

Haushaltsüberschreitungen der Gemeinde Holm

Stand: 31.12.2023

Md.	Produkt	Konto	Produktbezeichnung	Kontobezeichnung	Ansatz	AO	Verfügbar	Begründung
05	126000	78320000	Brandschutz	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	4.100,00	105.925,44	-102.397,57	Neueinkleidung der Kameraden i.H.v. ca. 91.000 €, war ursprünglich in 2022 eingeplant gewesen als Aufwand. Darüber hinaus weitere Beschaffung von Einsatzschutzkleidung und Ausstattungen.
05	DK	0001	Personalkosten		663.400,00	673.986,96	-10.586,96	Mehraufwendungen in den Produkten Grundschule, Tine-Kropp-Haus, Sportstätten, Friedhof, Dörpshus und Bauhauf. Demgegenüber stehen Minderaufwendungen in anderen Bereichen, sodass sich ein Defizit in der ausgewiesenen Höhe ergibt.
05	DK	0007	Schulkostenbeiträge		539.000,00	583.359,08	-44.359,08	Mehraufwendungen für Schulkostenbeiträge
05	281000	53180000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.700,00	20.675,00	-9.975,00	Zuschuss für das Buchprojekt "Am Saum zwischen Marsch und Geist" - Chronik
05	315100	54291000	Soziale Einrichtungen für Ältere	Aufwendungen Reiseleistung § 25 UStG	0,00	8.367,12	-8.367,12	Aufwand für die Seniorenausfahrt. Die Aufwendungen waren ursprünglich auf einem anderen Konto geplant. Dort sind rund 11.500 € verfügbar, sodass keine tatsächliche Haushaltsüberschreitung entsteht.
05	DK	0011	Abwasserbeseitigung		256.400,00	293.591,66	-37.191,66	Höhere Umlage an den Abwasserzweckverband für Schmutzwasser.
05	DK	0015	Bauhof		44.100,00	52.798,26	-8.698,26	Höhere Aufwendungen für Geräte und Ausstattungen sowie deren Unterhaltung.

05	DK	0016	Umlagen		2.811.000,00	2.820.462,90	-9.462,90	Höhere Gewerbesteuerumlage, demgegenüber stehen Mehrerträge in der Gewerbesteuer i.H.v. rund 176.000 €.
05	612000	55160000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	83.959,56	-83.959,56	Zinsaufwendungen für das Darlehen zur Erweiterung der Grundschule. Die Aufwendungen wurden ursprünglich auf einem anderen Konto eingeplant. Dort sind rund 110.000 € verfügbar, sodass keine tatsächliche Haushaltsüberschreitung entsteht.
05	612000	79263500	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	ordentliche Tilgung Investitionskredit > 5 Jahre	0,00	88.000,00	-88.000,00	Tilgung des Darlehens zur Erweiterung der Grundschule. Die Kosten wurden ursprünglich auf einem anderen Konto eingeplant. Dort sind rund 99.000 € verfügbar, sodass keine tatsächliche Haushaltsüberschreitung entsteht.
					4.328.700,00	4.731.125,98	-402.998,11	