

Haushalt 2017

Gemeinde Holm



Haushalt Holm 2017

Verwaltungshaushalt

Vermögenshaushalt

Allgemeine Rücklage

Zuführung vom
VMHH / Fehlbedarf

Ausgaben

Einnahmen

sonstige
Einnahmen

Gewerbesteuer

Grundsteuern

Schlüssel-
zuweisungen

Gemeindeanteile
Einkommen- und
Umsatzsteuer

5.168.400 €

sonstige
Ausgaben

Kostenanteile /
Zuschüsse

Unterhaltungs- und
Betriebsaufwand

Personalausgaben

Gewerbesteuer-,
Kreis- u. Amts-
umlage

5.254.500 €

86.100 €

Entnahme aus
allgemeiner
Rücklage

Einnahmen

Rückflüsse von
Darlehen

Grundstückserlöse

1.792.000 €

Zuführung zum
VMHH

Ausgaben

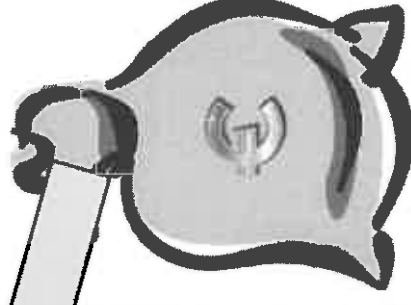
Tilgung

Erwerb von
bewegl. Vermögen

Investitionen

1.835.100 €

129.200 €



5.254.500 €

5.254.500 €

1.792.000 €

1.835.100 €

Allgemeine Rücklage

„Allgemeine Rücklage / Sparbuch“
für Investitionen



Stand: 1.1.2017
= **346.510 €**

+ *Abschluss 2016*

Entnahme 2017
= **129.200 €**

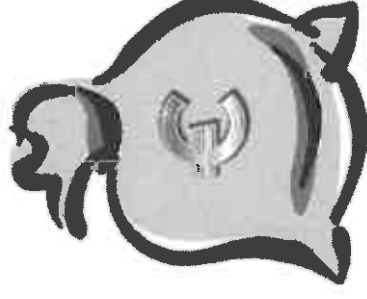
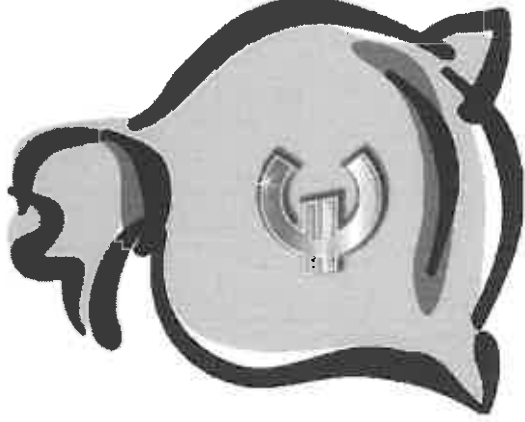
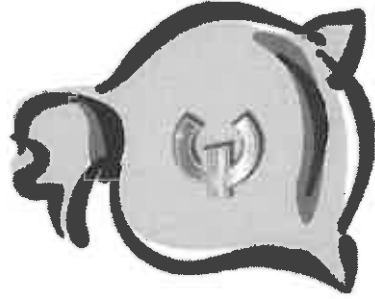
Stand 31.12.2017
= **217.310 €**

Sonderrücklagen

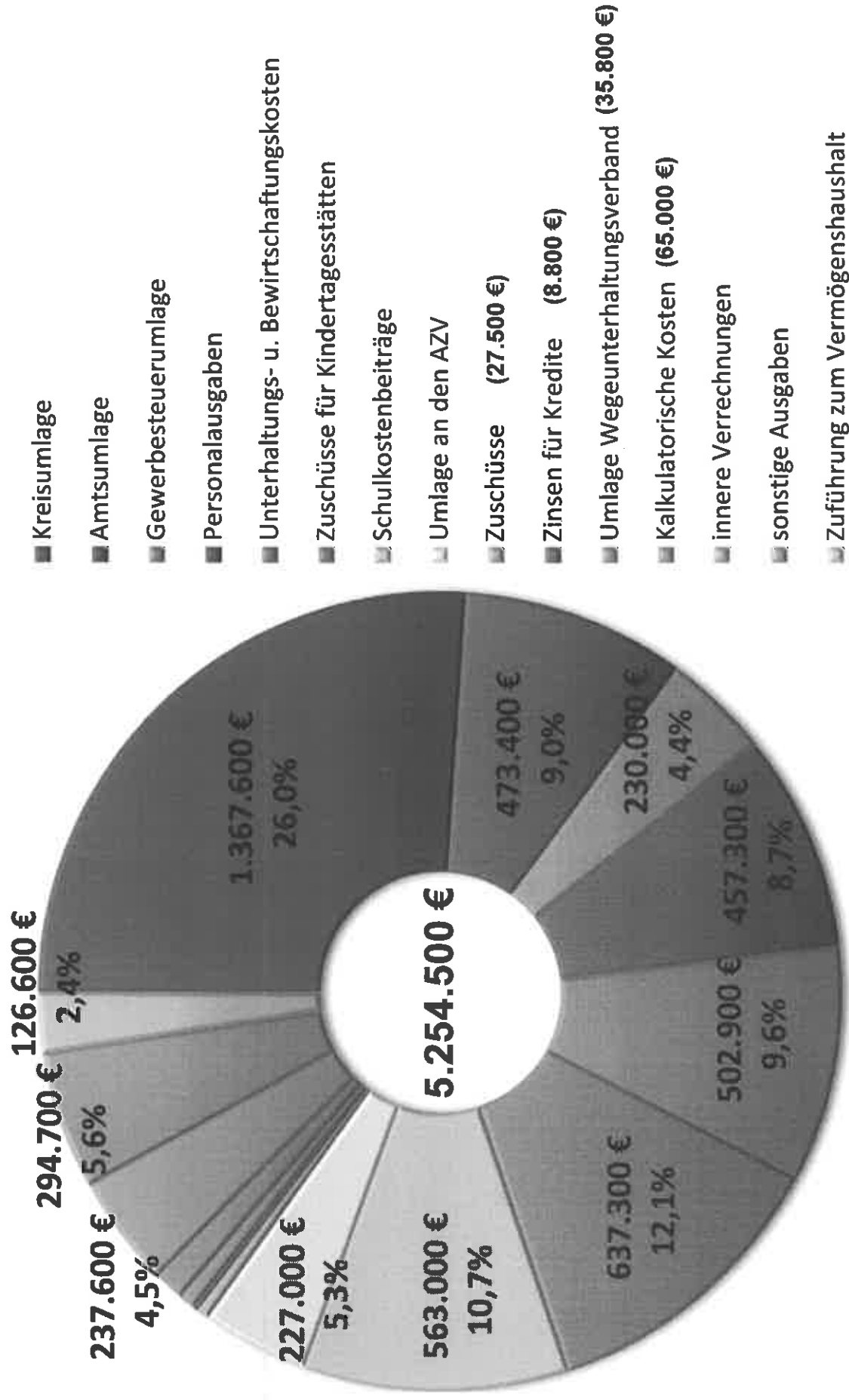
für kostenrechnende Einrichtungen

Stand 01.01.2017

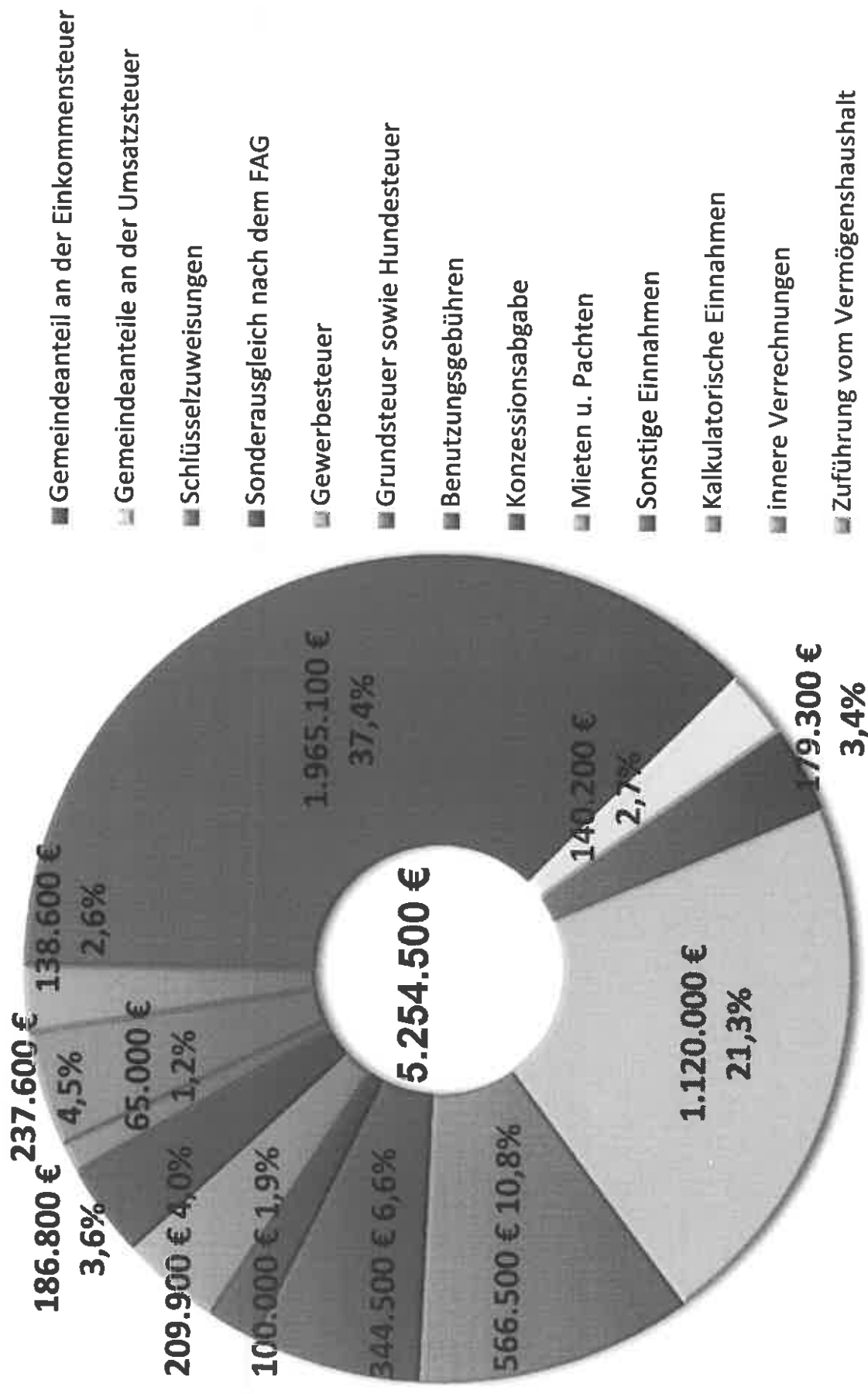
Gebühren- ausgleichsrücklage Ortsentwässerung	Abschreibungsrücklage Ortsentwässerung	Abschreibungsrücklage Friedhof
= 154.849 €	= 462.648 €	= 42.751 €



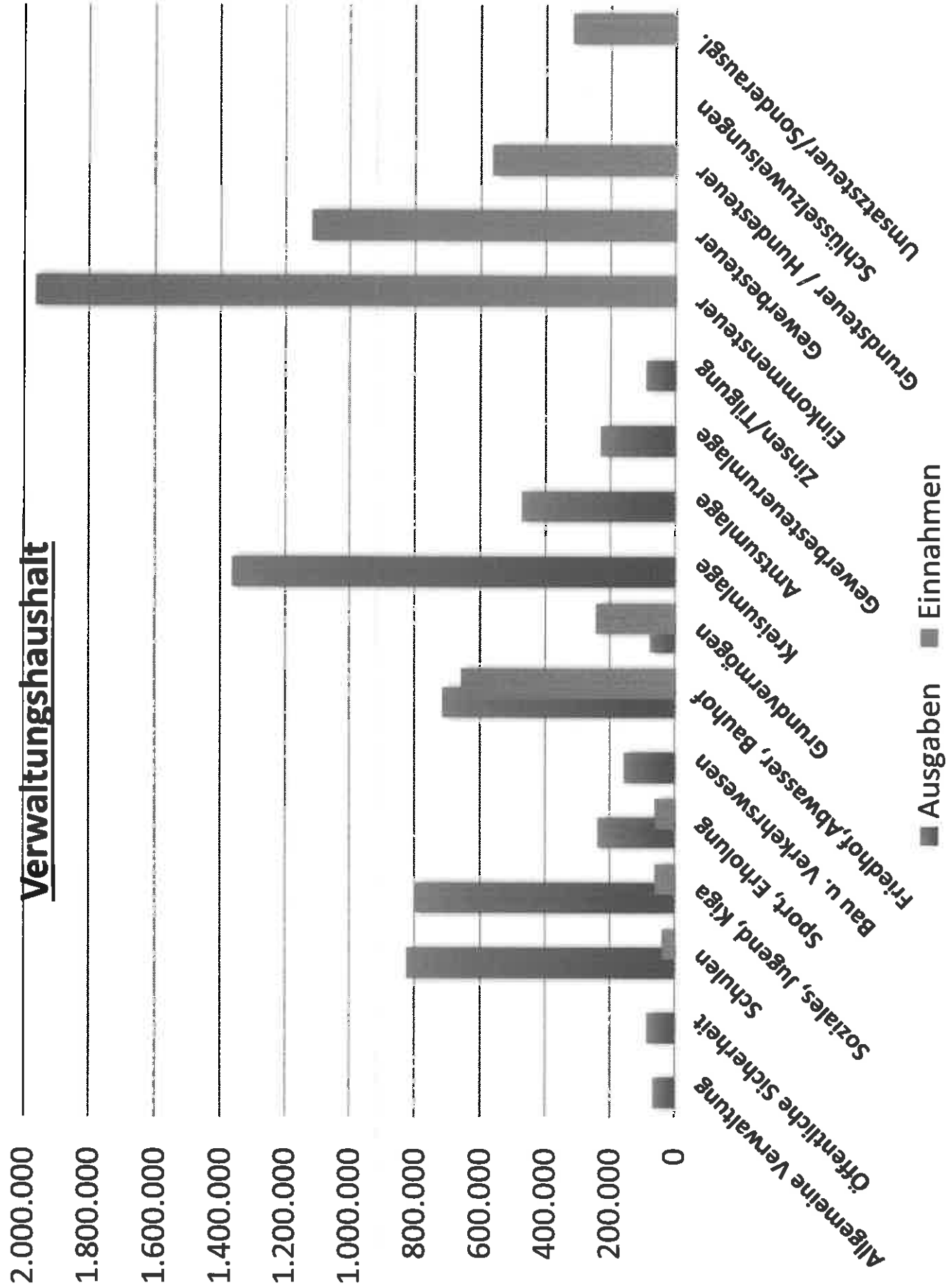
Ausgaben des Verwaltungshaushalts



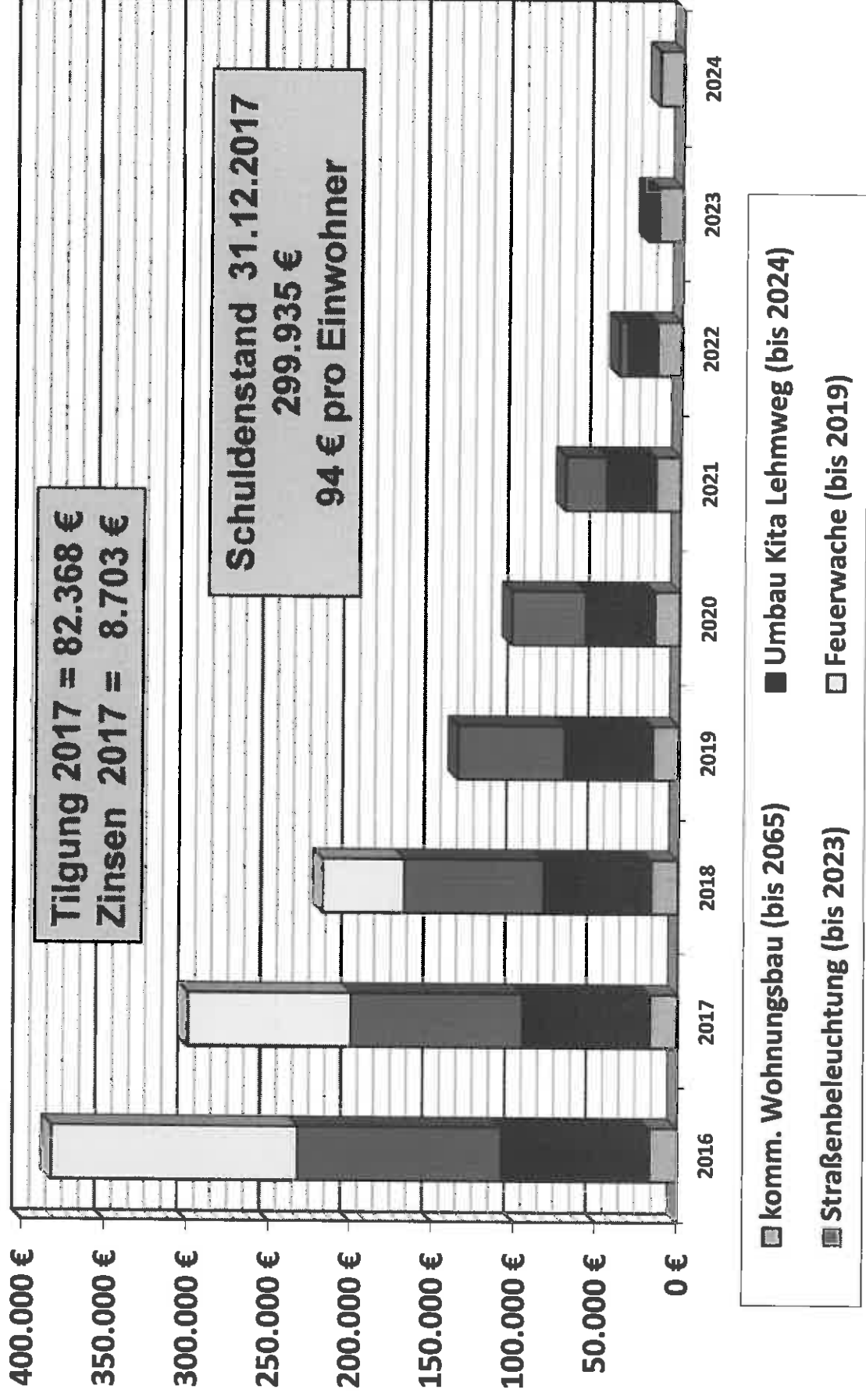
Einnahmen des Verwaltungshaushalts



Verwaltungshaushalt



Schuldenentwicklung



Investitionen



gemäß Inv.-Plan = 1.652.800 €

8.800 €	Ausrüstung für Feuerwehr
50.000 €	Mannschaftstransportwagen Feuerwehr
4.000 €	Ausstattung Grundschule
5.000 €	Erwerb von Kinderspielgeräten
3.000 €	Erwerb v. bewegl. Vermögen Bauhof
165.000 €	Mehrgenerationenplatz
660.000 €	Grunderwerbskosten
750.000 €	Erschließung B-Plan 27

Reetdachförderung, Asbestsanierung

Hebesatzvergleich

Grundsteuer B



Moorrege	260 %
Haselau	300 %
Holm u. Heist	325 %
Nivellierungssatz FAG	325 %
Appen, Gr. Nordende, Neuendeich	330 %
Haseldorf u. Tornesch (2016)	350 %
Wedel (2016)	380 %
Heidgraben (2016)	390 %
Uetersen (2016)	410 %
Hetlingen (2016) auf 450 % ?	420 %
u. Pinneberg (2016)	450 %

Hebesatzvergleich

Gewerbesteuer



Moorrege	310 %
Holm, Heist	336 %
Nivellierungssatz FAG	336 %
Appen, Groß Nordende, Neuendeich und Haselau	340 %
Haseldorf	350 %
Heidgraben (2016)	370 %
Hetlingen (2016)	380 %
Uetersen, Tornesch u. Wedel (2016)	380 %
Pinneberg (2016)	390 %

Zusammenfassung



- steigende Kosten für Schulen, Kindergärten u. Umlagen
- sehr geringe Schlüsselzuweisungen wegen Steuerkraft
- Prognose Steigerung bei Einkommensteueranteilen
- realistische Steigerung bei Gewerbe- und Grundsteuern
- landesdurchschnittliche (nivellierte) Hebesätze
- sinkender Schuldenstand
- Rücklagenentnahme = 129.200 €
- Rücklagenbestand Ende 2017 = 217.310 €
- sparsame Haushaltsführung weiterhin notwendig

Haushaltssatzung 2017

Verwaltungshaushalt

Einnahmen	5.254.500 €
Ausgaben	5.254.500 €

Vermögenshaushalt

Einnahmen	1.921.200 €
Ausgaben	1.921.200 €

Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A	325 %
Grundsteuer B	325 %
Gewerbesteuer	336 %

Gesamtzahl der Stellen lt. Stellenplan: **8,27 Stellen**