



1. Nachtragshaushaltsplan

der Gemeinde Holm

für das Haushaltsjahr

2017

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Holm für das Haushaltsjahr 2 0 1 7

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 12.12.2017 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	27.100	0	5.254.500	5.281.600
	die Ausgaben	38.600	11.500	5.254.500	5.281.600
2.	im Vermögenshaushalt				
	die Einnahmen	239.200	0	1.921.200	2.160.400
	die Ausgaben	239.200	0	1.921.200	2.160.400

§ 2

Es werden festgesetzt:

- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von 0 € auf 170.000 €

Holm, den 13.12.2017

Gemeinde Holm

Bürgermeister
Rißler

Erläuterungen zum I. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Holm für das Jahr 2017

Durch den 1. Nachtragshaushaltsplan vergrößert sich das Volumen des Gesamthaushaltes von bisher 7.175.700 € um 266.300 € auf jetzt 7.442.000 €. Die Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt erhöhen sich in der Summe jeweils um 27.100 €, die des Vermögenshaushaltes erhöhen sich um je 239.200 €.

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

Verwaltungshaushalt

21120.677000 - Betreuungsschule / Sachkostenersatz an den Verein

Die Gemeinde hatte beschlossen, den Sachmittel- und Verwaltungskostenzuschuss an den Verein Betreuungsschule Holm zu erhöhen. Für die gewährten Restmittel 2016 sowie den erhöhten Anteil 2017 wird der Ansatz um 3.500 € angepasst.

46400.717000 - Zuschuss für den DRK-Kindergarten

Unter Berücksichtigung der endgültigen Haushaltszahlen 2017 inkl. Mietwert sowie der Jahresrechnung 2016 ergibt sich für den Zuschuss an den DRK-Kindergarten eine Reduzierung des Haushaltsansatzes um 11.500 € auf insgesamt 385.700 €.

46400.717000 - Zuschuss für den kirchlichen Kindergarten „Arche Noah“

Unter Berücksichtigung der endgültigen Haushaltszahlen 2017 inkl. Mietwert sowie der Jahresrechnung 2016 ergibt sich für den Zuschuss an den kirchlichen Kindergarten „Arche Noah“ eine Anpassung des Haushaltsansatzes um 12.300 € auf insgesamt 192.400 €.

63000.510000 - Unterhaltung der Straßen und Wege

Aufgrund erforderlicher zusätzlicher Unterhaltungsmaßnahmen an den gemeindlichen Straßen und Wegen ist der vorhandene Haushaltsansatz um 20.000 € auf 55.000 € zu erhöhen.

81700.220000 - Konzessionsabgabe

Die Abrechnung der Konzessionsabgaben Strom und Gas für Vorjahre ergibt Mehreinnahmen in Höhe von 5.700 €.

90000.010000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Auf der Basis des Haushaltserlasses wurden für das Jahr 2017 die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer mit 1.965.100 € prognostiziert. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtragshaushalts zeichnete sich ab, dass aufgrund der positiven Konjunkturlage bis zum Jahresende noch eine deutliche Verbesserung bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer zu erwarten ist. Da die konkrete Höhe der Einkommensteueranteile noch nicht verlässlich ermittelt werden konnte, wurde aufgrund der vorliegenden Abrechnungen zunächst eine moderate Erhöhung dieses Haushaltsansatzes um 11.900 € auf 1.977.000 € vorgenommen. Die tatsächliche Entwicklung zeigt sich im Rahmen des Jahresabschlusses.

91000.280000 - Zuführung vom Vermögenshaushalt

91000.900000 - Zuführung zum Verwaltungshaushalt

Unter Berücksichtigung der eingetretenen Entwicklungen und Veränderungen zum Ursprungshaushalt erhöht sich die Zuführung vom Vermögen an den Verwaltungshaushalt um 9.500 € von bisher 138.600 € auf 148.100 €.

Vermögenshaushalt

13010.935000 - Brandschutz / Erwerb Feuerwehrfahrzeug

13010.361000 - Brandschutz / Zuweisung für Feuerwehrfahrzeug

Gemäß Beschluss der gemeindlichen Gremien belaufen sich die Kosten für die Beschaffung des Mannschaftstransportwagens auf rd. 66.500 €. Der Haushaltsansatz von 50.000 € wird entsprechend um 16.500 € erhöht.

Für die Fahrzeugbeschaffung erhöht sich die bewilligte Zuweisung des Landes um 11.700 € auf 16.700 €.

13020.361000 - Brandschutz / Zuweisung für Beschaffung Digitalfunk

Die Abrechnung der Zuweisung für die Beschaffung Digitalfunk hat für 2017 eine Mehreinnahme in Höhe von 4.400 € ergeben.

46400.950000 - Baukosten / Erweiterung Kindergarten Arche Noah

91000.377800 - Kredite des Kreditmarktes

Um die Raumsituation im Kindergarten Arche Noah zu verbessern, wurden eine Erweiterung und der Umbau der Räumlichkeiten beschlossen. Für die Bau- und Planungskosten wird ein Haushaltsansatz von 170.000 € bereitgestellt.

Die Gemeindevertretung hat beschlossen, die Maßnahme „Erweiterung Kindergarten Arche Noah“ durch Aufnahme eines Darlehens mit einer Laufzeit von 10 Jahren zu finanzieren.

46400.950010 - Baukosten „Naturkindergarten“

Für die am Jahresanfang 2017 angefallenen restlichen Arbeiten zur Erschließung der beiden Blockhäuser des Naturkindergartens wird ein Haushaltsansatz von 11.000 € bereitgestellt.

67000.950001 - Erweiterung der Straßenbeleuchtung

Für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung an der B 431 im Bereich der Wedeler Straße wird ein Haushaltsansatz von 24.500 € bereitgestellt.

91000.328000 - Rückflüsse von Darlehen

Das von der Gemeinde gewährte Darlehen für die Arztpraxis wurde vorzeitig in einer Summe getilgt. Der Einnahmeansatz für Rückflüsse von Darlehen wird von 7.200 € auf 32.000 € erhöht.

91000.310000 - Entnahme aus der allgemeinen Rücklage

Der Ursprungshaushalt sah eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 129.200 € vor. Unter Berücksichtigung der eingetretenen Entwicklungen und Veränderungen im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt erhöht sich die planmäßige Rücklagenentnahme um 25.700 € auf 154.900 €.

Bestand der allgemeinen Rücklage

Der Bestand der allgemeinen Rücklage betrug zum 31.12.2016 inklusive des Abschlusses für das Jahr 2016 insgesamt 347.228 €. Der ursprüngliche Haushalt für 2017 sah eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 129.200 € vor. Durch den vorliegenden Nachtrag ergibt sich eine zusätzliche Rücklagenentnahme, so dass die allgemeine Rücklage zum Jahresende über einen restlichen Bestand in Höhe von voraussichtlich 192.328 € verfügt.

Schuldenstand

Der Schuldenstand der Gemeinde Holm belief sich zu Beginn des Jahres 2017 auf 382.305 €. Im Haushaltsjahr 2017 hat die Gemeinde Tilgungsleistungen in Höhe von 82.369 € erbracht, so dass der planmäßige Schuldenstand zum Ende des Jahres 299.936 € beträgt. Mit der im Nachtrag ausgewiesenen Kreditfinanzierung des Kindergartenanbaues (170.000 €) wird sich der Schuldenstand dann auf voraussichtlich 469.936 € belaufen.

Holm, den 13.12.2017

Gemeinde Holm

(Rißler)
Bürgermeister

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					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	173	172	127	151	174	301
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	82	82	83	107	107	57
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110						
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	40	35	44	44	44	44
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenaussgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	28					
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9190						
7	abzügl. des Fehlbetrages/-bedarfes							
8	freier Finanzspielraum	in TEUR	23	55	0	0	23	200
		in EUR/Ew.	7	17	0	0	7	62
	nachrichtlich:							
9	Abschreibungen	270	53	53	53	53	53	53
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)							
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						

S c h u l d e n d i e n s t 2 0 1 7

Az:	Bank, Zweck, Laufzeit	ursprüngliche Höhe EUR	Stand 31.12.2016 EUR	Schuldendienst 2017		Stand 31.12.2017 EUR	Bemerkungen
				Zinsen EUR	Tilgung EUR		
911-467	Landesbank Schl.-H. Kiel, Umbau KiTa Lehmweg 8 bis 30.06.2024; 5,02% Zinsen	301.622,21	90.498,79	4.315,88	12.066,48	78.432,31	
911-468	Investitionsbank Schl.-H.; Umbau/Erweiterung Feuerwache bis 30.12.2019; 3,19 % Zinsen	500.000,00	150.000,00	4.186,88	50.000,00	100.000,00	
911-469	KfW; energetische Straßenbeleuchtung bis 2023; 0,10 % Zinsen	180.000,00	125.000,00	117,50	20.000,00	105.000,00	
911-	Erweiterung/Umbau Kita Arche Noah	0	0	0	0	170.000,00	Kreditaufnahme
	Zwischensumme (Land / Kreditmarkt)	981.622,21	365.498,79	8.620,26	82.066,48	453.432,31	
911-456	Kreis Pinneberg, kommunal geförderter Wohnungsbau; bis ca. 2065; 0,5% Zinsen	25.769,11	16.806,29	83,28	302,50	16.503,79	Kapitaldienst- erstattung durch den Wohnungsbau-träger
	Zwischensumme (Kreis)	25.769,11	16.806,29	83,28	302,50	16.503,79	
	Gesamtsumme:	1.007.391,32	382.305,08	8.703,54	82.368,98	469.936,10	

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2017

1. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) 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	5.300	1.800	3.500		FB 4
	Ausgaben	5.300	1.800	3.500		
				0		
	UAB 21120 Zu-/Überschuss	-5.300	-1.800	-3.500		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	5.300	1.800	3.500		
				0		
	AB 21 Zu-/Überschuss	-5.300	-1.800	-3.500		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	5.300	1.800	3.500		
				0		
	EP 2 Zu-/Überschuss	-5.300	-1.800	-3.500		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 3

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 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) 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					
.717000	Zuschuß für den DRK-Kindergarten	385.700	397.200	-11.500		FB 4
.717010	Zuschuß für den kirchlichen Kindergarten	192.400	180.100	12.300		FB 4
	Ausgaben	578.100	577.300	12.300		
				-11.500		
UAB 46400	Zu-/Überschuss	-578.100	-577.300	-12.300		
				-11.500		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	578.100	577.300	12.300		
				-11.500		
AB 46	Zu-/Überschuss	-578.100	-577.300	-12.300		
				-11.500		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	578.100	577.300	12.300		
				-11.500		
EP 4	Zu-/Überschuss	-578.100	-577.300	-12.300		
				-11.500		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 4

Gemeinde 5 Holm
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
 U-Abschnitt 59000 Naherholung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) 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					
.520000	Kauf und Unterhaltung von Geräten und Schildern	2.200	500	1.700		FB 5
	Ausgaben	2.200	500	1.700		
				0		
UAB 59000	Zu-/Überschuss	-2.200	-500	-1.700		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	2.200	500	1.700		
				0		
AB 59	Zu-/Überschuss	-2.200	-500	-1.700		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	2.200	500	1.700		
				0		
EP 5	Zu-/Überschuss	-2.200	-500	-1.700		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 5

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) 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					
.510000	Unterhaltungskosten	55.000	35.000	20.000		FB 5
	Ausgaben	55.000	35.000	20.000		
				0		
	UAB 63000 Zu-/Überschuss	-55.000	-35.000	-20.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	55.000	35.000	20.000		
				0		
	AB 63 Zu-/Überschuss	-55.000	-35.000	-20.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	55.000	35.000	20.000		
				0		
	EP 6 Zu-/Überschuss	-55.000	-35.000	-20.000		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 5 Holm
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 U-Abschnitt 79200 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) 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					
.718000	Zuschuss für Projekt	1.100	0	1.100		FB 5
	"Nachtbus/Buslinie 589"					
	Ausgaben	1.100	0	1.100		
				0		
UAB 79200	Zu-/Überschuss	-1.100	0	-1.100		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	1.100	0	1.100		
				0		
AB 79	Zu-/Überschuss	-1.100	0	-1.100		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	1.100	0	1.100		
				0		
EP 7	Zu-/Überschuss	-1.100	0	-1.100		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 7

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.220000	E i n n a h m e n					
	Konzessionsabgabe	105.700	100.000	5.700		FB 3
	Einnahmen	105.700	100.000	5.700		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	UAB 81700	Zu-/Überschuss	105.700	100.000	5.700	
				0		
	Einnahmen	105.700	100.000	5.700		
				0		
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	AB 81	Zu-/Überschuss	105.700	100.000	5.700	
				0		
	Einnahmen	105.700	100.000	5.700		
				0		
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	EP 8	Zu-/Überschuss	105.700	100.000	5.700	
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 8

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 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.010000	E i n n a h m e n					
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.977.000	1.965.100	11.900		FB 3
	Mehreinnahmen aus Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer gegenüber der ursprünglichen Prognose lt. Haushaltserlass					
	Einnahmen	1.977.000	1.965.100	11.900		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	UAB 90000	Zu-/Überschuss	1.977.000	1.965.100	11.900	
				0		
		Einnahmen	1.977.000	1.965.100	11.900	
				0		
		Ausgaben	0	0	0	
				0		
	AB 90	Zu-/Überschuss	1.977.000	1.965.100	11.900	
					0	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 9

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 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.280000	E i n n a h m e n					
	Zuführung vom Vermögenshaushalt	148.100	138.600	9.500		FB 3
	- 95.600 EUR allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt					
	- 8.500 EUR Entnahme aus Grabpflegelegaten					
	- 44.000 EUR Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage OE					
	Einnahmen	148.100	138.600	9.500		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	UAB 91000 Zu-/Überschuss	148.100	138.600	9.500		
				0		
	Einnahmen	148.100	138.600	9.500		
				0		
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	AB 91 Zu-/Überschuss	148.100	138.600	9.500		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 9

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 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	2.125.100	2.103.700	21.400		
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	EP 9 Zu-/Überschuss	2.125.100	2.103.700	21.400		
				0		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2017

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 11

Gemeinde 5 Holm
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 13010 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	Verpfl.-Erm.	bisher 2017	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2017		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.361000	E i n n a h m e n								FB 2
	Zuweisung des Landes	16.700		5.000	11.700				
	Einnahmen	16.700		5.000	11.700				
					0				
.935000	A u s g a b e n								FB 2
	Erwerb von beweglichem Vermögen	66.500	0	50.000	16.500	0	66.500		
	- Mannschaftstransportfahrzeug -								
	Ausgaben	66.500	0	50.000	16.500	0	66.500		
					0				
	UAB 13010 Zu-/Überschuss	-49.800		-45.000	-4.800				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 12

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 2017	Verpfl.-Erm.	bisher 2017	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2017		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.361000	E i n n a h m e n								
	Zuweisung des Landes	4.400		0	4.400				FB 2
	Abrechnung Zuweisung für Digitalfunk								
	Einnahmen	4.400		0	4.400				
					0				
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
					0				
	UAB 13020	Zu-/Überschuss	4.400		0	4.400			
						0			
	Einnahmen	21.100		5.000	16.100				
					0				
	Ausgaben	66.500	0	50.000	16.500	0	66.500		
					0				
	AB 13	Zu-/Überschuss	-45.400		-45.000	-400			
					0				
Einnahmen	21.100		5.000	16.100					
				0					
Ausgaben	66.500	0	50.000	16.500	0	66.500			
					0				
EP 1	Zu-/Überschuss	-45.400		-45.000	-400				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 13

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 2017	Verpfl.-Erm.	bisher 2017	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2017		Weniger (-)				
		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				
					0				
	A u s g a b e n								
	.950000 Baukosten "Kiga Arche-Noah"	170.000	0	0	170.000	0	170.000		FB 5
	.950010 Baukosten "Naturkindergarten"	11.000	0	0	11.000	0	11.000		FB 5
	Ausgaben	181.000	0	0	181.000	0	181.000		
					0				
	UAB 46400 Zu-/Überschuss	-181.000		0	-181.000				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	181.000	0	0	181.000	0	181.000		
					0				
	AB 46 Zu-/Überschuss	-181.000		0	-181.000				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	181.000	0	0	181.000	0	181.000		
					0				
EP 4 Zu-/Überschuss	-181.000		0	-181.000					
				0					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 14

Gemeinde 5 Holm
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 56000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	Verpfl.-Erm.	bisher 2017	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2017		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.988010	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	A u s g a b e n								
	Zuschuss für Gerätebeschaffung	2.100	0	0	2.100	0	2.100		FB 5
	Ausgaben	2.100	0	0	2.100	0	2.100		
					0				
	UAB 56000	Zu-/Überschuss	-2.100		0	-2.100			
						0			
		Einnahmen	0		0	0			
					0				
	Ausgaben	2.100	0	0	2.100	0	2.100		
					0				
AB 56	Zu-/Überschuss	-2.100		0	-2.100				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 15

Gemeinde 5 Holm
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 58 Park- und Grünanlagen
 U-Abschnitt 58000 Park- und Grünanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	Verpfl.-Erm.	bisher 2017	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2017		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.935000	E i n n a h m e n							FB 5	
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	A u s g a b e n								
	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.300	0	0	1.300	0	1.300		
	Beschaffung von Bänken								
	Ausgaben	1.300	0	0	1.300	0	1.300		
					0				
	UAB 58000	Zu-/Überschuss	-1.300	0	-1.300				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	1.300	0	0	1.300	0	1.300		
					0				
AB 58	Zu-/Überschuss	-1.300		0	-1.300				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 5 Holm
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
 U-Abschnitt 59010 Holmer Sandberge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	Verpfl.-Erm.	bisher 2017	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2017		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.367000	E i n n a h m e n								
	Kostenanteil für Ausgleichsfläche	2.600		0	2.600				FB 5
	Einnahmen	2.600		0	2.600				
					0				
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
					0				
	UAB 59010	Zu-/Überschuss	2.600		0	2.600			
						0			
		Einnahmen	2.600		0	2.600			
						0			
		Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
						0			
	AB 59	Zu-/Überschuss	2.600		0	2.600			
						0			
		Einnahmen	2.600		0	2.600			
						0			
	Ausgaben	3.400	0	0	3.400	0	3.400		
					0				
EP 5	Zu-/Überschuss	-800		0	-800				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 17

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	Verpfl.-Erm.	bisher 2017	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt			
			2017		Weniger (-)					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.950001	E i n n a h m e n									
	Einnahmen	0		0	0					
					0					
	A u s g a b e n									
	Erweiterung der Straßenbeleuchtung an der B431	24.500	0	0	24.500	0	24.500		FB 5	
	Ausgaben	24.500	0	0	24.500	0	24.500			
					0					
	UAB 67000	Zu-/Überschuss	-24.500		0	-24.500				
						0				
		Einnahmen	0		0	0				
						0				
		Ausgaben	24.500	0	0	24.500	0	24.500		
						0				
	AB 67	Zu-/Überschuss	-24.500		0	-24.500				
						0				
	Einnahmen	0		0	0					
					0					
	Ausgaben	24.500	0	0	24.500	0	24.500			
					0					
EP 6	Zu-/Überschuss	-24.500		0	-24.500					
					0					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 18

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 2017	Verpfl.-Erm.	bisher 2017	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt			
			2017		Weniger (-)					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.932000	E i n n a h m e n									
	Einnahmen	0		0	0					
					0					
	A u s g a b e n									
	Grunderwerbskosten	4.300	0	0	4.300	0	4.300		FB 5	
	Ausgaben	4.300	0	0	4.300	0	4.300			
					0					
	UAB 88000	Zu-/Überschuss	-4.300		0	-4.300				
						0				
		Einnahmen	0		0	0				
						0				
		Ausgaben	4.300	0	0	4.300	0	4.300		
						0				
	AB 88	Zu-/Überschuss	-4.300		0	-4.300				
						0				
	Einnahmen	0		0	0					
					0					
	Ausgaben	4.300	0	0	4.300	0	4.300			
					0					
EP 8	Zu-/Überschuss	-4.300		0	-4.300					
					0					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 19

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 2017	Verpfl.-Erm.	bisher 2017	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2017		Weniger (-)				
		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								
.310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	154.900		129.200	25.700				FB 3
.328000	Rückflüsse von Darlehen	32.000		7.200	24.800				FB 3
	von übrigen Bereichen								
.377800	Kredite des Kreditmarktes	170.000		0	170.000				
	Einnahmen	356.900		136.400	220.500				
					0				
	A u s g a b e n								
.900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	148.100	0	138.600	9.500	0	148.100		FB 3
	Ausgaben	148.100	0	138.600	9.500	0	148.100		
					0				
UAB 91000	Zu-/Überschuss	208.800		-2.200	211.000				
					0				
	Einnahmen	356.900		136.400	220.500				
					0				
	Ausgaben	148.100	0	138.600	9.500	0	148.100		
					0				
AB 91	Zu-/Überschuss	208.800		-2.200	211.000				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 20

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 2017	Verpfl.-Erm.	bisher 2017	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2017		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	356.900		136.400	220.500				
					0				
	Ausgaben	148.100	0	138.600	9.500	0	148.100		
					0				
EP 9	Zu-/Überschuss	208.800		-2.200	211.000				
					0				

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

1. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gemeinde 5 Holm

Einzelplan		Haushaltsansatz 2017							
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
0	Verwaltungshaushalt								
	Allgemeine Verwaltung	100	100	0	69.000	69.000	0		
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	2.500	2.500	0	88.100	88.100	0		
2	Schulen	40.900	40.900	0	829.700	826.200	3.500		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100	100	0	6.200	6.200	0		
4	Soziale Sicherung	63.400	63.400	0	804.200	803.400	800		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	62.800	62.800	0	241.200	239.500	1.700		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	300	300	0	178.300	158.300	20.000		
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	659.600	659.600	0	718.600	717.500	1.100		
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	250.900	245.200	5.700	77.500	77.500	0		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.201.000	4.179.600	21.400	2.268.800	2.268.800	0		
0-9	Zusammen	5.281.600	5.254.500	27.100	5.281.600	5.254.500	27.100		
			davon	27.100	Mehreinnahmen	davon	38.600	Mehrausgaben	
			davon	0	Wenigereinnahmen	davon	-11.500	Wenigerausgaben	

Einzelplan		Haushaltsansatz 2017							
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
0	Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	21.100	5.000	16.100	75.300	58.800	16.500	0	0
2	Schulen	0	0	0	4.000	4.000	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	186.000	5.000	181.000	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	100.100	97.500	2.600	169.400	166.000	3.400	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.200	3.200	0	774.500	750.000	24.500	0	0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	1.500.000	1.500.000	0	664.300	660.000	4.300	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	536.000	315.500	220.500	277.900	268.400	9.500	0	0
0-9	Zusammen	2.160.400	1.921.200	239.200	2.160.400	1.921.200	239.200	0	0
			davon	239.200	Mehreinnahmen	davon	239.200	Mehrausgaben	
			davon	0	Wenigereinnahmen	davon	0	Wenigerausgaben	
	Gesamthaushalt	7.442.000	7.175.700	266.300	7.442.000	7.175.700	266.300	0	0

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

1. Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

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	0	0	26.800	12.000	0	-38.800	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	8	4	0	-12	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	100	0	8.000	22.200	0	-30.100	0	0	1.000	0
	Je EW.	0	0	2	7	0	-9	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen d. Allg. Verw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Allgemeine Verwaltung	100	0	34.800	34.200	0	-68.900	0	0	1.000	0
	Je EW.	0	0	0	11	0	-21	0	0	0	0
13	Brandschutz	2.500	0	14.900	60.300	12.900	-85.600	21.100	0	75.300	0
	Je EW.	1	0	5	19	4	-27	7	0	24	0
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	2.500	0	14.900	60.300	12.900	-85.600	21.100	0	75.300	0
	Je EW.	1	0	5	19	4	-27	7	0	24	0
21	Grundschule	40.900	0	113.800	176.900	0	-249.800	0	0	4.000	0
	Je EW.	13	0	36	55	0	-78	0	0	1	0
23	Gymnasien	0	0	0	249.000	0	-249.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	78	0	-78	0	0	0	0
27	Förderschulen	0	0	0	10.000	0	-10.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	3	0	-3	0	0	0	0
28	Gesamtschulen	0	0	0	165.000	115.000	-280.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	52	36	-87	0	0	0	0
2	Schulen	40.900	0	113.800	600.900	115.000	-788.800	0	0	4.000	0
	Je EW.	13	0	0	188	36	-246	0	0	1	0
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	3.000	0	-3.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
36	Heimatspflege	100	0	0	2.500	700	-3.100	0	0	5.000	0
	Je EW.	0	0	0	1	0	-1	0	0	2	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
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100	0	0	5.500	700	-6.100	0	0	5.000	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	2	0	-2	0	0	2	0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jug.Hilfe)	3.300	0	0	14.000	0	-10.700	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	60.100	0	78.300	125.100	584.900	-728.200	0	181.000	5.000	0
	<i>Je EW.</i>	19	0	24	39	183	-227	0	57	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	63.400	0	78.300	139.100	586.800	-740.800	0	181.000	5.000	0
	<i>Je EW.</i>	20	0	0	43	183	-230	0	57	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	44.200	0	0	123.900	8.400	-88.100	97.500	165.000	2.100	0
	<i>Je EW.</i>	14	0	0	39	3	-28	30	52	1	0
58	Park- und Grünanlagen	0	0	0	61.800	0	-61.800	0	0	1.300	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	19	0	-19	0	0	0	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	18.600	0	0	47.100	0	-28.500	2.600	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	6	0	0	15	0	-9	1	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	62.800	0	0	232.800	8.400	-178.400	100.100	165.000	4.400	0
	<i>Je EW.</i>	20	0	0	73	3	-56	31	52	1	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	10.000	0	-10.000	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	3	0	-3	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

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
63	Gemeindestrassen	100	0	0	95.500	35.800	-131.200	0	750.000	0	0
	Je EW.	0	0	0	30	11	-41	0	234	0	0
67	Strassenbeleuchtung u. -reinigung	0	0	0	33.000	0	-33.000	0	24.500	0	0
	Je EW.	0	0	0	10	0	-10	0	8	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	4.000	0	-4.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	100	200	0	142.500	35.800	-178.000	3.200	774.500	0	0
	Je EW.	0	0	0	44	11	-55	1	242	0	0
70	Abwasserbeseitigung	284.000	44.000	0	102.600	227.300	-1.900	0	0	0	0
	Je EW.	89	14	0	32	71	-1	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	3.600	0	-3.600	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
73	Märkte	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	65.500	8.500	0	88.200	0	-14.200	0	0	0	0
	Je EW.	20	3	0	28	0	-4	0	0	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	17.500	0	16.200	31.500	0	-30.200	0	0	0	0
	Je EW.	5	0	5	10	0	-9	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	237.700	0	199.300	38.400	0	0	0	0	3.000	0
	Je EW.	74	0	62	12	0	0	0	0	1	0
78	Förderung d. Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	5.000	0	-5.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	2	0	-2	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	3.900	2.600	-6.500	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	1	-2	0	0	0	0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	605.200	52.500	215.500	273.200	229.900	-60.900	0	0	3.000	0
	Je EW.	188	17	0	86	72	-19	0	0	1	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
81	Versorgungsunternehmen <i>Je EW.</i>	0 0	105.700 33	0 0	0 0	0 0	105.700 33	0 0	0 0	0 0	0 0
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>	145.100 45	0 0	0 0	77.500 24	0 0	67.600 21	1.500.000 469	0 0	664.300 208	0 0
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen <i>Je EW.</i>	145.100 45	105.800 33	0 0	77.500 24	0 0	173.400 54	1.500.000 469	0 0	664.300 208	0 0
	Gesamt <i>Je EW.</i>	920.200 287	158.500 50	457.300 142	1.566.000 490	989.500 309	-1.934.100 -602	1.624.400 508	1.120.500 351	762.000 239	0 0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten <i>Je EW.</i>			34.800 10							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

1. Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

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>	3.984.000 1245	5.000 2	2.076.000 649	1.913.000 598	0 0	0 0
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	212.000 66	190.900 60	21.100 7	504.000 157	277.900 87
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	3.984.000 1245	217.000 68	2.266.900 60	1.934.100 605	504.000 157	277.900 87
	Gesamt <i>Je EW.</i>	3.984.000 1245	217.000 68	2.266.900 709	1.934.100 605	504.000 157	277.900 87

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

1. Nachtragsplan

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Holm

Einwohner: 3.201

Stand : 30.06.2016

Gemeinde 5 Holm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes			

0	Steuern, allgemeine Zuweisungen			
00	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	44.000	13,75	0
001	Grundsteuer B	510.000	159,33	0
003	Gewerbsteuer (brutto)	1.120.000	349,89	0
00	Summe Gruppe 00	1.674.000	522,97	0
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.977.000	617,62	11.900
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	140.200	43,80	0
01	Summe Gruppe 01	2.117.200	661,42	11.900
02	Andere Steuern			
022	Hundesteuer	12.500	3,91	0
02	Summe Gruppe 02	12.500	3,91	0
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	1.000	0,31	0
04	Summe Gruppe 04	1.000	0,31	0
09	Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	179.300	56,01	0
09	Summe Gruppe 09	179.300	56,01	0
0	Summe Hauptgruppe 0	3.984.000	1.244,62	11.900
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	344.500	107,62	0
10-12	Summe Gruppen 10-12	344.500	107,62	0
13	Einnahmen aus Verkauf	2.600	0,81	0
14	Mieten und Pachten	209.900	65,57	0
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.200	1,31	0

Gemeinde 5 Holm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
13-15	Summe Gruppen 13-15	216.700	67,69	0
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
1610	vom Land	500	0,16	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.700	14,59	0
169	innere Verrechnung	237.600	74,23	0
16	Summe Gruppe 16	284.800	88,98	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
171	vom Land	49.000	15,31	0
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.900	1,84	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	16.000	5,00	0
177	von privaten Unternehmen	3.300	1,03	0
17	Summe Gruppe 17	74.200	23,18	0
1	Summe Hauptgruppe 1	920.200	287,47	0
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	300	0,09	0
208	von übrigen Bereichen	600	0,19	0
20	Summe Gruppe 20	900	0,28	0
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	100	0,03	0
22	Konzessionsabgaben	105.700	33,02	5.700
21-22	Summe Gruppen 21-22	105.800	33,05	5.700
26	Weitere Finanzeinnahmen			
260	Bußgelder	8.500	2,66	0
261	Säumniszuschläge	44.100	13,78	0

Gemeinde 5 Holm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.000	1,56	0
26	Summe Gruppe 26	57.600	18,00	0
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	52.900	16,53	0
275	Verzinsung des Anlagekapitals	12.100	3,78	0
27	Summe Gruppe 27	65.000	20,31	0
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	148.100	46,27	9.500
28	Summe Gruppe 28	148.100	46,27	9.500
2	Summe Hauptgruppe 2	377.400	117,91	15.200
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	5.281.600	1.650,00	27.100
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes			

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	126.600	39,55	0
30	Summe Gruppe 30	126.600	39,55	0
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	154.900	48,39	25.700
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	44.000	13,75	0
3190	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO	8.500	2,66	0
31	Summe Gruppe 31	207.400	64,80	25.700
32	Rückflüsse von Darlehen			
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.200	1,00	0
328	von übrigen Bereichen	32.000	10,00	24.800
32	Summe Gruppe 32	35.200	11,00	24.800
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens			
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.500.000	468,60	0

Gemeinde 5 Holm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
34	Summe Gruppe 34	1.500.000	468,60	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
361	vom Land	118.600	37,05	16.100
367	von privaten Unternehmen	2.600	0,81	2.600
36	Summe Gruppe 36	121.200	37,86	18.700
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
3778	von privaten Unternehmen	170.000	53,11	170.000
37	Summe Gruppe 37	170.000	53,11	170.000
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	2.160.400	674,92	239.200
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	7.442.000	2.324,92	266.300

Gemeinde 5 Holm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	33.600	10,50	0
40	Summe Gruppe 40	33.600	10,50	0
41	Dienstbezüge und dgl.			
414	Arbeitnehmer/-innen	324.200	101,28	0
41	Summe Gruppe 41	324.200	101,28	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
434	Arbeitnehmer/-innen	28.900	9,03	0
43	Summe Gruppe 43	28.900	9,03	0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
444	Arbeitnehmer/-innen	68.100	21,27	0
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	2.000	0,62	0
44	Summe Gruppe 44	70.100	21,89	0
46	Personalnebenausgaben	500	0,16	0
46	Summe Gruppe 46	500	0,16	0
4	Summe Hauptgruppe 4	457.300	142,86	0
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	163.000	50,92	0
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	111.000	34,68	20.000
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	30.500	9,53	1.700
53	Mieten und Pachten	8.100	2,53	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	177.000	55,30	0
55	Haltung von Fahrzeugen	35.000	10,93	0
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	17.700	5,53	0
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	542.300	169,42	21.700

Gemeinde 5 Holm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	40.200	12,56	0
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	40.200	12,56	0
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.100	5,65	0
64	Summe Gruppe 64	18.100	5,65	0
65	Geschäftsausgaben	29.200	9,12	0
65	Summe Gruppe 65	29.200	9,12	0
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfügungsmittel	1.000	0,31	0
661	Sonstige	5.600	1,75	0
66	Summe Gruppe 66	6.600	2,06	0
64-66	Summe Gruppen 64-66	53.900	16,84	0
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	618.600	193,25	0
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.000	0,94	0
677	an private Unternehmen	7.300	2,28	3.500
679	Innere Verrechnungen	237.600	74,23	0
67	Summe Gruppe 67	866.500	270,70	3.500
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	52.900	16,53	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	12.100	3,78	0
68	Summe Gruppe 68	65.000	20,31	0
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	1.567.900	489,82	25.200
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	12.800	4,00	0
70	Summe Gruppe 70	12.800	4,00	0
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke			

Gemeinde 5 Holm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
711	an Land	300	0,09	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.500	0,78	0
713	an Zweckverbände u. dgl.	379.300	118,49	0
717	an private Unternehmen	588.500	183,85	800
718	an übrige Bereiche	1.100	0,34	1.100
71	Summe Gruppe 71	971.700	303,55	1.900
78	Sonstige soziale Leistungen			
788	Weitere soziale Leistungen	5.000	1,56	0
78	Summe Gruppe 78	5.000	1,56	0
73-79	Summe Gruppen 73-79	5.000	1,56	0
7	Summe Hauptgruppe 7	989.500	309,11	1.900
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	100	0,03	0
808	an übrige Bereiche	8.700	2,72	0
80	Summe Gruppe 80	8.800	2,75	0
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	230.000	71,85	0
81	Summe Gruppe 81	230.000	71,85	0
83	Allgemeine Umlagen			
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.841.000	575,13	0
83	Summe Gruppe 83	1.841.000	575,13	0
84	Weitere Finanzausgaben			
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	8.500	2,66	0
841	Sonstige	44.000	13,75	0
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.000	1,56	0
84	Summe Gruppe 84	57.500	17,97	0
85	Deckungsreserve	3.000	0,94	0

Gemeinde 5 Holm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
85	Summe Gruppe 85	3.000	0,94	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	126.600	39,55	0
86	Summe Gruppe 86	126.600	39,55	0
8	Summe Hauptgruppe 8	2.266.900	708,19	0
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	5.281.600	1.649,98	27.100
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	148.100	46,27	9.500
90	Summe Gruppe 90	148.100	46,27	9.500
91	Zuführungen an Rücklagen			
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	44.300	13,84	0
91	Summe Gruppe 91	44.300	13,84	0
93	Vermögenserwerb			
932	Erwerb von Grundstücken	664.300	207,53	4.300
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	89.600	27,99	17.800
93	Summe Gruppe 93	753.900	235,52	22.100
94-96	Baumaßnahmen			
	davon			
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	165.000	51,55	0
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	750.000	234,30	0
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	205.500	64,20	205.500
94-96	Summe Gruppen 94-96	1.120.500	350,05	205.500
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen			
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	400	0,12	0
9778	an private Unternehmen	82.100	25,65	0
97	Summe Gruppe 97	82.500	25,77	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			

Gemeinde 5 Holm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
987	an private Unternehmen	6.000	1,87	0
988	an übrige Bereiche	2.100	0,66	2.100
98	Summe Gruppe 98	8.100	2,53	2.100
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts			
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	3.000	0,94	0
99	Summe Gruppe 99	3.000	0,94	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	2.160.400	674,92	239.200
4-9	Summe der Gesamtausgaben	7.442.000	2.324,90	266.300