	170.000,00	814,58	18.892,00	151.108,00	
911-	AfA-Rücklage OE inneres Darlehen f. Grunderwerb Lehmweg; bis 2028	190.000,00	190.000,00	0,00	19.000,00	171.000,00	inneres Darlehen mit Tilgungsbeginn 2019
	Zwischensumme	1.341.622,21	561.365,83	4.993,37	119.958,48	441.407,35	

Az:	Bank, Zweck, Laufzeit	ursprüngliche Höhe EUR	Stand 31.12.2018 EUR	Schuldendienst 2019		Stand 31.12.2019 EUR	Bemerkungen
				Zinsen	Tilgung		
				EUR	EUR		
911-	Neuaufnahme 2019 Gemeindeanteil Baseballanlage bis 2030; 0,25 % Zinsen	83.900,00	0,00	0,00	0,00	83.900,00	Kreditermächtigung aus 2018 = 72.100 € sowie 2019 = 11.800 €
911-	Neuaufnahme 2019 Erweiterung Grundschule/Betreuung bis 2040; 0,50 % Zinsen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	Zins- und Tilgungs- leistungen ab 2020
911-	Neuaufnahme 2019 Erweiterung DRK-KiTa Lehmweg bis 2040; 0,50 % Zinsen	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	Zins- und Tilgungs- leistungen ab 2020
	Zwischensumme	1.705.522,21	561.365,83	4.993,37	119.958,48	805.307,35	
911-456	Kreis Pinneberg, kommunal geförderter Wohnungsbau; bis ca. 2065; 0,5% Zinsen	25.769,11	16.199,78	80,24	305,54	15.894,24	Kapitaldienstleistung durch den Wohnungsbauträger
	Zwischensumme (Kreis)	25.769,11	16.199,78	80,24	305,54	15.894,24	
	Gesamtsumme	1.731.291,32	577.565,61	5.073,61	120.264,02	821.201,59	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen -in TEUR-

		Stand zum Beginn des Vorjahres	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführungen		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
				Zuführungs- betrag	Zinsen		
1.	Allgemeine Rücklage	267	136	70			206
2.	Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1						
3.	Abschreibungsrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2						
3.1 -Ortsentwässerung-	497	516	35			551
3.2 -Friedhof-	43	43				43
4.	Gebührenausgleichsrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3						
4.1 -Ortsentwässerung-	113	74			46	28
4.2 -Friedhof-						
5.	sonstige Sonderrücklagen						
5.1 -Zweck-						
	Insgesamt	920	769	105	0	46	828

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.530000	Miete für die Fernsprechanlage	400	900	-500		FB 1
.550000	Fahrzeughaltung	500	1.000	-500		FB 5
.652000	Porto, Telefongebühren	2.000	3.000	-1.000		FB 1
	Ausgaben	2.900	4.900	0		
				-2.000		
	UAB 02000 Zu-/Überschuss	-2.900	-4.900	0		
				-2.000		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	2.900	4.900	0		
				-2.000		
	AB 02 Zu-/Überschuss	-2.900	-4.900	0		
				-2.000		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	2.900	4.900	0		
				-2.000		
	EP 0 Zu-/Überschuss	-2.900	-4.900	0		
				-2.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.800	2.000	4.800		FB 2
	Einnahmen	6.800	2.000	4.800		
				0		
	A u s g a b e n					
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.600	3.600	5.000	7	FB 2
.550000	Kosten der Fahrzeughaltung	14.500	12.000	2.500	7	FB 5
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	11.000	10.000	1.000	7	FB 2
.650000	Geschäftsausgaben	2.900	2.400	500	7	FB 2
.717010	Zuschüsse zum Erwerb des Führerscheins Kl. C	5.000	9.000	-4.000		FB 2
	Ausgaben	42.000	37.000	9.000		
				-4.000		
	UAB 13000	Zu-/Überschuss	-35.200	-35.000	-4.200	
				-4.000		
	Einnahmen	6.800	2.000	4.800		
				0		
	Ausgaben	42.000	37.000	9.000		
				-4.000		
	AB 13	Zu-/Überschuss	-35.200	-35.000	-4.200	
				-4.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	6.800	2.000	4.800		
	Ausgaben	42.000	37.000	9.000		
	Zu-/Überschuss	-35.200	-35.000	-4.200		
EP 1				0		
				-4.000		
				-4.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.162000	Schulkostenbeiträge	19.000	25.000	-6.000		FB 4
	<i>geringere Anzahl auswärtiger SchülerInnen</i>					
.171000	Landeszuweisung Schulsozialarbeit	7.800	6.000	1.800		FB 4
	Einnahmen	26.800	31.000	1.800		
				-6.000		
	A u s g a b e n					
.610000	Kosten des Schwimmunterrichts	1.500	3.200	-1.700		FB 4
	Ausgaben	1.500	3.200	0		
				-1.700		
	UAB 21110	Zu-/Überschuss	25.300	27.800	1.800	
				4.300		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.677000	Sachkostenersatz an den Verein	10.400	5.100	5.300		FB 4
	<i>Erhöhung gemäß Beschluss der Gemeindevertretung</i>					
	Ausgaben	10.400	5.100	5.300		
				0		
UAB 21120	Zu-/Überschuss	-10.400	-5.100	-5.300		
				0		
	Einnahmen	26.800	31.000	1.800		
				-6.000		
	Ausgaben	11.900	8.300	5.300		
				-1.700		
AB 21	Zu-/Überschuss	14.900	22.700	-3.500		
				4.300		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.713000	Schulverbandsumlage	128.600	120.000	8.600		FB 4
	Festsetzung der endgültigen Schulverbandsumlage					
	Ausgaben	128.600	120.000	8.600		
				0		
UAB 28120	Zu-/Überschuss	-128.600	-120.000	-8.600		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	128.600	120.000	8.600		
				0		
AB 28	Zu-/Überschuss	-128.600	-120.000	-8.600		
				0		
	Einnahmen	26.800	31.000	1.800		
				-6.000		
	Ausgaben	140.500	128.300	13.900		
				-1.700		
EP 2	Zu-/Überschuss	-113.700	-97.300	-12.100		
				4.300		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.510000	Denkmalpflege und Verschönerung des Ortsbildes	3.000	2.500	500		FB 5
	Ausgaben	3.000	2.500	500		
				0		
	UAB 36000 Zu-/Überschuss	-3.000	-2.500	-500		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	3.000	2.500	500		
				0		
	AB 36 Zu-/Überschuss	-3.000	-2.500	-500		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	3.000	2.500	500		
				0		
	EP 3 Zu-/Überschuss	-3.000	-2.500	-500		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.162000	Kostenanteil nach dem Kindertagesstättengesetz	9.600	5.000	4.600		FB 4
.171000	Betriebskostenzuschüsse des Landes	89.000	47.000	42.000		FB 4
	Einnahmen	98.600	52.000	46.600	0	
	A u s g a b e n					
.717000	Zuschuß für den DRK-Kindergarten	520.800	457.400	63.400		FB 4
	Mehrkosten durch Freistellung Leitungsstunden, zusätzlicher FSJ-ler für Waldgruppe sowie Jahresrechnung 2018					
.717010	Zuschuß für den kirchlichen Kindergarten	236.800	205.500	31.300		FB 4
	Mehrkosten durch Anhebung Personalschlüsse und Leitungsstunden sowie Jahresrechnung 2018					
	Ausgaben	757.600	662.900	94.700	0	
UAB 46400	Zu-/Überschuss	-659.000	-610.900	-48.100	0	
	Einnahmen	98.600	52.000	46.600	0	
	Ausgaben	757.600	662.900	94.700	0	
AB 46	Zu-/Überschuss	-659.000	-610.900	-48.100	0	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	98.600	52.000	46.600		
				0		
	Ausgaben	757.600	662.900	94.700		
				0		
EP 4	Zu-/Überschuss	-659.000	-610.900	-48.100		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.500000	Gebäudeunterhaltung	35.000	15.000	20.000		FB 5
	<i>gestiegene Gebäudeunterhaltung (u.a. Heizungsanlage)</i>					
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.500	4.500	-2.000		FB 5
	Ausgaben	37.500	19.500	20.000		
				-2.000		
	UAB 56100					
	Zu-/Überschuss	-37.500	-19.500	-20.000		
				-2.000		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	37.500	19.500	20.000		
				-2.000		
	AB 56					
	Zu-/Überschuss	-37.500	-19.500	-20.000		
				-2.000		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	37.500	19.500	20.000		
				-2.000		
	EP 5					
	Zu-/Überschuss	-37.500	-19.500	-20.000		
				-2.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.167000	Erstattungen	20.000	5.000	15.000		FB 5
	Einnahmen	20.000	5.000	15.000		
				0		
	A u s g a b e n					
.650000	Kosten der Bauleitplanung	20.000	15.000	5.000		FB 5
	<i>gestiegen Bauleitplanungskosten und höhere Kostenerstattungen</i>					
	Ausgaben	20.000	15.000	5.000		
				0		
UAB 61000	Zu-/Überschuss	0	-10.000	10.000		
				0		
	Einnahmen	20.000	5.000	15.000		
				0		
	Ausgaben	20.000	15.000	5.000		
				0		
AB 61	Zu-/Überschuss	0	-10.000	10.000		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.713000	Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	41.000	35.800	5.200		FB 5
	<i>- gestiegener Umlagesatz für 2019</i>					
	Ausgaben	41.000	35.800	5.200		
				0		
UAB 63000	Zu-/Überschuss	-41.000	-35.800	-5.200		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	41.000	35.800	5.200		
				0		
AB 63	Zu-/Überschuss	-41.000	-35.800	-5.200		
				0		
	Einnahmen	20.000	5.000	15.000		
				0		
	Ausgaben	61.000	50.800	10.200		
				0		
EP 6	Zu-/Überschuss	-41.000	-45.800	4.800		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	15.000	22.000	-7.000		FB 5
	Ausgaben	15.000	22.000	0		
				-7.000		
	UAB 76000 Zu-/Überschuss	-15.000	-22.000	0		
				-7.000		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	15.000	22.000	0		
				-7.000		
	AB 76 Zu-/Überschuss	-15.000	-22.000	0		
				-7.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.414000	tariflich Beschäftigte	176.900	198.900	-22.000	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für tariflich Beschäftigte	13.600	15.600	-2.000	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	38.000	41.000	-3.000	1	FB 1
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	6.500	4.500	2.000		FB 5
	Ausgaben	235.000	260.000	2.000		
				-27.000		
	UAB 77100	Zu-/Überschuss	-235.000	-260.000		
				-2.000		
				-27.000		
				0		
				0		
				2.000		
				-27.000		
	AB 77	Zu-/Überschuss	-235.000	-260.000		
				-2.000		
				-27.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	250.000	282.000	2.000		
	Zu-/Überschuss	-250.000	-282.000	-2.000		
EP 7				-34.000		
				-34.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.003000	Gewerbsteuer	1.100.000	1.000.000	100.000		FB 3
	gestiegene Gewerbesteuererinnahmen					
.010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.185.000	2.245.000	-60.000		FB 3
	Mindereinnahmen aus Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer gegenüber der ursprünglichen Prognose lt. Haushaltserlass					
.012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	195.000	170.000	25.000		FB 3
	gestiegene Umsatzsteueranteile					
.041000	Schlüsselzuweisungen	275.800	258.000	17.800		FB 3
	endgültige Festsetzungen gemäß Finanzausgleich					
.091000	Sonderausgleich nach FAG	196.000	189.000	7.000		FB 3
.265000	Verzinsung von Steuernachforderungen	3.000	5.000	-2.000		FB 3
	Einnahmen	3.954.800	3.867.000	149.800		
				-62.000		
	A u s g a b e n					
.810000	Gewerbsteuerumlage	215.000	204.000	11.000		FB 3
	Anpassung aufgrund gestiegener Gewerbesteuererinnahmen					
.832000	Kreisumlage	1.457.700	1.530.000	-72.300		FB 3
	Kreisumlagesenkung 2019					
.832200	Amtsumlage	650.000	569.000	81.000		FB 3
	Anpassung des Amtsumlagesatzes 2019 sowie gestiege Finanzkraft					
.845000	Verzinsung von Steuererstattungen	3.000	5.000	-2.000		FB 3

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	2.325.700	2.308.000	92.000		
	Zu-/Überschuss	1.629.100	1.559.000	57.800		
	Einnahmen	3.954.800	3.867.000	149.800		
	Ausgaben	2.325.700	2.308.000	92.000		
	Zu-/Überschuss	1.629.100	1.559.000	57.800		
				-12.300		
	Ausgaben	2.325.700	2.308.000	92.000		
	Zu-/Überschuss	1.629.100	1.559.000	57.800		
				-12.300		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.808000	Zinsen an den Kreditmarkt	5.000	5.200	-200		FB 3
.860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	225.300	199.400	25.900		FB 3
	- 120.264 EUR ordentliche Tilgungsleistungen					
	- 34.649 EUR Afa-Rücklage Ortsentwässerung					
	- 9.565 EUR Afa-Rücklage Friedhof					
	- 60.800 EUR allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt					
	Ausgaben	230.300	204.600	25.900		
				-200		
UAB 91000	Zu-/Überschuss	-230.300	-204.600	-25.900		
				-200		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	230.300	204.600	25.900		
				-200		
AB 91	Zu-/Überschuss	-230.300	-204.600	-25.900		
				-200		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	3.954.800	3.867.000	149.800		
	Ausgaben	2.556.000	2.512.600	117.900		
				-62.000		
				-74.500		
EP 9	Zu-/Überschuss	1.398.800	1.354.400	31.900		
				-12.500		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	Verpfl.-Erm.	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	42.000	0	46.000	-4.000	0	42.000		FB 2
	Ausgaben	42.000	0	46.000	0	0	42.000		
	UAB 13020								
	Zu-/Überschuss	-42.000		-46.000	0				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	42.000	0	46.000	0	0	42.000		
	AB 13								
	Zu-/Überschuss	-42.000		-46.000	0				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	42.000	0	46.000	0	0	42.000		
	EP 1								
	Zu-/Überschuss	-42.000		-46.000	0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	Verpfl.-Erm.	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019					EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
	A u s g a b e n								
.950000	Baukosten	9.000	0	0	9.000	0	9.000		FB 5
	Beschattungseinrichtung								
	Ausgaben	9.000	0	0	9.000	0	9.000		
	UAB 21110 Zu-/Überschuss	-9.000		0	-9.000				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	Verpfl.-Erm.	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
	A u s g a b e n								
.950010	Planungs- und Baukosten	100.000	0	10.000	90.000	0	100.000		FB 5
	<i>Anpassung Planungskosten für 2019</i>								
	Ausgaben	100.000	0	10.000	90.000	0	100.000		
					0				
	UAB 21120 Zu-/Überschuss	-100.000		-10.000	-90.000				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	109.000	0	10.000	99.000	0	109.000		
					0				
	AB 21 Zu-/Überschuss	-109.000		-10.000	-99.000				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	109.000	0	10.000	99.000	0	109.000		
					0				
	EP 2 Zu-/Überschuss	-109.000		-10.000	-99.000				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	Verpfl.-Erm.	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.362000	Kreiszuzuweisung für Krippenplätze	50.000		0	50.000				FB 5
	Einnahmen	50.000		0	50.000				
					0				
	A u s g a b e n								
.950020	Planungs- und Baukosten Umbau DRK-Kiga	230.000	0	50.000	180.000	0	230.000		FB 5
	Ausgaben	230.000	0	50.000	180.000	0	230.000		
					0				
UAB	46400	Zu-/Überschuss	-180.000	-50.000	-130.000				
					0				
	Einnahmen	50.000		0	50.000				
					0				
	Ausgaben	230.000	0	50.000	180.000	0	230.000		
					0				
AB	46	Zu-/Überschuss	-180.000	-50.000	-130.000				
					0				
	Einnahmen	50.000		0	50.000				
					0				
	Ausgaben	230.000	0	50.000	180.000	0	230.000		
					0				
EP	4	Zu-/Überschuss	-180.000	-50.000	-130.000				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	Verpfl.-Erm.	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019					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				
					0				
	A u s g a b e n								
.988000	Investitionszuschuss an den TSV Holm	11.800	0	0	11.800	0	11.800		FB 3
	Ausgaben	11.800	0	0	11.800	0	11.800		
					0				
	UAB 56050 Zu-/Überschuss	-11.800		0	-11.800				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	11.800	0	0	11.800	0	11.800		
					0				
	AB 56 Zu-/Überschuss	-11.800		0	-11.800				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	11.800	0	0	11.800	0	11.800		
					0				
	EP 5 Zu-/Überschuss	-11.800		0	-11.800				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	Verpfl.-Erm.	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019					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				
	A u s g a b e n								
.960000	Baukosten	52.100	0	0	52.100	0	52.100		FB 5
	Ausgaben	52.100	0	0	52.100	0	52.100		
	UAB 69010								
	Zu-/Überschuss	-52.100		0	-52.100				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	52.100	0	0	52.100	0	52.100		
	AB 69								
	Zu-/Überschuss	-52.100		0	-52.100				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	52.100	0	0	52.100	0	52.100		
	EP 6								
	Zu-/Überschuss	-52.100		0	-52.100				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	Verpfl.-Erm.	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019					EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.340000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.200		0	1.200				FB 5
	Einnahmen	1.200		0	1.200				
					0				
	A u s g a b e n								
.932000	Grunderwerbskosten	1.200	0	0	1.200	0	1.200		FB 5
	Ausgaben	1.200	0	0	1.200	0	1.200		
					0				
	UAB 88000 Zu-/Überschuss	0		0	0				
					0				
	Einnahmen	1.200		0	1.200				
					0				
	Ausgaben	1.200	0	0	1.200	0	1.200		
					0				
	AB 88 Zu-/Überschuss	0		0	0				
					0				
	Einnahmen	1.200		0	1.200				
					0				
	Ausgaben	1.200	0	0	1.200	0	1.200		
					0				
	EP 8 Zu-/Überschuss	0		0	0				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	Verpfl.-Erm.	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019					EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	225.300		199.400	25.900				FB 3
	<i>- "Pflichtzuführung" der ordentlichen Tilgungsleistungen (120.264 EUR), Abschreibungen (44.214 EUR) sowie allgmeine Zuführung (60.800 EUR)</i>								
.377800	Kredite des Kreditmarktes	291.800		0	291.800				FB 3
	Einnahmen	517.100		199.400	317.700				
					0				
	A u s g a b e n								
.910000	Zuführung an die allgemeine Rücklage (Planzuführung)	69.700	0	33.700	36.000	0	69.700		FB 3
	<i>höhere Zuführung zur allgemeinen Rücklage</i>								
.977800	Tilgung von Krediten an private Unternehmen	101.000	0	108.200	-7.200	0	101.000		FB 3
	<i>- siehe Schuldenübersicht lt. Anlage zum Haushalt</i>								
	Ausgaben	170.700	0	141.900	36.000	0	170.700		
					-7.200				
UAB	91000 Zu-/Überschuss	346.400		57.500	281.700				
					-7.200				
	Einnahmen	517.100		199.400	317.700				
					0				
	Ausgaben	170.700	0	141.900	36.000	0	170.700		
					-7.200				
AB	91 Zu-/Überschuss	346.400		57.500	281.700				
					-7.200				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	Verpfl.-Erm.	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	517.100		199.400	317.700				
	Ausgaben	170.700	0	141.900	36.000	0	170.700		
					-7.200				
EP 9	Zu-/Überschuss	346.400		57.500	281.700				
					-7.200				

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz 2019							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	100	100	0	91.600	93.600	-2.000		
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	7.300	2.500	4.800	96.500	91.500	5.000		
2	Schulen	33.200	37.400	-4.200	828.700	816.500	12.200		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100	100	0	6.200	5.700	500		
4	Soziale Sicherung	118.400	71.800	46.600	985.800	891.100	94.700		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	59.200	59.200	0	266.900	248.900	18.000		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	20.800	5.800	15.000	187.000	176.800	10.200		
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	753.300	753.300	0	778.200	810.200	-32.000		
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	256.200	256.200	0	63.200	63.200	0		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.673.800	4.586.000	87.800	2.618.300	2.574.900	43.400		
0-9	Zusammen	5.922.400	5.772.400	150.000	5.922.400	5.772.400	150.000		
			davon	218.000	Mehreinnahmen	davon	268.200	Mehrausgaben	
			davon	-68.000	Wenigereinnahmen	davon	-118.200	Wenigerausgaben	

Gemeinde 5 Holm

Einzelplan		Haushaltsansatz 2019							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Verpfl.-Erm. neu EUR	Mehr Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	0	0	0	42.000	46.000	-4.000	0	0
2	Schulen	0	0	0	114.000	15.000	99.000	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0
4	Soziale Sicherung	50.000	0	50.000	236.000	56.000	180.000	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	12.800	1.000	11.800	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.200	3.200	0	202.100	150.000	52.100	0	0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	301.200	300.000	1.200	1.200	0	1.200	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	574.400	256.700	317.700	294.700	265.900	28.800	0	0
0-9	Zusammen	928.800	559.900	368.900	928.800	559.900	368.900	0	0
			davon	368.900	Mehreinnahmen	davon	380.100	Mehrausgaben	
			davon	0	Wenigereinnahmen	davon	-11.200	Wenigerausgaben	
	Gesamthaushalt	6.851.200	6.332.300	518.900	6.851.200	6.332.300	518.900	0	0

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Holm
Einwohner: 3.249
Stand : 31.03.2019

Gemeinde 5 Holm

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	27.000 8	14.000 4	0 0	-41.000 -13	0 0	0 0	0 0	0 0
02	Hauptverwaltung <i>Je EW.</i>	100 0	0 0	7.600 2	43.000 13	0 0	-50.500 -16	0 0	0 0	1.000 0	0 0
0	Allgemeine Verwaltung <i>Je EW.</i>	100 0	0 0	34.600 2	57.000 17	0 0	-91.500 -29	0 0	0 0	1.000 0	0 0
13	Brandschutz <i>Je EW.</i>	7.300 2	0 0	15.600 5	71.500 22	9.400 3	-89.200 -27	0 0	0 0	42.000 13	0 0
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung <i>Je EW.</i>	7.300 2	0 0	15.600 5	71.500 22	9.400 3	-89.200 -27	0 0	0 0	42.000 13	0 0
21	Grundschule <i>Je EW.</i>	33.200 10	0 0	67.100 21	208.000 64	0 0	-241.900 -74	0 0	109.000 34	5.000 2	0 0
23	Gymnasien <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	200.000 62	0 0	-200.000 -62	0 0	0 0	0 0	0 0
27	Förderschulen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	25.000 8	0 0	-25.000 -8	0 0	0 0	0 0	0 0
28	Gesamtschulen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	200.000 62	128.600 40	-328.600 -101	0 0	0 0	0 0	0 0
2	Schulen <i>Je EW.</i>	33.200 10	0 0	67.100 0	633.000 196	128.600 40	-795.500 -245	0 0	109.000 34	5.000 2	0 0
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	2.500 1	0 0	-2.500 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
36	Heimatspflege <i>Je EW.</i>	100 0	0 0	0 0	3.000 1	700 0	-3.600 -1	0 0	0 0	5.000 2	0 0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege <i>Je EW.</i>	100 0	0 0	0 0	5.500 2	700 0	-6.100 -2	0 0	0 0	5.000 2	0 0

Gemeinde 5 Holm

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jug.Hilfe)	3.500	0	0	14.000	0	-10.500	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	1	0	0	4	0	-3	0	0	0	0
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	0	0	0	0	1.200	-1.200	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	114.900	0	83.500	122.500	763.900	-855.000	50.000	230.000	6.000	0
	<i>Je EW.</i>	35	0	26	38	235	-263	15	71	2	0
47	Förd. v. anderen Trägern d. Wohlf.-Pflege	0	0	0	0	700	-700	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	118.400	0	83.500	136.500	765.800	-867.400	50.000	230.000	6.000	0
	<i>Je EW.</i>	36	0	0	42	235	-266	15	71	2	0
54	Sonst. Einrichtungen u. Massn. d. Gesundheitspfl.	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	40.700	0	0	135.000	8.500	-102.800	0	0	11.800	0
	<i>Je EW.</i>	13	0	0	42	3	-32	0	0	4	0
58	Park- und Grünanlagen	0	0	0	69.800	0	-69.800	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	21	0	-21	0	0	0	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	18.500	0	0	53.600	0	-35.100	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	6	0	0	16	0	-11	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	59.200	0	0	258.400	8.500	-207.700	0	0	12.800	0
	<i>Je EW.</i>	19	0	0	79	3	-64	0	0	4	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	6	0	0	6	0	0	0	0	0	0
62	Wohnungsbauförderung (Wohnungsfürs.)	0	200	0	0	0	200	3.200	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
63	Gemeindestrassen	600	0	0	86.500	41.000	-126.900	0	150.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	27	13	-39	0	46	0	0

Gemeinde 5 Holm

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Strassenbeleuchtung u. -reinigung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	35.500 11	0 0	-35.500 -11	0 0	0 0	0 0	0 0
69	Wasserläufe, Wasserbau <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	4.000 1	0 0	-4.000 -1	0 0	52.100 16	0 0	0 0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr <i>Je EW.</i>	20.600 6	200 0	0 0	146.000 45	41.000 13	-166.200 -51	3.200 1	202.100 62	0 0	0 0
70	Abwasserbeseitigung <i>Je EW.</i>	298.000 92	46.800 14	0 0	108.400 33	238.300 73	-1.900 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
72	Abfallbeseitigung <i>Je EW.</i>	100 0	0 0	0 0	5.900 2	0 0	-5.800 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
73	Märkte <i>Je EW.</i>	500 0	0 0	0 0	0 0	0 0	500 0	0 0	0 0	0 0	0 0
75	Bestattungswesen <i>Je EW.</i>	65.500 20	10.500 3	0 0	81.700 25	0 0	-5.700 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen <i>Je EW.</i>	18.000 6	0 0	17.200 5	31.200 10	0 0	-30.400 -9	0 0	0 0	0 0	0 0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung <i>Je EW.</i>	312.000 96	0 0	229.000 70	58.000 18	0 0	25.000 8	0 0	0 0	20.000 6	0 0
78	Förderung d. Land- und Forstwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	3.000 1	0 0	-3.000 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
79	Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	4.000 1	1.500 0	-5.500 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung <i>Je EW.</i>	694.100 214	57.300 17	246.200 0	292.200 90	239.800 73	-26.800 -9	0 0	0 0	20.000 6	0 0
81	Versorgungsunternehmen <i>Je EW.</i>	0 0	106.000 33	0 0	0 0	0 0	106.000 33	0 0	0 0	0 0	0 0

Gemeinde 5 Holm

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen <i>Je EW.</i>	0 0	100 0	0 0	0 0	0 0	100 0	0 0	0 0	0 0	0 0
88	Allgemeines Grundvermögen <i>Je EW.</i>	150.100 46	0 0	0 0	63.200 19	0 0	86.900 27	301.200 93	0 0	1.200 0	0 0
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen <i>Je EW.</i>	150.100 46	106.100 33	0 0	63.200 19	0 0	193.000 60	301.200 93	0 0	1.200 0	0 0
	Gesamt <i>Je EW.</i>	1.083.100 333	163.600 50	447.000 137	1.663.300 512	1.193.800 367	-2.057.400 -633	354.400 109	541.100 167	93.000 29	0 0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten <i>Je EW.</i>			34.600 10							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Holm
Einwohner: 3.249
Stand : 31.03.2019

Gemeinde 5 Holm

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp.3 und 4 ./.5)	Sonstige Einnahmen des Verm.-HH	Sonstige Ausgaben des Verm.-HH
	Gruppierungsziffer	00 - 09	20,23,26-29	47,80-86,89		30,31,37	90,91,97,99
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
90	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Allg. Uml. <i>Je EW.</i>	4.550.400 1401	3.000 1	2.325.700 716	2.227.700 686	0 0	0 0
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	120.400 37	290.700 89	-170.300 -52	574.400 177	294.700 91
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	4.550.400 1401	123.400 38	2.616.400 89	2.057.400 634	574.400 177	294.700 91
	Gesamt <i>Je EW.</i>	4.550.400 1401	123.400 38	2.616.400 805	2.057.400 634	574.400 177	294.700 91

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragsplan

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Holm

Einwohner: 3.249

Stand : 31.03.2019

Gemeinde 5 Holm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019 EUR	je Einwohner in EUR	Mehr Weniger (-) EUR
E i n n a h m e n				
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes			

0	Steuern, allgemeine Zuweisungen			
00	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	45.000	13,85	0
001	Grundsteuer B	512.000	157,59	0
003	Gewerbesteuer (brutto)	1.100.000	338,57	100.000
00	Summe Gruppe 00	1.657.000	510,01	100.000
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.185.000	672,51	-60.000
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	195.000	60,02	25.000
01	Summe Gruppe 01	2.380.000	732,53	-35.000
02	Andere Steuern			
022	Hundesteuer	13.000	4,00	0
02	Summe Gruppe 02	13.000	4,00	0
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	275.800	84,89	17.800
04	Summe Gruppe 04	275.800	84,89	17.800
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
061	vom Land	28.600	8,80	0
06	Summe Gruppe 06	28.600	8,80	0
09	Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	196.000	60,33	7.000
09	Summe Gruppe 09	196.000	60,33	7.000
0	Summe Hauptgruppe 0	4.550.400	1.400,56	89.800
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	358.600	110,37	0
10-12	Summe Gruppen 10-12	358.600	110,37	0

Gemeinde 5 Holm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2019	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
13	Einnahmen aus Verkauf	600	0,18	0
14	Mieten und Pachten	211.900	65,22	0
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10.300	3,17	4.800
13-15	Summe Gruppen 13-15	222.800	68,57	4.800
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
1610	vom Land	500	0,15	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44.600	13,73	-1.400
167	von privaten Unternehmen	20.000	6,16	15.000
169	innere Verrechnung	311.900	96,00	0
16	Summe Gruppe 16	377.000	116,04	13.600
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
171	vom Land	96.800	29,79	43.800
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.400	1,97	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	18.000	5,54	0
177	von privaten Unternehmen	3.500	1,08	0
17	Summe Gruppe 17	124.700	38,38	43.800
1	Summe Hauptgruppe 1	1.083.100	333,36	62.200
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	300	0,09	0
20	Summe Gruppe 20	300	0,09	0
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	100	0,03	0
22	Konzessionsabgaben	106.000	32,63	0
21-22	Summe Gruppen 21-22	106.100	32,66	0
26	Weitere Finanzeinnahmen			

Gemeinde 5 Holm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2019	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
260	Bußgelder	10.500	3,23	0
261	Säumniszuschläge	46.900	14,44	0
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	3.000	0,92	-2.000
26	Summe Gruppe 26	60.400	18,59	-2.000
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	52.900	16,28	0
275	Verzinsung des Anlagekapitals	11.900	3,66	0
27	Summe Gruppe 27	64.800	19,94	0
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	57.300	17,64	0
28	Summe Gruppe 28	57.300	17,64	0
2	Summe Hauptgruppe 2	288.900	88,92	-2.000
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	5.922.400	1.822,84	150.000
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes			

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	225.300	69,34	25.900
30	Summe Gruppe 30	225.300	69,34	25.900
31	Entnahmen aus Rücklagen			
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	46.800	14,40	0
3190	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO	10.500	3,23	0
31	Summe Gruppe 31	57.300	17,63	0
32	Rückflüsse von Darlehen			
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.200	0,98	0
32	Summe Gruppe 32	3.200	0,98	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens			
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	301.200	92,71	1.200

Gemeinde 5 Holm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2019	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
34	Summe Gruppe 34	301.200	92,71	1.200
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000	15,39	50.000
36	Summe Gruppe 36	50.000	15,39	50.000
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
3778	von privaten Unternehmen	291.800	89,81	291.800
37	Summe Gruppe 37	291.800	89,81	291.800
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	928.800	285,86	368.900
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	6.851.200	2.108,70	518.900

Gemeinde 5 Holm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	34.500	10,62	0
40	Summe Gruppe 40	34.500	10,62	0
41	Dienstbezüge und dgl.			
414	Arbeitnehmer/-innen	316.800	97,51	-22.000
41	Summe Gruppe 41	316.800	97,51	-22.000
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
434	Arbeitnehmer/-innen	25.500	7,85	-2.000
43	Summe Gruppe 43	25.500	7,85	-2.000
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
444	Arbeitnehmer/-innen	68.000	20,93	-3.000
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	1.700	0,52	0
44	Summe Gruppe 44	69.700	21,45	-3.000
46	Personalnebenausgaben	500	0,15	0
46	Summe Gruppe 46	500	0,15	0
4	Summe Hauptgruppe 4	447.000	137,58	-27.000
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	190.000	58,48	13.000
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	99.500	30,62	500
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	35.200	10,83	5.000
53	Mieten und Pachten	7.700	2,37	-500
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	178.500	54,94	0
55	Haltung von Fahrzeugen	40.000	12,31	2.000
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	21.300	6,56	1.000
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	572.200	176,11	21.000

Gemeinde 5 Holm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2019	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	40.500	12,47	-1.700
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	40.500	12,47	-1.700
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.300	6,25	0
64	Summe Gruppe 64	20.300	6,25	0
65	Geschäftsausgaben	41.200	12,68	4.500
65	Summe Gruppe 65	41.200	12,68	4.500
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfüungsmittel	2.000	0,62	0
661	Sonstige	5.700	1,75	0
66	Summe Gruppe 66	7.700	2,37	0
64-66	Summe Gruppen 64-66	69.200	21,30	4.500
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	591.700	182,12	0
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.000	0,92	0
677	an private Unternehmen	11.900	3,66	5.300
679	Innere Verrechnungen	311.900	96,00	0
67	Summe Gruppe 67	918.500	282,70	5.300
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	52.900	16,28	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	11.900	3,66	0
68	Summe Gruppe 68	64.800	19,94	0
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	1.665.200	512,52	29.100
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	12.900	3,97	0
70	Summe Gruppe 70	12.900	3,97	0
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke			

Gemeinde 5 Holm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2019	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
711	an Land	300	0,09	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000	0,92	0
713	an Zweckverbände u. dgl.	409.100	125,92	13.800
717	an private Unternehmen	764.000	235,15	90.700
71	Summe Gruppe 71	1.176.400	362,08	104.500
78	Sonstige soziale Leistungen			
788	Weitere soziale Leistungen	4.500	1,39	0
78	Summe Gruppe 78	4.500	1,39	0
73-79	Summe Gruppen 73-79	4.500	1,39	0
7	Summe Hauptgruppe 7	1.193.800	367,44	104.500
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	100	0,03	0
808	an übrige Bereiche	5.000	1,54	-200
80	Summe Gruppe 80	5.100	1,57	-200
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	215.000	66,17	11.000
81	Summe Gruppe 81	215.000	66,17	11.000
83	Allgemeine Umlagen			
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.107.700	648,72	8.700
83	Summe Gruppe 83	2.107.700	648,72	8.700
84	Weitere Finanzausgaben			
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	10.500	3,23	0
841	Sonstige	46.800	14,40	0
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	3.000	0,92	-2.000
84	Summe Gruppe 84	60.300	18,55	-2.000
85	Deckungsreserve	3.000	0,92	0
85	Summe Gruppe 85	3.000	0,92	0

Gemeinde 5 Holm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2019	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	225.300	69,34	25.900
86	Summe Gruppe 86	225.300	69,34	25.900
8	Summe Hauptgruppe 8	2.616.400	805,27	43.400
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	5.922.400	1.822,81	150.000
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	57.300	17,64	0
90	Summe Gruppe 90	57.300	17,64	0
91	Zuführungen an Rücklagen			
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	69.700	21,45	36.000
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	44.300	13,63	0
91	Summe Gruppe 91	114.000	35,08	36.000
93	Vermögenserwerb			
932	Erwerb von Grundstücken	1.200	0,37	1.200
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	74.000	22,78	-4.000
93	Summe Gruppe 93	75.200	23,15	-2.800
94-96	Baumaßnahmen			
	davon			
B02	Schulen (EP 2)	109.000	33,55	99.000
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	150.000	46,17	0
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	282.100	86,83	232.100
94-96	Summe Gruppen 94-96	541.100	166,55	331.100
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen			
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	400	0,12	0
9778	an private Unternehmen	101.000	31,09	-7.200
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	19.000	5,85	0
97	Summe Gruppe 97	120.400	37,06	-7.200
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			

Gemeinde 5 Holm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2019	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
987	an private Unternehmen	6.000	1,85	0
988	an übrige Bereiche	11.800	3,63	11.800
98	Summe Gruppe 98	17.800	5,48	11.800
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts			
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	3.000	0,92	0
99	Summe Gruppe 99	3.000	0,92	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	928.800	285,88	368.900
4-9	Summe der Gesamtausgaben	6.851.200	2.108,69	518.900

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragsplan

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde

5 Holm

	Ansatz 2019	
	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	6.851.200	
2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	349.100	
3. Differenz		6.502.100
4. Gesamtausgaben	6.851.200	
5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	234.400	
6. Differenz		6.616.800
7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)		-114.700
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	57.300	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	114.000	
9.3 Differenz		-56.700
10.1 Einnahmen aus Krediten	291.800	
10.2 Tilgung von Krediten	101.400	
10.3 Differenz		190.400
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	19.000	
11.3 Differenz		-19.000
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		114.700
	0	
	0	
	0	

Gemeinde Holm

Haushalt

Vorlage Nr.: 0878/2019/HO/HH

Fachbereich: Finanzen	Datum: 11.11.2019
Bearbeiter: Jens Neumann	AZ:

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

Haushaltssatzung 2020

Sachverhalt:

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 mit dem anliegenden Zahlenwerk sieht Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt in Höhe von 5.799.500 € sowie im Vermögenshaushalt in Höhe von 1.212.200 € vor.

Unter Berücksichtigung sämtlicher Einnahmen und Ausgaben beläuft sich der Bedarf des Verwaltungshaushalts auf 100.300 € während im Vermögenshaushalt ein Bedarf von 89.200 € vorliegt.

Der Entwurf weist zur Deckung des vorgenannten Bedarfs von Verwaltungs- sowie Vermögenshaushalt eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 189.500 € aus.

Die Gemeinde Holm verfügt zum Ende des Jahres 2019 inklusive der Veränderungen gemäß des Nachtragshaushaltsplanes über eine allgemeine Rücklage in Höhe von 206.433 €.

Bei einer Umsetzung der Haushaltsplanung entsprechend dem vorliegenden Entwurf wird die allgemeine Rücklage gemindert, so dass zum Ende 2020 ein planmäßiger Stand in der allgemeinen Rücklage in Höhe von 16.933 € verbleibt. Durch das Ergebnis der Jahresrechnung kann sich der Bestand der allgemeinen Rücklage noch verändern.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Haushaltsveranschlagungen sind im Einzelnen dem Entwurf zu entnehmen.

Insbesondere die höheren Betriebskostenzuschüsse für die Kindertagesstätten, die Auswirkungen der Kita-Reform, höhere Schulkostenbeiträge, Änderungen im Finanzausgleich sowie steigende Energiekosten und Umlagen tragen dazu bei, dass ein Haushaltsausgleich für die Gemeinde zunehmend schwieriger wird. Zudem hat die Gemeinde mit dem Ausbau der Kindertagesstätten und der geplanten Erweiterung der Grundschule aktuelle Investitionsmaßnahmen, die einen höheren Finanzierungsbedarf für die Gemeinde zur Folge haben.

Neben einem sorgsamem Umgang mit den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln ist eine moderate Anpassung der gemeindlichen Realsteuerhebesätze sinnvoll.

Eine mögliche Änderung der Realsteuerhebesätze ist in dem Entwurf noch nicht berücksichtigt worden.

Eine Anpassung der gemeindlichen Hebesätze ist zuletzt zum 01.01.2017 erfolgt. Der Hebesatz wurde für die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) sowie Grundsteuer B auf jeweils 325 % und für die Gewerbesteuer auf 336 % festgesetzt. In den Haushaltsjahren 2018 und 2019 blieben die Hebesätze unverändert.

Der Anlage ist zu entnehmen, dass eine Erhöhung der Realsteuerhebesätze um jeweils 15 Punkte (Variante1) Mehreinnahmen bei der Grundsteuer A von rd. 2.000 €, bei der Grundsteuer B von rd. 23.000 € und bei der Gewerbesteuer von rd. 41.000 € ausmachen würde.

Die Anpassung der Hebesätze um jeweils 25 Punkte (Variante 2) würde Mehreinnahmen bei der Grundsteuer A von rd. 3.000 €, bei der Grundsteuer B von rd. 39.000 € und bei der Gewerbesteuer von rd. 71.000 € ausmachen.

Die Auswirkungen für die Grundbesitzer und Gewerbetreibenden sind sehr unterschiedlich. Im Wesentlichen hängen sie von den Steuermessbeträgen, die vom Finanzamt festgestellt werden, ab.

Aus den Anlagen ist anhand von Musterbeispielen ersichtlich, wie sich die Anpassung der Hebesätze für unterschiedliche Objekte auswirkt.

Zudem ist eine Übersicht beigefügt, aus der die Hebesätze der Umlandgemeinden und Städte (Stand 2019) erkennbar sind. Auch für 2020 sind weitere Hebesatzveränderungen in anderen Kommunen zu erwarten.

Finanzierung:

Eine Erhöhung der Realsteuerhebesätze würde zu einer Verbesserung der Finanzsituation der Gemeinde führen. Weiterhin ist ein sparsamer Umgang mit den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln geboten.

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die Haushaltssatzung der Gemeinde Holm für das Haushaltsjahr 2020 entsprechend dem vorliegenden Entwurf – mit den im Ausschuss empfohlenen Änderungen – zu beschließen.

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A (land- u. forstwirtschaftliche Betriebe) _____ %
- Grundsteuer B _____ %
- Gewerbesteuer _____ %

Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung der Gemeinde Holm für das Haushaltsjahr 2020 gemäß Beschlussempfehlung des Finanzausschusses.

Hebesatzvergleich

	Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
	Hebesatz in %		Hebesatz in %	
<u>Gemeinden des Amtes</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
<u>Geest u. Marsch Südholstein</u>				
Moorrege	260	260	310	310
Neuendeich	290	290	320	320
Haselau	300	300	340	340
Holm	325	325	336	336
Heist	325	325	336	336
Appen	330	330	340	340
Groß Nordende	330	330	340	340
Haseldorf	350	390	350	370
Heidgraben	390	425	370	380
Hetlingen	450	450	380	380

<u>weitere Gemeinden / Städte</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Rellingen	250	250	320	320
Halstenbek	390	390	380	380
Tornesch	390	390	390	390
Uetersen	410	410	390	390
Wedel	380	425	380	380
Pinneberg	450	450	390	390

nivellierte Hebesätze 2020

Grundsteuer A/B	339
Gewerbsteuer (inkl. Gewst.-Umlage)	329,7

Mindesthebesatz für Fehlbetragzuweisungen

Grundsteuer A/B	425
Gewerbsteuer	380

Grundsteuer B - Musterbeispiele für die Berechnung und die Auswirkungen einer Hebesatzanpassung

Die Höhe der jeweiligen Grundsteuer ist sehr unterschiedlich. Im Wesentlichen hängt sie vom Grundsteuermessbetrag ab. Der Grundsteuermessbetrag wird vom Finanzamt individuell festgestellt und richtet sich nach dem Einheitswert des Objektes. Dabei spielen verschiedene Faktoren (Grundstück, Gebäude, Baujahr, Wert, Größe ...) eine Rolle. Der Grundsteuermessbetrag multipliziert mit dem gemeindlichen Hebesatz ergibt die zu entrichtende Grundsteuer im Jahr. Die jährliche Grundsteuer wird in vier Quartalsraten erhoben.

Grunddaten		Hebesatz 325 %	
Objekt	Grundsteuermessbetrag	aktueller Hebesatz	Grundsteuer
unbebautes Grundstück	10 €	* 325%	32,50 €
Einfamilienhaus Baujahr 1980	88 €		286 €
Einfamilienhaus Baujahr 2000	112 €		364 €
Einfamilienhaus Baujahr 2010	140 €		455 €
Doppelhaus Baujahr	180 €		585 €
Mehrfamilienhaus	240 €		780 €

Variante 1 mit 340 % (entspricht reale Erhöhung + 4,6 %)			
Hebesatz	Grundsteuer	Erhöhung	
		Jahr	Quartal
* 340%	34 €	1,50 €	0,37 €
	299 €	13 €	3,25 €
	381 €	17 €	4,25 €
	476 €	21 €	5,25 €
	612 €	27 €	6,75 €
	816 €	36 €	9,00 €

Variante 2 mit 350 % (entspricht reale Erhöhung + 7,7 %)			
Hebesatz	Grundsteuer	Erhöhung	
		Jahr	Quartal
* 350%	35 €	2,50 €	0,62 €
	308 €	22 €	5,50 €
	392 €	28 €	7,00 €
	490 €	35 €	8,75 €
	630 €	45 €	11,25 €
	840 €	60 €	15,00 €

	Hebesatz 325 %
	Volumen
Aufkommen Grundsteuer B	512.000 €

Hebesatz 340 %	
Volumen neu	mehr
535.000 €	23.000 €

Hebesatz 350 %	
Volumen neu	mehr
551.000 €	39.000 €

nachrichtlich:

Aufkommen Grundsteuer A	44.000 €
--------------------------------	----------

46.000 €	2.000 €
----------	---------

47.000 €	3.000 €
----------	---------

Grundsteuer A = land- und forstwirtschaftliche Flächen

Gewerbsteuer - Musterbeispiele für die Berechnung und die Auswirkungen einer Hebesatzanpassung

Die Höhe der jeweiligen Gewerbesteuer richtet sich nach dem Gewerbeertrag (Gewinn) des Gewerbebetriebs in dem jeweiligen Wirtschaftsjahr.

Der Gewerbesteuermessbetrag wird vom Finanzamt festgestellt.

Für Einzelgewerbetreibende und Personengesellschaften (z.B. GbR, OHG, KG) wird im Gegensatz zur Kapitalgesellschaft (z.B. AG, GmbH) ein Freibetrag von 24.500 € berücksichtigt. Auf den Gewerbeertrag (Gewinn) abzüglich Freibetrag wird vom Finanzamt die einheitliche Steuermesszahl (3,5 %) angewandt, so dass sich daraus der Gewerbesteuermessbetrag ermittelt.

Der Gewerbesteuermessbetrag multipliziert mit dem gemeindlichen Hebesatz ergibt die zu entrichtende Gewerbesteuer im Jahr.

Grunddaten		aktueller Hebesatz 336 %		Variante 1 mit 350 % (entspricht reale Erhöhung + 4,2 %)			Variante 2 mit 360 % (entspricht reale Erhöhung + 7,1 %)					
Gewerbeertrag /Gewinn	Messbetrag	Hebesatz	Gewerbesteuer	Hebesatz	Gewerbesteuer	Erhöhung Jahr	Hebesatz	Gewerbesteuer	Erhöhung Jahr			
Personengesellschaft bis 24.500 €	0 €	x 336%	0 €	x 350%	0 €		x 360%	0 €				
Personengesellschaft 50.000 €	892 €		2.997 €		*)	3.122 €		125 €	*)	3.211 €	214 €	*)
Personengesellschaft 100.000 €	2.642 €		8.877 €		*)	9.247 €		370 €	*)	9.511 €	634 €	*)
Kapitalgesellschaft 50.000 €	1.750 €		5.880 €			6.125 €		245 €		6.300 €	420 €	
Kapitalgesellschaft 100.000 €	3.500 €		11.760 €			12.250 €		490 €		12.600 €	840 €	
Kapitalgesellschaft 500.000 €	17.500 €		58.800 €			61.250 €		2.450 €		63.000 €	4.200 €	

*) Bei Einzelgewerbetreibenden und Personengesellschaften wird die Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer angerechnet. Die Anrechnung ist bis zu einem Hebesatz von 380 % vollständig möglich. Eine Anpassung des gemeindlichen Hebesatzes wirkt sich folglich neutral aus.

Auswirkung für die Gemeinde	Hebesatz 336%
	Volumen aktuell
Aufkommen Gewerbesteuer	1.000.000 €

Hebesatz 350 %	
Volumen neu	mehr
1.041.000 €	41.000 €

Hebesatz 360 %	
Volumen neu	mehr
1.071.000 €	71.000 €



**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 Gemeindegag					
	- 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
	E i n n a h m e n					
.110000	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
		3	4	5		
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten und Pachten	4.400	4.400	4.400,00		FB 4
	- 4.400 EUR Mietwert f. Betreuungsschule					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebeinnahmen	1.200	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 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					
.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	-200.000	-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 Freundeskreis Holmer Sportfischer					
	- 125 EUR Jugendbläsergruppe					
	- 125 EUR Rassegeflügelzuchtverein Wedel-Holm e.V.					
	Ausgaben	900	1.200	721,00		
UAB 45100	Zu-/Überschuss	-900	-1.200	-721,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	900	1.200	721,00		
AB 45	Zu-/Überschuss	-900	-1.200	-721,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

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		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.500000	Unterhaltung der Grundstücke	3.000	3.000	458,15		FB 5
.520000	Unterhaltung und Anschaffung von Geräten	3.000	3.000	1.324,59		FB 5
.679000	Maschinen- und Fuhrparkleistungen	2.200	3.500	2.300,00		FB 3
.679100	Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	10.300	15.900	12.500,00		FB 3
	Ausgaben	18.500	25.400	16.582,74		
	UAB 46020 Zu-/Überschuss	-18.500	-25.400	-16.582,74		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

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	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.700000	Zuschüsse	1.800	1.800	1.728,79		FB 4
	- <i>Finanzierung Tagespflege Kreis Pinneberg</i>					
	Ausgaben	1.800	1.800	1.728,79		
	UAB 46500	Zu-/Überschuss	-1.800	-1.800	-1.728,79	
	Einnahmen	88.200	114.900	95.933,96		
	Ausgaben	1.001.800	969.900	764.627,58		
	AB 46	Zu-/Überschuss	-913.600	-855.000	-668.693,62	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	100,00		FB 5
.169000	Innere Verrechnungen/ Maschinen- u. Fuhrparkleistungen	46.000	56.400	38.300,00		FB 3
	<i>von HHSt. 21110.679000 = 5.100 EUR - Schule</i>					
	<i>von HHSt. 46020.679000 = 2.200 EUR - Kinderspielplätze</i>					
	<i>von HHSt. 46400.679000 = 1.300 EUR - Kindergärten</i>					
	<i>von HHSt. 56000.679000 = 3.000 EUR - Sportanlagen</i>					
	<i>von HHSt. 56100.679000 = 2.000 EUR - Sporthalle</i>					
	<i>von HHSt. 58000.679000 = 8.300 EUR - Park- u. Grünanlagen</i>					
	<i>von HHSt. 59000.679000 = 7.000 EUR - Holmer Sandberge/Naherholung</i>					
	<i>von HHSt. 63000.679000 = 6.500 EUR - Straßen und Wege</i>					
	<i>von HHSt. 70000.679000 = 200 EUR - Abwasserbeseitigung</i>					
	<i>von HHSt. 72000.679000 = 400 EUR - Gartenmüllabfuhr</i>					
	<i>von HHSt. 75000.679000 = 9.700 EUR - Friedhof</i>					
	<i>von HHSt. 88000.679000 = 300 EUR - allgem. Grundvermögen</i>					
.169100	Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	213.500	255.500	204.700,00		FB 3
	<i>von HHSt. 21110.679100 = 23.600 EUR - Schule</i>					
	<i>von HHSt. 46020.679100 = 10.300 EUR - Kinderspielplätze</i>					
	<i>von HHSt. 46400.679100 = 6.300 EUR - Kindergärten</i>					
	<i>von HHSt. 56000.679100 = 13.800 EUR - Sportanlagen</i>					
	<i>von HHSt. 56100.679100 = 9.300 EUR - Sporthalle</i>					
	<i>von HHSt. 58000.679100 = 38.500 EUR - Grünanlagen</i>					
	<i>von HHSt. 59000.679100 = 32.500 EUR - Holmer Sandberge/Naherholung</i>					
	<i>von HHSt. 63000.679100 = 30.300 EUR - Straßen und Wege</i>					
	<i>von HHSt. 70000.679100 = 700 EUR - Abwasserbeseitigung</i>					
	<i>von HHSt. 72000.679100 = 2.100 EUR - Gartenmüllabfuhr</i>					
	<i>von HHSt. 75000.679100 = 44.900 EUR - Friedhof</i>					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	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	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					
.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 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		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.206000	Zinsen aus Geldanlagen bei Banken	100	100	2,39		FB 3
.260010	Zuführung zur Gebühren- ausgleichsrücklage	0	0	0,00		FB 3
.260020	Zuführung zur Sonderrücklage Grabpflegelegate	0	0	3.477,50		FB 3
.261000	Stundungszinsen	100	100	0,00		FB 3
.270000	Abschreibungen	52.900	52.900	52.826,00		FB 3
	von 21110.680000 = 8.612 EUR					
	von 70000.680000 = 34.649 EUR					
	von 75000.680000 = 9.565 EUR					
.275000	Verzinsung des Anlagekapitals	9.500	10.000	9.894,00		FB 3
	von 21110.685000 = 6.407 EUR					
	von 75000.685000 = 3.060 EUR					
.280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	137.800	57.300	111.038,37		FB 3
	- 100.300 EUR allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt					
	- 10.500 EUR Entnahme aus Grabpflegelegaten					
	- 27.000 EUR Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage OE					
	Einnahmen	200.400	120.400	177.238,26		
	A u s g a b e n					
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.900	1.900	1.900,00		FB 3
.802000	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100	100	81,76		FB 3
.808000	Zinsen an den Kreditmarkt	6.900	5.000	6.968,57		FB 3
.840000	Zuführung Grabpflegelegate	10.500	10.500	9.549,08		FB 3
.841000	Zuführung aus der Gebührenaussgleichsrücklage	27.000	46.800	39.008,90		FB 3

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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
	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
		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	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		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.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		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.361000	Zuweisung für Krippenplätze	0		0	--				FB 5
.362000	Kreiszuweisung für Krippenplätze	0		50.000	--				FB 5
	Einnahmen	0		50.000	0,00				
	A u s g a b e n								
.950000	Baukosten "Kiga Arche-Noah"	0	0	0	-4.549,15	0	0		FB 5
.950010	Baukosten "Naturkindergarten"	0	0	0	955,55	0	0		FB 5
.950020	Planungs- und Baukosten Umbau DRK-Kiga	0	0	230.000	0,00	0	230.000		FB 5
	Ausgaben	0	0	230.000	-3.593,60	0	230.000		
	UAB 46400 Zu-/Überschuss	0		-180.000	3.593,60				
	Einnahmen	0		50.000	0,00				
	Ausgaben	7.000	0	236.000	-876,36	0	236.000		
	AB 46 Zu-/Überschuss	-7.000		-186.000	876,36				
	Einnahmen	0		50.000	0,00				
	Ausgaben	7.000	0	236.000	-876,36	0	236.000		
	EP 4 Zu-/Überschuss	-7.000		-186.000	876,36				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.950000	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		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.326000	Rückflüsse aus Darlehen	3.200		3.200	3.182,35				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		
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	-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		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.960000	Planungs- und Baukosten	0	0	150.000	0,00	0	150.000		FB 5
	Ausgaben	0	0	150.000	0,00	0	150.000		
	UAB 63270 Zu-/Überschuss	0		-150.000	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	150.000	-4.987,17	0	150.000		
	AB 63 Zu-/Überschuss	0		-150.000	4.987,17				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.950001	Erweiterung der Straßenbeleuchtung an der B431	0	0	0	-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		
		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	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
	<i>- "Pflichtzuführung" der ordentlichen Tilgungsleistungen (92.655 EUR) u. Abschreibungen (44.214 EUR)</i>								
.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)								
	<i>- Durchbuchung bis in den Unterabschnitt Friedhof im Verwaltungshaushalt</i>								
.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
	<i>27.000 EUR Geb.Ausgl.Rl.OE</i>								
	<i>10.500 EUR Grabpflegelegale</i>								
	<i>100.300 EUR allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt</i>								
.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
<i>- siehe Schuldenübersicht lt. Anlage zum Haushalt</i>									
.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 €