



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 Wohnungsbauträger
	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 Gebührenausgleichsrücklage 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

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. 2017	bisher 2017	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt			
					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

Seite 16

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								
0	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



Haushaltsplan

der Gemeinde H o l m

für das Haushaltsjahr 2018

Inhaltsverzeichnis

S e i t e

1.	Haushaltssatzung	1 V		
2.	Vorbericht	2 V	-	21 V
3.	Verwaltungshaushalt (gelb)	1	-	52
4.	Vermögenshaushalt (rosa)	53	-	84
5.	Deckungsringe (grün)	85	-	88
6.	Gesamtplan			
	a) Zusammenfassung Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	89	-	91
	b) Haushaltsquerschnitt	92	-	98
	c) Gruppierungsübersicht	99	-	108
	d) Finanzierungsübersicht	109	-	110
7.	Finanzplan	111	-	121
8.	Investitionsprogramm	122	-	125
9.	Darlehensgewährungen	126		
10.	Aufstellung über Zins- und Tilgungsleistungen (Schuldendienst)	127		
11.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	128		
12.	Übersicht über die Entwicklung der Schulden	129		
13.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	130		
14.	Stellenplan und –querschnitt	131	-	132
15.	Altersstruktur	133	-	134

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde H o l m für das Haushaltsjahr 2 0 1 8

Auf Grund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung vom 12.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1.	im Verwaltungshaushalt	in der Einnahme auf	5.476.900 EUR
		in der Ausgabe auf	5.476.900 EUR
2.	im Vermögenshaushalt	in der Einnahme auf	445.900 EUR
		in der Ausgabe auf	445.900 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf **72.100 €**.
2. Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf **8,27 Stellen**.

§ 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.	Gewerbesteuer	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 13.12.2017

Gemeinde H o l m
Der Bürgermeister

Rißler

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Gemeinde H o l m für das Haushaltsjahr 2 0 1 8

I Entwicklung der Zahl der Einwohner und Schüler

Einwohnerzahlen

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Holm hat sich wie folgt entwickelt.

Volkszählung	17.05.1939	-	778 Einwohner	
Volkszählung	13.09.1950	-	1.530 Einwohner	
Volkszählung	06.06.1961	-	1.465 Einwohner	
Volkszählung	27.05.1970	-	1.745 Einwohner	
Volkszählung	25.05.1987	-	2.410 Einwohner	(904 Haushalte)
Fortschreibung	31.12.1990	-	2.470 Einwohner	
Fortschreibung	31.12.1995	-	2.761 Einwohner	
Fortschreibung	31.12.2000	-	2.907 Einwohner	
Fortschreibung	31.12.2005	-	3.083 Einwohner	
Fortschreibung	31.12.2010	-	3.101 Einwohner	
Fortschreibung	30.04.2011	-	3.086 Einwohner	
Zensus 2011	09.05.2011	-	3.068 Einwohner	
Fortschreibung	31.12.2011	-	3.080 Einwohner	
Fortschreibung	31.12.2012	-	3.074 Einwohner	
Fortschreibung	31.12.2013	-	3.112 Einwohner	
Fortschreibung	31.12.2014	-	3.149 Einwohner	
Fortschreibung	31.12.2015	-	3.188 Einwohner	

Die Einwohnerzahl ist zwischen der Volkszählung vom 25.05.1987 und dem Zensus 2011 um 658 = 27,8 % gestiegen. Zwischen der Fortschreibung zum 30.04.2011 und der Volkszählung (Zensus 2011) ergibt sich lediglich eine leichte Minderung der Bevölkerungszahl um 18 Einwohner. Die letzte Fortschreibung zum 30.06.2016 weist durch die üblichen Veränderungen einen Bevölkerungsstand von 3.201 Einwohnern aus.

Die Fortschreibungen beinhalten die Einwohner mit alleinigem Wohnsitz und Hauptwohnsitz.

Schülerzahlen zu Beginn des Schuljahres 2017/2018

1. Grundschule (Heinrich-Eschenburg-Schule) Holm: 126 Schüler/innen, davon 14 Schüler/innen aus anderen Gemeinden
2. auswärtige Grundschulen: 12 Schüler/innen, davon 4 in Wedel, 1 in Heist und 7 in Waldorf- bzw. Privatschulen
3. Förderschulen: 5 Schüler/innen
4. Gemeinschaftsschulen: 144 Schüler/innen, davon 64 in Moorrege, 66 in Wedel, 3 in Tornesch und 11 in Waldorf- bzw. Privatschulen
5. Gymnasien: 115 Schüler/innen, davon 96 in Wedel, 16 in Uetersen und 3 in Waldorf- bzw. Privatschulen

II Größe des Gemeindegebietes, wirtschaftliche Struktur

Holm ist 1.605 ha groß. Die Gemeinde hat in erster Linie die Wohnfunktion zu erfüllen. Viele kleinere und mittlere Gewerbebetriebe sind vorhanden.

Die "Holmer Sandberge" wurden zum Naherholungsgebiet ausgebaut und dienen der Bevölkerung auch aus den umliegenden Gemeinden und Städten sowie aus Hamburg als Ausflugsziel. Durch intensiven Einsatz von Fördermitteln konnte 2005 eine ca. 14 ha große Erweiterungsfläche erworben werden. 2006 wurde eine Binnendünenfläche renaturiert; die Erweiterungsfläche wurde aufgeforstet. Das Naturschutzgebiet Buttermoor ist ebenfalls besonders schützenswert.

Durch einen Golfplatz mit überörtlicher Bedeutung, der 1997 erweitert wurde, ist ein landschaftspflegerischer Akzent gesetzt worden. Ein Flurbereinigungsverfahren ist durchgeführt worden.

Für die offene Jugendarbeit steht das „Tine-Kropp-Haus“ zur Verfügung; sie wird teilweise zusammen mit Hetlingen betrieben. Ein erhaltenswertes altes Bauernhaus wurde zum „Dörpshus“ umgebaut. Neben Altenwohnungen ist eine Postagentur, eine Arztpraxis und eine Apotheke im Ortskern vorhanden. Mit Fertigstellung der Umbauarbeiten am Gebäude Lehmweg 8 ist unter der Trägerschaft der Kirche eine zweigruppige Kindertagesstätte (Arche Noah) mit Nebenräumen entstanden. Unter der Trägerschaft des DRK wurde dieses Gebäude um eine Gruppe mit Bewegungs- und Nebenräumen erweitert. Im Jahr 2008 erfolgte die zusätzliche Erweiterung um eine Krippengruppe. Das bisherige DRK-Gebäude (2 Gruppen) in der Schulstraße ging in die Trägerschaft der Kirche über.

Der Erwerb einer Gemeinbedarfsfläche im Dorfzentrum wurde mit großem finanziellem Aufwand vorgenommen. Die Fläche wird zurzeit überwiegend als zentraler Veranstaltungsort und Grünfläche sowie neuerdings auch als Marktplatz genutzt.

Auf einem Teilstück der Gemeindebedarfsfläche wurde unter der Trägerschaft einer Baugenossenschaft ein mehrgeschossiges Gebäude mit 10 seniorengerechten Wohnungen und einer Arztpraxis errichtet. Das Belegungsrecht obliegt der Gemeinde Holm.

Eine neue Sporthalle in Form einer Dreifeldhalle wurde im Dezember 2003 für den Schul- und Vereinssport in Betrieb genommen.

Das jährlich stattfindende Erntedankfest hat überregionale Bedeutung erlangt. Alle 2-3 Jahre verleiht die Gemeinde einen Kulturpreis. 2005 feierte Holm mit vielen Sonderveranstaltungen und großem Zuspruch aus der Bevölkerung sein 750jähriges Bestehen.

Die Ausweisung und Erschließung von Wohnbau- und Gewerbeflächen wurde im größeren Umfange betrieben.

Im Jahr 2016 wurde die Erschließung des neuesten Baugebiets „Alte Mühle“ mit 14 gemeindlichen Baugrundstücken für Einzel- und Doppelhausbebauung fertiggestellt. Weitere Ausweisungen von Wohnbauflächen sind geplant.

Mit Beginn des Schuljahres 2014/2015 ist die Gemeinde dem Schulverband der Gemeinschaftsschule „Am Himmelsbarg Moorrege“ beigetreten.

III Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten 3 Jahre

	Bezeichnung	2 0 1 4 / EUR	2 0 1 5 / EUR	2 0 1 6 / EUR
a)	Verwaltungshaushalt			
	Soll-Einnahmen	4.653.929	4.857.754	5.060.187
	Soll-Ausgaben	4.653.929	4.857.754	5.060.187
b)	Vermögenshaushalt			
	Soll-Einnahmen	1.539.302	311.287	372.730
	Soll-Ausgaben	1.539.302	311.287	372.730
c)	Gesamtvolumen	6.193.231	5.169.042	5.432.917

IV Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzzuweisungen sowie der Umlagen in den letzten 3 abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

<i>Bezeichnung</i>	2014/EUR	2015/EUR	2016/EUR	2017/EUR	2018/EUR
Grundsteuer A	38.646	43.809	40.537	44.000	44.000
Grundsteuer B	426.658	457.947	488.337	510.000	510.000
Gewerbsteuer	826.692	992.172	1.139.921	1.120.000	1.100.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.677.007	1.804.286	1.867.026	1.965.100	2.013.500
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	83.010	108.455	112.076	140.200	169.500
Hundesteuer	11.418	11.373	11.998	12.500	12.500
Schlüsselzuweisungen	75.672	77.388	0	1.000	119.000
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	167.592	166.260	175.968	179.300	180.500
Verzinsung von Steuernachforderungen	1.433	16.830	2.494	5.000	5.000
Summe der allg. Deckungsmittel	3.308.128	3.678.519	3.838.357	3.977.100	4.154.000
Gewerbsteuerumlage	212.095	218.968	202.879	230.000	225.000
Finanzausgleichsumlage	0	0	23.352	0	0
Kreisumlage	1.247.817	1.217.362	1.288.531	1.367.600	1.449.800
Amtsumlage	438.336	421.394	438.100	473.400	501.900
Verzinsung von Steuererstattungen	582	3.777	364	5.000	5.000
Summe der Umlagen	1.898.829	1.861.501	1.953.227	2.076.000	2.181.700
Überschuss Abschn. 90	1.409.299	1.817.018	1.885.131	1.901.100	1.972.300

Aus der Aufstellung ergibt sich, dass ein wesentlicher Teil des Steueraufkommens und der Finanzzuweisungen wieder an das Land und an den Kreis sowie an das Amt abzuführen ist. Die Umlagen hatten bzw. haben die folgenden prozentualen Anteile an dem Steueraufkommen und an den Finanzzuweisungen:

2 0 1 4	57 %
2 0 1 5	51 %
2 0 1 6	51 %
2 0 1 7	52 %
2 0 1 8	52 %

Bei den Umlagen ist zu beachten, dass sich Schwankungen im Steueraufkommen erst jeweils im folgenden Haushaltsjahr auswirken. Bei den Nettoeinnahmen können die folgenden prozentualen Veränderungen verzeichnet werden:

von 2 0 1 4 auf 2 0 1 5	= + 28 %	(Anstieg der Einkommensteueranteile sowie Schlüsselzuweisungen und Minderung der Umlagen durch geringere Steuerkraft in Vorjahren)
von 2 0 1 5 auf 2 0 1 6	= + 4 %	(Anstieg der Gewerbesteuererinnahmen und Einkommensteueranteile)
von 2 0 1 6 auf 2 0 1 7	= + 1 %	(Steigerung der Einkommensteueranteile)
von 2 0 1 7 auf 2 0 1 8	= + 4 %	(höhere Schlüsselzuweisungen und Anstieg der Einkommensteueranteile)

V Entwicklung des Vermögens und der Schulden in den letzten 3 abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

	Bezeichnung	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
a)	Vermögen					
	Verwaltungsvermögen	13.490.113*)	13.490.113*)	13.490.113*)	13.490.113*)	13.490.113*)
	Allg. Kapital- und Grundvermögen	3.211.233*)	3.211.233*)	3.211.233*)	3.211.233*)	3.211.233*)
	Rücklagen	867.272	1.089.710	969.737	805.486	633.935
	Bruttovermögen	17.568.618	17.791.056	17.671.083	17.506.832	17.335.281
b)	Schulden					
	Neuverschuldung	547.038	464.673	382.305	469.936	435.455
	Schulden	547.038	464.673	382.305	469.936	435.455
c)	Reinvermögen					
	Bruttovermögen	17.568.618	17.791.056	17.671.083	17.506.832	17.335.281
	. / . Schulden	547.038	464.673	382.305	469.936	435.455
	Reinvermögen	17.021.580	17.326.383	17.288.778	17.036.896	16.899.826

*) aktuelle Zahlen ergeben sich nach der Vermögenserfassung und –bewertung im Rahmen der Umstellung auf die doppische Buchführung

VI Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens 2015 bis 2017

Staffelung	2015		2016		2017	
	Betriebe	%	Betriebe	%	Betriebe	%
keine Gewerbesteuer	290	76,7	290	76,7	350	79,4
bis 500 € jährlich	5	1,3	5	1,3	5	1,1
501 € - 5.000 € jährlich	53	14	53	14	56	12,7
5.001 € - 50.000 € jährlich	29	7,7	29	7,7	28	6,3
über 50.000 € jährlich	1	0,3	1	0,3	2	0,5
S u m m e :	378	100	378	100	380	100

VII Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben in den letzten 3 abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

Die Gemeinde Holm erhebt in folgenden Bereichen Gebühren und Entgelte:

- a) *Benutzungsgebühren für die Abwasserbeseitigung,*
- b) *Bestattungs- und Friedhofsunterhaltungsgebühren für den gemeindlichen Friedhof,*
- c) *Marktstandgebühren*

Die Entwicklung lässt sich in folgender Tabelle zusammenfassen:

Bezeichnung	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
<i>Abwasserbeseitigung</i>					
a) Gebühren	322.805	323.871	280.041	284.000	297.000
b) Beiträge (§ 8 KAG)	-	-	-	-	-
Marktstandgebühren	546	546	500	500	500
Friedhofsgebühren	63.880	59.667	56.719	60.000	60.000

VIII Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr

Art der Einrichtung	n a c h r i c h t l i c h		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Abwasserbeseitigung	+/- 0	+/- 0	+/- 0
Markt	+ 546	+ 500	+ 500
Friedhof	-26.321	- 14.200	-12.000

IX Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

Gegenüber dem Finanzplan für das Haushaltsjahr 2018 ist keine Abweichung festzustellen.

X Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr und Höhe der in Anspruch genommenen Kassenkredite

Die Kassenlage der Amtskasse Moorreege war 2017 aufgrund der Finanzsituation der amtsangehörigen Gemeinden stabil. Die Aufnahme eines äußeren Kassenkredites konnte dadurch vermieden werden, dass vorübergehend Rücklagemittel der amtsangehörigen Gemeinden zur Kassenbestandsverstärkung in Anspruch genommen wurden. Durch die späten Zahlungstermine für die gemeindlichen Einkommensteueranteile und Finanzzuweisungen sowie weitere Investitionen in den Gemeinden, werden im Haushaltsjahr 2018 Zahlungsengpässe zu erwarten sein, so dass wiederum etwaige vorhandene gemeindliche Rücklagemittel zur Kassenbestandsverstärkung in Anspruch zu nehmen sind.

XI Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Art der Investition/ Investitionsförderung	Betrag EUR	<u>F o l g e k o s t e n</u>		
		Personalausgaben EUR	sächl. Verwaltungs- ausgaben / EUR	Schuldendienst- ausgaben / EUR
<u>Haus der Gemeinde</u> Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000	-	-	-
<u>Brandschutz</u> Ausrüstungsgegenstände	20.000	-	jährlich ca. 300 EUR	-
<u>Grundschule</u> Erwerb von beweglichem Vermögen	6.500	-	jährlich ca. 300 EUR	-
<u>Betreuungsschule</u> Planungskosten für bauliche Erweiterung	10.000	-	-	-
Reetdachförderung	5.000	-	-	-
Förderung Asbestsanierung	1.000	-	-	-
<u>Jugendhaus</u> Erwerb von beweglichem Vermögen	3.000	-	-	-
<u>Kindertagesstätte</u> Planungskosten für bauliche Erweiterung	5.000	-	-	-
<u>Kinderspielplätze</u> Erwerb von Spielgeräten	5.000	-	jährlich ca. 300 EUR	-
<u>Sportanlagen</u> Investitionszuschuss für Baseballanlage	72.100	-	-	-
<u>Bauhof</u> Erwerb von beweglichem Vermögen	12.500	-	jährlich ca. 300 EUR	-

XII 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					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	172	127	151	174	301	329
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 979	82	83	107	107	57	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	35	44	44	44	44	44
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenausschleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130						
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhand- vermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9190						
7	abzügl. des Fehlbetrages/-bedarfes							
8	freier Finanzspielraum	in TEUR	55	0	0	23	200	228
		in EUR/Ew.	17	0	0	7	62	71
	nachrichtlich:							
9	Abschreibungen	270	35	44	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)		-	-	94	-	-	-
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						

XIII 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					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4-8	5.060	5.255	5.477	5.432	5.509	5.587
2	abzügl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	172	127	151	174	301	329
3	abzügl. Innere Verrechnung	679	235	238	243	248	253	258
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	203	230	225	230	130	135
7	abzügl. Allgemeine Umlage an das Land	831	23					
8	abzügl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände, -Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage	832	1727	1841	1952	1962	1981	2001
9	abzügl. Gebührenausschleichsrücklage	3130	38	44	46			
10	abzügl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190						
11	abzügl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190						
12	abzügl. Fehlbetragsabdeckung	892						
13	bereinigte Ausgaben VWH		2.597	2.710	2.795	2.753	2.779	2.799
14	Veränderung zum Vorjahr (in %)			4,35%	3,13%	1,50%	0,94%	0,71%
15	Empfehlung (in %)			1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%

XIV Übersicht über Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und ähnlichem sowie Rücklagenübersicht der Gemeinde

a) Schuldenübersicht zu Beginn des Haushaltsjahres 2018

Die Schulden belaufen sich am 01.01.2018 auf 299.935 EUR = 94 EUR je Einwohner/in.

b) Übersicht über Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen u. ä.

Die Gemeinde Holm hat sich vertraglich verpflichtet, die Defizitübernahme in folgenden Bereichen zu gewähren:

aa) Kindertagesstätte des Deutschen Roten Kreuzes – Kreisverband Pinneberg (2018 = 435.000 EUR)

bb) Kindertagesstätte der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Wedel in Holm (2018 = 203.200 EUR)

Außerdem besteht eine Ausfallbürgschaft zugunsten des TSV Holm von 1910 e.V. über 83.743,75 € zur Absicherung eines Darlehens für die Finanzierung des Baukostenanteils an der Sporthalle

c) Rücklagenübersicht zu Beginn des Haushaltsjahres 2018

Die allgemeine Rücklage verfügt am 01.01.2018 unter Berücksichtigung des Nachtragshaushalts für 2017 über einen voraussichtlichen Bestand von 192.328 EUR, wobei sich das Rechnungsergebnis des Jahres 2017 noch entsprechend auswirken wird.

Daneben waren seit 1996 aufgrund der Neufassung der Gemeindehaushaltsverordnung Sonderrücklagen nach § 19 (4) Ziffer 2 für Teilbeträge der Abschreibungserlöse aus kostenrechnenden Einrichtungen zu bilden. Die Bestände belaufen sich auf 497.297 EUR (Ortsentwässerung) und 42.751 EUR (Friedhof). Der Bestand der Gebührenausschleichsrücklage Ortsentwässerung beträgt unter Berücksichtigung der geplanten Rücklagenentnahme voraussichtlich 73.109 EUR. Insgesamt ist somit ein voraussichtlicher Rücklagenbestand von 805.485 EUR vorhanden.

b) Bericht über Erfolgs- und Finanzlage einschließlich Schulden bzw. Haushaltslage und Verschuldung für Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, an denen die Gemeinde beteiligt ist

Zu aa) und bb) keine Angaben erforderlich, da es sich jeweils nur um eine geringe Beteiligung handelt.

Zu cc) Der Wegeunterhaltungsverband hat eine solide Haushaltslage. Er ist nicht verschuldet. Die für die einzelnen Mitgliedsgemeinden bestehenden Guthaben für die Unterhaltung der gemeindlichen Straßen und Wirtschaftswege ergeben sich aus sogenannten Verfügungskonten. Der Wegeunterhaltungsverband refinanziert sich aus Umlagen und Zuweisungen.

Zu dd) Der Abwasser-Zweckverband wird ab dem Haushaltsjahr 1998 in Form eines Eigenbetriebes geführt und stellt somit einen Wirtschaftsplan auf. Die Einnahmen des Verwaltungshaushalts werden im Wesentlichen durch die Umlagen der Mitgliedsstädte und -gemeinden (sogenannte Entwässerungsgebühr) finanziert.

Zu ee) Die Finanzlage des Schulverbandes Schulzentrum Moorrege ist als gesund zu bezeichnen. Da zum Zeitpunkt der Aufstellung des gemeindlichen Haushalts die Höhe der Schulverbandsumlage für 2018 noch nicht feststeht, ist die Schulverbandsumlage mit zunächst 120.000 EUR angesetzt worden. Die Höhe der Schulverbandsumlage ist abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl sowie der Finanzkraft der dem Schulverband angehörenden Gemeinden.

Durch die Umwandlung in eine offene Ganztagschule ist in 2017 eine Mensa fertiggestellt worden. Die Investitionskosten werden durch Fördermittel und Kreditaufnahme finanziert.

Zu ff) Im Jahr 2014 ist ein Breitband-Zweckverband gegründet worden, um den Ausbau des Glasfasernetzes in der Gemeinde zu forcieren und die Breitbandversorgung dauerhaft sicherzustellen. Das Amt führt für den Breitband-Zweckverband die Verwaltungsaufgaben durch. Mit dem eingebrachten Stammkapital der Mitgliedsgemeinden wird zunächst der Aufwand des Breitband-Zweckverbandes gedeckt.

Zu gg) Im Bereich der freiwilligen Feuerwehren sind die für Sondervermögen für die Kameradschaftspflege (Kameradschaftskassen) geltenden Vorschriften des Brandschutzgesetzes anzuwenden.

XVI Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts für das Haushaltsjahr 2018

a) Allgemeine Bemerkungen

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 bedarf keiner Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde.

Mit Wirkung zum 01.01.2017 wurden die gemeindlichen Hebesätze für die Grundsteuer A und B jeweils auf 325 % angepasst.

Damit liegen die gemeindlichen Hebesätze geringfügig unterhalb den laut Haushaltserlass angenommenen nivellierten Hebesätzen. Die nivellierten Hebesätze haben sich bislang an den Durchschnittshebesätzen der kreisangehörigen Gemeinden orientiert und wurden in regelmäßigen Abständen durch Änderung des Finanzausgleichsgesetzes angepasst. Der Haushaltserlass für 2018 sieht vor, dass die Nivellierungssätze zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen für die Grundsteuern A und B jeweils 331 % und für die Gewerbesteuer 333,5 % (abzüglich Gewerbesteuerumlagesatz 68,5 %) betragen. Gemeinden mit geringeren als den nivellierten Hebesätzen werden bei der Ermittlung von Schlüsselzuweisungen, der Kreisumlage und der Amtsumlage so gestellt, als würden sie mindestens die nivellierten Hebesätze erreichen.

Das Volumen im Verwaltungshaushalt beträgt 5.476.900 EUR und liegt damit um 222.400 EUR über dem Volumen des Vorjahres. Das Volumen des Verwaltungshaushalts betrug 2017 insgesamt 5.254.500 EUR, während sich das Rechnungsergebnis 2016 auf 5.060.187 EUR belief.

Das Volumen im Vermögenshaushalt beträgt 445.900 EUR, während im Haushaltsjahr 2017 ein Volumen von 1.921.200 EUR vorhanden war und sich das Rechnungsergebnis 2016 auf 372.730 EUR belief.

Das Gesamtvolumen des Haushalts 2018 beträgt somit 5.922.800 EUR (2017 = 7.175.700 EUR; 2016 = 5.432.917 EUR).

Im Haushaltsjahr 2018 beträgt die Zuführung zum Vermögenshaushalt 150.800 EUR (106.581 EUR ordentliche Tilgungsleistungen sowie 44.214 EUR Abschreibungserlöse) und beinhaltet lediglich die sogenannte „Pflichtzuführung“ in Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen sowie der Zuführungen zu den Abschreibungsrücklagen. Zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts ist eine allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von 94.100 EUR. Ein freier Finanzspielraum kann somit nicht ausgewiesen werden. Daneben ist eine Zuführung aus der Sonderrücklage Grabpflegelegat (10.500 EUR) sowie ein Durchbuchung aus der Gebührenausschleichsrücklage Ortsentwässerung (46.200 EUR) ausgewiesen.

Der Haushalt weist unter Berücksichtigung der veranschlagten Investitionen sowie der Einnahmen des Vermögenshaushalts für 2018 eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 160.000 EUR aus. Ohne Berücksichtigung eines etwaigen Sollüberschusses aus der Jahresrechnung 2017 wird die allgemeine Rücklage zum Jahresende 2018 über einen voraussichtlichen Restbestand in Höhe von 32.328 EUR verfügen.

Gemäß § 21 Abs. 3 GemHVO dürfen Mittel der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts verwendet werden, wenn sonst der Ausgleich trotz Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten und Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit nicht erreicht werden kann.

Ein Ausgleich des Verwaltungshaushalts für 2018 konnte insofern nur dadurch gewährleistet werden, dass Einnahmen des Vermögenshaushalts zur Deckung des Verwaltungshaushalts verwendet werden.

In den Vorjahren hat die Gemeinde Holm aufgrund der starken Steuerkraft nur geringe Schlüsselzuweisungen erhalten und musste stattdessen sogar eine Finanzausgleichumlage an das Land abführen. Nach den derzeitigen Berechnungsgrundlagen wird die Gemeinden Holm im Jahr 2018 voraussichtlich Schlüsselzuweisungen in Höhe von 119.000 EUR erhalten. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist jedoch insbesondere davon abhängig, wie die tatsächliche Teilmassenverteilung zwischen Kreisen, kreisfreien Städten und Kommunen im endgültigen Finanzausgleich für 2018 festgelegt wird.

Im Rahmen der Vorbereitung des Haushalts für 2018 wurde wie in den Vorjahren ein besonderes Augenmerk auf die sparsame Haushaltsführung gelegt und insbesondere die Ausgaben auf das Notwendige begrenzt. Unabhängig davon ist die Gemeinde weiterhin gefordert, neben der sparsamen Haushaltsführung entsprechende Konsolidierungsmaßnahmen fortzusetzen, um ihre dauerhafte Leistungsfähigkeit und Aufgabenerfüllung zu gewährleisten. Eine dauerhafte Konsolidierung des Haushalts ist geboten, um einen ausreichenden Finanzspielraum für Investitionen des Vermögenshaushalts bzw. zur Ansammlung von Rücklagen für Investitionen der Folgejahre zu erhalten.

Darüber hinaus ist zu erwarten, dass insbesondere im Bereich der Schulkostenbeiträge sowie der Zuschüsse für Kindertagesstätten zusätzliche Kostensteigerungen eintreten.

In der Gemeinde Holm ist zudem zu berücksichtigen, dass auch zahlreiche freiwillige Ausgaben in sozialen, kulturellen und sportlichen Bereichen geleistet werden. Das gute Angebot an gemeindlichen Einrichtungen (z.B. Jugendhaus, Kindertagesstätten, Grundschule, Betreuungsschule, Dorpschus u. ä.) sowie die vorhandene gemeindliche Infrastruktur (Straßen, Wege, Sportanlagen, Naherholung u. ä.) verursachen einen erhöhten finanziellen Aufwand für den Verwaltungshaushalt.

Die Zuführung der Abschreibungserlöse zur Sonderrücklage Ortsentwässerung ist mit 34.649 EUR und zur Sonderrücklage Friedhof mit 9.565 EUR vorgesehen. Die Bestände dieser Sonderrücklagen können jederzeit für Reinvestitionen in den entsprechenden Bereichen verwendet werden. Eine vorübergehende Inanspruchnahme in Form von inneren Darlehen (dann jedoch gegen Erstattung des entsprechenden Zinsaufwandes) ist möglich.

Der Schuldenstand der Gemeinde Holm beträgt am 31.12.2017 = 299.935 EUR = **94 EUR** je Einwohner/in.

Im Nachtragshaushalt für das Jahr 2017 ist eine Darlehensaufnahme für die Erweiterung der Kindertagesstätte Arche Noah über 170.000 EUR vorgesehen. Im Jahr 2018 soll der Gemeindeanteil für die Erweiterung der Baseballanlage in Höhe von 72.100 EUR durch Kreditaufnahme finanziert werden. Die geplanten Tilgungsleistungen im Jahr 2018 belaufen sich auf 106.580 EUR. Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen wird der Schuldenstand zum 31.12.2018 voraussichtlich 435.455 EUR = **136 EUR** je Einwohner/in betragen.

Diesen Verpflichtungen aus Kreditgeschäften stehen Forderungen aus Darlehensgewährungen in Höhe von 105.193 EUR per 31.12.2017 bzw. 102.010 EUR per 31.12.2018 gegenüber, sodass sich eine „Nettoverschuldung“ per 31.12.2017 in Höhe von 194.742 EUR = 60 EUR je Einwohner/in bzw. per 31.12.2018 in Höhe von 333.445 EUR = 104 EUR je Einwohner/in ergibt.

Einzelheiten ergeben sich aus den Übersichten über den Schuldendienst und die Darlehensgewährungen (**Anlagen zum Haushaltsplan**).

Das Ausgabevolumen im Verwaltungshaushalt lässt sich wie folgt aufteilen:

		Haushaltssoll 2018		Haushaltssoll 2017		Rechnungsergebnis 2016	
		EUR	%	EUR	%	EUR	%
1)	Kreis-, Amts-, Finanzausgleichs- und Gewerbesteuerumlage	2.176.700	39,7	2.071.000	39,4	1.952.863	38,6
2)	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, Einrichtung und Fahrzeugen	492.500	9,0	502.900	9,6	477.978	9,4
3)	Zuschüsse für Kindergärten inklusive Kostenausgleich	692.200	12,6	637.300	12,1	605.072	12,0
4)	Personalausgaben	467.000	8,5	457.300	8,7	411.569	8,1
5)	Schulkostenbeiträge und Schulverbandsumlage	567.500	10,4	563.000	10,7	567.825	11,2
6)	Umlage an den AZV	238.000	4,3	227.000	4,3	223.326	4,4
7)	Zuführung zum Vermögens-Hh.	150.800	2,8	126.600	2,4	172.142	3,4
8)	Kalkulatorische Kosten (Verzinsung des Anlagekapitals und Abschreibungen)	64.800	1,2	65.000	1,2	65.047	1,3
9)	Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	35.800	0,7	35.800	0,7	35.738	0,7
10)	Zuschüsse an Verbände, Vereine und Einzelpersonen	29.000	0,5	27.500	0,5	30.686	0,6
11)	Zinsen für Kredite	7.200	0,1	8.800	0,2	10.925	0,2
12)	Bauleitplanung	10.000	0,2	10.000	0,2	2.223	0,1
13)	innere Verrechnungen Bauhofleistungen	243.000	4,4	237.600	4,5	235.100	4,6
14)	Sonstige Ausgaben (z.B. sächl. Ausgaben für die Schule, Kostenanteile pp.)	302.400	5,5	284.700	5,4	269.693	5,3
	insgesamt	5.476.900	100,0	5.254.500	100,0	5.060.187	100,0

Die Ausgaben im Verwaltungshaushalt werden durch folgende Haupteinnahmeströme finanziert:

		Haushaltssoll 2018		Haushaltssoll 2017		Rechnungsergebnis 2016	
		EUR	%	EUR	%	EUR	%
1)	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.013.500	36,8	1.965.100	37,4	1.867.026	36,9
2)	Gewerbesteuer	1.100.000	20,1	1.120.000	21,3	1.139.921	22,5
3)	Grundsteuern A und B sowie Hundesteuer	566.500	10,3	566.500	10,8	540.872	10,7
4)	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	357.600	6,5	344.500	6,6	337.306	6,7
5)	Sonderausgleich § 31 a FAG	180.500	3,3	179.300	3,4	175.968	3,5
6)	Mieten und Pachten	209.400	3,8	209.900	4,0	206.945	4,1
7)	Schlüsselzuweisungen	119.000	2,2	1.000	0,0	0	0,0
8)	Konzessionsabgabe	106.000	1,9	100.000	1,9	109.967	2,2
9)	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	169.500	3,1	140.200	2,7	112.076	2,2
10)	Verzinsung von Steuernachforderungen	5.000	0,1	5.000	0,1	2.494	0,0
11)	Kalkulatorische Einnahmen (Verzinsung des Anlagekapitals und Abschreibungen)	64.800	1,2	65.000	1,2	65.047	1,3
12)	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	243.000	4,4	237.600	4,5	235.100	4,6
13)	Zuführung vom Vermögenshaushalt	150.800	2,8	138.600	2,6	48.335	1,0
14)	Sonstige Einnahmen (Ersätze usw.)	191.300	3,5	181.800	3,5	219.130	4,3
	insgesamt	5.476.900	100,0	5.254.500	100,0	5.060.187	100,0

b) Sammelnachweis 40 – Personalausgaben- (grüne Seiten)

Die Personalausgaben werden zur besseren Bewirtschaftung im Sammelnachweis 40 – Personalausgaben - zusammengefasst. Sie betragen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt 467.000 EUR und liegen damit um 9.700 EUR über dem Ansatz des Vorjahres (457.300 EUR). Das Rechnungsergebnis 2016 betrug 411.569 EUR.

Die Personal- und Sachaufwendungen im Bereich des Bauhofes werden seit dem Haushaltsjahr 2001 zentral beim Unterabschnitt Bauhof veranschlagt. In Form von Erstattungen für Leistungen des Bauhofes bzw. Maschinen- und Fuhrparkleistungen erfolgt entsprechend dem tatsächlichen Stundenaufwand eine innere Verrechnung mit den jeweiligen Einsatzbereichen. Der Betrag von 204.700 EUR für Leistungen des Bauhofes bzw. 38.300 EUR für Maschinen- und Fuhrparkleistungen verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Einsatzbereiche:

Unter- abschnitt	Bereich	Leistungen des Bauhofes EUR	Maschinen- und Fuhrparkleistungen EUR
21110	Grundschule	2.200	400
46020	Spielplätze	12.500	2.300
46400	Kindergärten	5.200	1.000
56000	Sportstätten	18.100	3.400
58000	Park- und Grünanlagen	55.800	10.400
59000	Holmer Sandberge	41.100	7.700
63000	Gemeindestraßen	24.800	4.600
70000	Abwasserbeseitigung	200	100
72000	Schredderaktion	400	100
75000	Friedhof	43.500	8.100
88000	allgemeines Grundvermögen	900	200
		204.700	38.300

c) Deckungsring Bewirtschaftungskosten (grüne Seiten)

Im Sammelnachweis 54 – Bewirtschaftungskosten - sind für das Haushaltsjahr 2018 Haushaltsmittel von insgesamt 169.500 EUR bereitgestellt. Dies stellt gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um 3.500 EUR dar. Das Rechnungsergebnis 2016 betrug 137.863 EUR.

Die Nutzer der gemeindlichen Einrichtungen und Gebäude sind nach wie vor gefordert, besonders sparsam mit der Energie und den Verbrauchsgütern umzugehen, damit eine Überschreitung der bereitgestellten Haushaltsmittel vermieden wird.

Weitere Hinweise und Erläuterungen befinden sich jeweils im Zahlenwerk des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes bei der entsprechenden Haushaltsstelle. Abschließend wird darauf hingewiesen, dass mit den Gemeindefinanzen im Jahre 2017 wie bisher sorgfältig umgegangen werden muss. Haushaltsüberschreitungen können nur in ganz besonders gelagerten Ausnahmefällen in Kauf genommen werden. Alle Einnahmemöglichkeiten sind auszuschöpfen.

Holm, den

(Rißler)
Bürgermeister

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2018

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 5 Holm
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane
 U-Abschnitt 00000 Gemeindeorgane

Seite 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		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	25.500	25.000	21.757,52	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	1.800	1.800	1.762,44	1	FB 1
.570000	Repräsentationskosten	3.000	2.000	1.829,30	6	FB 4
.592000	Ehrungen	12.000	9.000	10.524,71	6	FB 4
.660000	Verfüungsmittel	2.000	1.000	798,58		FB 3
	Ausgaben	44.300	38.800	36.672,55		
UAB 00000	Zu-/Überschuss	-44.300	-38.800	-36.672,55		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	44.300	38.800	36.672,55		
AB 00	Zu-/Überschuss	-44.300	-38.800	-36.672,55		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 3

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.150000	E i n n a h m e n sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	14.684,13		FB 3
	Einnahmen	100	100	14.684,13		
	A u s g a b e n					
.414000	tariflich Beschäftigte	6.300	6.000	5.021,32	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für tariflich Beschäftigte	600	600	254,16	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.400	1.400	866,98	1	FB 1
.500000	Gebäudeunterhaltung Haus der Gemeinde	2.000	2.000	1.430,97	5	FB 5
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	34,89		FB 5
.530000	Miete für die Fernsprechanlage, ISDN- Anschluß	800	800	575,20		FB 1
.540000	Bewirtschaftungskosten	3.000	3.000	1.405,42	3	FB 5
.550000	Fahrzeughaltung	1.000	0	--		FB 5
.590000	Personalbetreuung	800	800	776,96		FB 4
.640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	4.600	4.500	4.400,72		FB 5
.650000	Geschäftsausgaben	4.200	4.200	4.109,12		FB 1
.652000	Porto, Telefongebühren	3.000	3.000	1.930,88		FB 1
.655000	Gerichtskosten u. ä.	500	500	500,00		FB 1
.661000	Mitgliedsbeiträge	3.000	2.900	2.792,15		FB 1
	- ca. 2.100 EUR Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag					
	- ca. 400 EUR Forstbetriebsgemeinschaft Kreis Pinneberg					
	- ca. 80 EUR Selenogradsk e.V.					
	- ca. 360 EUR Kommunalen Arbeitgeberverband					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 4

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	31.700	30.200	24.098,77		
UAB 02000	Zu-/Überschuss	-31.600	-30.100	-9.414,64		
	Einnahmen	100	100	14.684,13		
	Ausgaben	31.700	30.200	24.098,77		
AB 02	Zu-/Überschuss	-31.600	-30.100	-9.414,64		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 5 Holm
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen d. Allg. Verw.
 U-Abschnitt 05200 Wahlen, Abstimmungen

Seite 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		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	2.500	0	0,00		FB 2
.650000	Geschäftsausgaben	3.000	0	0,00		FB 2
	Ausgaben	5.500	0	0,00		
UAB 05200	Zu-/Überschuss	-5.500	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	5.500	0	0,00		
AB 05	Zu-/Überschuss	-5.500	0	0,00		
	Einnahmen	100	100	14.684,13		
	Ausgaben	81.500	69.000	60.771,32		
EP 0	Zu-/Überschuss	-81.400	-68.900	-46.087,19		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 6

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		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	2.000	4.283,45		FB 2
.161000	Erstattungen für Feuerwehrlehrgänge	500	500	959,40		FB 2
	Einnahmen	2.500	2.500	5.242,85		
	A u s g a b e n					
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.600	8.600	7.698,99	1	FB 1
	- ca. 2.300 EUR Aufwandsentschädigung der Wehrführung					
	- ca. 2.800 EUR Entschädigung für die Gerätewarte incl. Atemschutz					
	- ca. 3.000 EUR Lohnausfall bei Teilnahme an Lehrgängen/Einsätzen					
	- 500 EUR Jugendwart					
.414000	tariflich Beschäftigte	4.500	4.500	4.185,41	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für tariflich Beschäftigte	500	500	269,95	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.100	1.100	826,11	1	FB 1
.448010	Sozialversicherungsbeiträge	200	200	34,92	1	FB 1
.500000	Gebäudeunterhaltung Haus der Gemeinde	5.000	11.000	3.431,39	5	FB 5
.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	2.500	1.654,59	7	FB 5
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.600	4.500	14.976,02	7	FB 2
.540000	Bewirtschaftungskosten	6.000	6.000	3.783,24	3	FB 5
.550000	Kosten der Fahrzeughaltung	10.000	10.000	9.813,73	7	FB 5
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	10.000	10.600	7.811,97	7	FB 2
.562000	Aus- und Fortbildung	4.500	5.100	4.150,55		FB 2

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 7

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.600000	Veranstaltungen, Verpflegung bei Großeinsätzen	500	500	47,13		FB 2
	Freigabe durch Einzelentscheidung des Bürgermeisters					
.640000	Versicherung der Feuerwehrangehörigen	7.000	6.500	6.366,77		FB 2
.650000	Geschäftsausgaben	2.600	2.400	2.178,52	7	FB 2
.661000	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	1.200	1.200	1.043,00		FB 2
.712000	Umlage an die Kreisschlauchwäscherei	3.000	2.500	2.251,54		FB 2
.717000	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	1.400	1.400	1.400,00		FB 2
.717010	Zuschüsse zum Erwerb des Führerscheins Kl. C	9.000	9.000	11.924,17		FB 2
	Ausgaben	81.200	88.100	83.848,00		
UAB 13000	Zu-/Überschuss	-78.700	-85.600	-78.605,15		
	Einnahmen	2.500	2.500	5.242,85		
	Ausgaben	81.200	88.100	83.848,00		
AB 13	Zu-/Überschuss	-78.700	-85.600	-78.605,15		
	Einnahmen	2.500	2.500	5.242,85		
	Ausgaben	81.200	88.100	83.848,00		
EP 1	Zu-/Überschuss	-78.700	-85.600	-78.605,15		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 8

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten und Pachten	4.400	4.400	4.400,00		FB 4
	- 4.400 EUR Mietwert f. Betreuungsschule					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	6.205,60		FB 5
.162000	Schulkostenbeiträge	13.000	18.500	19.411,92		FB 4
	für 14 auswärtige SchülerInnen					
.162100	Erstattung für Hausmeisterleistungen in der Sporthalle	13.600	13.400	13.100,00		FB 3
.171000	Landeszuweisung Schulsozialarbeit	4.000	4.000	3.918,04		FB 4
.172000	Kreiszuweisung Schulsozialarbeit	500	500	1.749,48		FB 4
	Einnahmen	35.600	40.900	48.785,04		
	A u s g a b e n					
.414000	tariflich Beschäftigte	89.300	87.600	84.985,88	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL	7.900	7.900	5.672,88	1	FB 1
	für tariflich Beschäftigte					
.444000	Sozialversicherungsbeiträge	18.500	18.300	17.293,93	1	FB 1
	für tariflich Beschäftigte					
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	25.000	25.000	13.828,30		FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	5.000	5.000	2.079,40	8	FB 4
.530000	Miete für das Kopiergerät	2.000	2.000	1.649,34	8	FB 1
.530010	Miete für die Telefonanlage	900	900	734,48		FB 1
.540000	Bewirtschaftungskosten	27.000	27.000	24.950,54	3	FB 5
.570000	Lehrmittel	3.000	3.000	3.824,22	8	FB 4
.576000	Lernmittel	2.900	2.800	517,45	8	FB 4
.590000	Schülerbücherei	200	200	234,49	8	FB 4
.600000	Schulveranstaltungen	1.500	2.000	1.266,54	8	FB 4

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 9

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.600010	GEMA	100	100	14,34	8	FB 4
.610000	Kosten des Schwimmunterrichts	1.200	1.200	1.170,00		FB 4
.640000	Schülerunfallversicherung	7.300	7.100	7.001,84		FB 4
.650000	Geschäftsausgaben	3.700	3.200	5.362,28	8	FB 4
.650100	Sachkosten Schulsozialarbeit	200	200	0,00		FB 4
.655000	Maßnahmen der Schulsozialarbeit	500	500	725,67		FB 4
.672000	Schulkostenbeiträge	20.500	24.000	20.849,66	9	FB 4
für Gastschulverhältnisse von 12 Holmer SchülerInnen in Wedel (4), Heist (1) sowie Waldorf- bzw. Privatschulen (7).						
.672300	Erstattung von Verwaltungskosten	13.300	12.900	12.583,00		FB 3
.672400	Kostenanteil für Nutzung der Sporthalle	22.500	31.200	31.194,41		FB 3
.679000	Maschinen- und Fuhrparkleistungen	400	500	400,00		FB 3
.679100	Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	2.200	2.700	2.000,00		FB 3
.680000	Abschreibung	8.600	8.600	8.612,00		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	6.900	7.100	7.261,00		FB 3
	Ausgaben	270.600	281.000	254.211,65		
	UAB 21110 Zu-/Überschuss	-235.000	-240.100	-205.426,61		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 10

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		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	4.800	5.300	1.000,00		FB 4
	Ausgaben	9.200	9.700	5.400,00		
UAB 21120	Zu-/Überschuss	-9.200	-9.700	-5.400,00		
	Einnahmen	35.600	40.900	48.785,04		
	Ausgaben	279.800	290.700	259.611,65		
AB 21	Zu-/Überschuss	-244.200	-249.800	-210.826,61		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 5 Holm
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien
 U-Abschnitt 23000 Gymnasien

Seite 11

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		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	250.000	249.000	254.874,70	9	FB 4
	<i>Zurzeit besuchen 115 Holmer SchülerInnen die Gymnasien in Wedel (96), Uetersen (16) sowie Waldorf- bzw. Privatschulen (3).</i>					
	Ausgaben	250.000	249.000	254.874,70		
UAB 23000	Zu-/Überschuss	-250.000	-249.000	-254.874,70		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	250.000	249.000	254.874,70		
AB 23	Zu-/Überschuss	-250.000	-249.000	-254.874,70		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 5 Holm
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 27 Förderschulen
 U-Abschnitt 27000 Förderschulen

Seite 12

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		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	12.000	10.000	12.703,32	9	FB 4
	5 Holmer SchülerIn besucht eine Förderschule					
	Ausgaben	12.000	10.000	12.703,32		
UAB 27000	Zu-/Überschuss	-12.000	-10.000	-12.703,32		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	12.000	10.000	12.703,32		
AB 27	Zu-/Überschuss	-12.000	-10.000	-12.703,32		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 13

Gemeinde 5 Holm
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamtschulen
 U-Abschnitt 28100 Gemeinschaftsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.672000	A u s g a b e n					
	Schulkostenbeiträge	165.000	165.000	166.478,33	9	FB 4
	<i>Insgesamt 80 Holmer SchülerInnen besuchen Gemeinschaftsschulen in Wedel (66), Tornesch (3) sowie Waldorf- bzw. Privatschulen (11).</i>					
	Ausgaben	165.000	165.000	166.478,33		
	UAB 28100 Zu-/Überschuss	-165.000	-165.000	-166.478,33		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 14

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		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	120.000	115.000	112.920,99		FB 4
	<i>Der Umlagebetrag für das Haushaltsjahr 2018 beläuft sich auf rd. 120.000 € und steht unter dem Vorbehalt der Beratung und Beschlussfassung der Schulverbandsversammlung.</i>					
	<i>Im Schuljahr 2017/2018 werden insgesamt 64 SchülerInnen aus Holm die Gemeinschaftsschule des Schulverbandes Moorrege besuchen.</i>					
	Ausgaben	120.000	115.000	112.920,99		
UAB 28120	Zu-/Überschuss	-120.000	-115.000	-112.920,99		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	285.000	280.000	279.399,32		
AB 28	Zu-/Überschuss	-285.000	-280.000	-279.399,32		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 5 Holm
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Sonstiges
 U-Abschnitt 29000 Schülerbeförderung

Seite 15

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.172000	E i n n a h m e n					
	Kreiszugeweisung Schülerbeförderung	--	--	204,28		FB 4
	Einnahmen	0	0	204,28		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 29000 Zu-/Überschuss	0	0	204,28		
	Einnahmen	0	0	204,28		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	AB 29 Zu-/Überschuss	0	0	204,28		
	Einnahmen	35.600	40.900	48.989,32		
	Ausgaben	826.800	829.700	806.588,99		
	EP 2 Zu-/Überschuss	-791.200	-788.800	-757.599,67		

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	2018	2017	2016		
		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	3.000	3.000	2.850,35		FB 4
	Ausgaben	3.000	3.000	2.850,35		
UAB 30000	Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-2.850,35		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	3.000	3.000	2.850,35		
AB 30	Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-2.850,35		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 17

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.130000	Verkaufserlöse	100	100	300,00		FB 4
	Einnahmen	100	100	300,00		
	A u s g a b e n					
.510000	Denkmalpflege und Verschönerung des Ortsbildes	2.500	2.500	2.506,94		FB 5
.600000	Holmer Kulturpreis	2.500	0	2.343,67		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	5.700	3.200	5.525,61		
UAB 36000	Zu-/Überschuss	-5.600	-3.100	-5.225,61		
	Einnahmen	100	100	300,00		
	Ausgaben	5.700	3.200	5.525,61		
AB 36	Zu-/Überschuss	-5.600	-3.100	-5.225,61		
	Einnahmen	100	100	300,00		
	Ausgaben	8.700	6.200	8.375,96		
EP 3	Zu-/Überschuss	-8.600	-6.100	-8.075,96		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 18

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	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.177000	Teilnehmerbeiträge	3.300	3.300	3.420,00		FB 4
	Einnahmen	3.300	3.300	3.420,00		
	A u s g a b e n					
.590000	Veranstaltungen für Senioren	14.000	14.000	14.445,69		FB 4
	<i>- jährliche gemeindliche Seniorenausfahrt sowie Seniorenweihnachtsfeier</i>					
	Ausgaben	14.000	14.000	14.445,69		
UAB 43100	Zu-/Überschuss	-10.700	-10.700	-11.025,69		
	Einnahmen	3.300	3.300	3.420,00		
	Ausgaben	14.000	14.000	14.445,69		
AB 43	Zu-/Überschuss	-10.700	-10.700	-11.025,69		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 19

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	2018	2017	2016		
		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 für Jugendpflegefahrten	800	800	746,00		FB 4
.700010	Zuschüsse für die Jugendarbeit in Vereinen	400	400	525,00		FB 4
	- 125 EUR Freundeskreis Holmer Sportfischer					
	- 125 EUR Jugendbläsergruppe					
	- 125 EUR Rassegeflügelzuchtverein Wedel-Holm e.V.					
	Ausgaben	1.200	1.200	1.271,00		
UAB 45100	Zu-/Überschuss	-1.200	-1.200	-1.271,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.200	1.200	1.271,00		
AB 45	Zu-/Überschuss	-1.200	-1.200	-1.271,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 20

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	200	320,00		FB 4
.162000	Kostenanteile von Gemeinden -Hetlingen-	13.000	13.000	10.230,64		FB 4
	Einnahmen	13.200	13.200	10.550,64		
	A u s g a b e n					
.414000	tariflich Beschäftigte	61.300	59.900	56.857,03	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für tariflich Beschäftigte	5.200	5.200	3.646,30	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	13.400	13.200	12.045,74	1	FB 1
.500000	Unterhaltung des Gebäudes	4.000	4.000	-2.800,02		FB 5
.520000	Unterhaltung und Anschaffung von Möbeln/Geräten	300	300	131,43		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	8.500	8.500	7.055,68	3	FB 5
.600000	Veranstaltungen	1.500	1.600	1.391,33		FB 4
	- 1.000 EUR allgemeine Veranstaltungen					
	- 500 EUR Jugend-Kultur-Woche					
.650000	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	802,72		FB 4
.677000	Erstattung von Betriebskosten für den Kleinbus (TSV)	2.000	2.000	2.414,78		FB 4
	Ausgaben	97.200	95.700	81.544,99		
UAB 46010	Zu-/Überschuss	-84.000	-82.500	-70.994,35		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 5 Holm
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 46020 Kinderspielplätze

Seite 21

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		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	1.438,53		FB 5
.520000	Unterhaltung und Anschaffung von Geräten	3.500	3.500	3.122,72		FB 5
.679000	Maschinen- und Fuhrparkleistungen	2.300	1.900	2.700,00		FB 3
.679100	Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	12.500	10.000	13.800,00		FB 3
	Ausgaben	21.300	18.400	21.061,25		
	UAB 46020 Zu-/Überschuss	-21.300	-18.400	-21.061,25		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 22

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		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	0,00		FB 4
.162000	Kostenanteil nach dem Kindertagesstättengesetz	3.000	1.800	14.692,48		FB 4
.171000	Betriebskostenzuschüsse des Landes	45.000	45.000	47.662,50		FB 4
	Einnahmen	48.100	46.900	62.354,98		
	A u s g a b e n					
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	15.000	17.000	14.007,50		FB 5
.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	0,00		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	5.500	5.000	6.228,48	3	FB 5
.672000	Kostenausgleich nach dem Kindertagesstättengesetz	54.000	60.000	98.679,80		FB 4
.679000	Maschinen- und Fuhrparkleistungen	1.000	1.000	600,00		FB 3
.679100	Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	5.200	5.300	3.400,00		FB 3
.717000	Zuschuß für den DRK-Kindergarten	435.000	385.700	335.924,29		FB 4
	- ca. 374.700 EUR Barzuschuss					
	- ca. 37.000 EUR Mietwert HHST. 88000.140000					
	- ca. 23.300 EUR Wohngeld HHST. 88000.140000					
.717010	Zuschuß für den kirchlichen Kindergarten	203.200	192.400	170.468,18		FB 4
	- ca. 184.800 EUR Barzuschuß					
	- 18.400 EUR Mietwert HHSt. 88000.140000					
.788000	Sozialstaffelleistungen	4.500	5.000	5.403,40		FB 4

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 2016	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	724.400	672.400	634.711,65		
	UAB 46400 Zu-/Überschuss	-676.300	-625.500	-572.356,67		

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	2018	2017	2016		
		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	61.300	60.100	72.905,62		
	Ausgaben	844.700	788.300	739.046,68		
AB 46	Zu-/Überschuss	-783.400	-728.200	-666.141,06		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 25

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	2018	2017	2016		
		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	733,00		FB 4
	- 200 EUR Lebenshilfe für Behinderte e.V.					
	- 481 EUR institutionelle Förderung Familienbildungsstätte Wedel e.V.					
	Ausgaben	700	700	733,00		
UAB 47000	Zu-/Überschuss	-700	-700	-733,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	700	700	733,00		
AB 47	Zu-/Überschuss	-700	-700	-733,00		
	Einnahmen	64.600	63.400	76.325,62		
	Ausgaben	860.600	804.200	755.496,37		
EP 4	Zu-/Überschuss	-796.000	-740.800	-679.170,75		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 26

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	2018	2017	2016		
		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	6.800	6.698,49		FB 4
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00		FB 5
	Einnahmen	16.100	6.900	6.698,49		
	A u s g a b e n					
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	20.000	15.000	16.796,70		FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	1.000	1.000	1.841,00		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	5.000	5.000	7.645,99	3	FB 5
.679000	Maschinen- und Fuhrparkleistungen	3.400	3.300	2.500,00		FB 3
.679100	Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	18.100	17.200	12.800,00		FB 3
.700000	Zuschuss Bewirtschaftungskostenanteil	8.300	8.400	8.159,23		FB 4
	Bewirtschaftungskostenanteil an den TSV Holm von 1910 e.V. für Reinigung Sportanlagen					
.700010	Zuschuss an TSV Holm für Bundesfreiwilligendienst	0	0	0,00		FB 4
	Ausgaben	55.800	49.900	49.742,92		
UAB 56000	Zu-/Überschuss	-39.700	-43.000	-43.044,43		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 27

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten und Pachten	22.500	37.200	37.194,41		FB 4
	- 22.500 €EUR Bewirtschaftungskostenanteil der Grundschule Holm (HHSt. 21110.672400)					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	139,63		FB 5
	Einnahmen	22.600	37.300	37.334,04		
	A u s g a b e n					
.500000	Gebäudeunterhaltung	15.000	25.000	21.063,54		FB 5
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.500	4.000	3.767,85		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	42.000	40.000	33.546,43	3	FB 5
.672100	Erstattung für Hausmeisterleistungen	13.600	13.400	13.100,00		FB 3
	Ausgaben	75.100	82.400	71.477,82		
	UAB 56100 Zu-/Überschuss	-52.500	-45.100	-34.143,78		
	Einnahmen	38.700	44.200	44.032,53		
	Ausgaben	130.900	132.300	121.220,74		
	AB 56 Zu-/Überschuss	-92.200	-88.100	-77.188,21		

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	2018	2017	2016		
		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					
.679000	Maschinen- und Fuhrparkleistungen	10.400	10.000	8.900,00		FB 3
.679100	Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	55.800	51.800	45.700,00		FB 3
	Ausgaben	66.200	61.800	54.600,00		
UAB 58000	Zu-/Überschuss	-66.200	-61.800	-54.600,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	66.200	61.800	54.600,00		
AB 58	Zu-/Überschuss	-66.200	-61.800	-54.600,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 29

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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.130000	Erlöse aus Holzverkauf	2.500	2.500	4.232,50		FB 5
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00		FB 5
.176000	Zuschuß des Vereins "Naherholung Umland Hamburg"	16.000	16.000	16.000,00		FB 5
	Einnahmen	18.600	18.600	20.232,50		
	A u s g a b e n					
.500000	Unterhaltungskosten	2.000	2.000	2.583,15		FB 5
.520000	Kauf und Unterhaltung von Geräten und Schildern	500	2.200	78,93		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	1.377,55		FB 5
.679000	Maschinen- und Fuhrparkleistungen	7.700	6.600	7.300,00		FB 3
.679100	Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	41.100	34.300	37.500,00		FB 3
	Ausgaben	53.300	47.100	48.839,63		
	UAB 59000 Zu-/Überschuss	-34.700	-28.500	-28.607,13		
	Einnahmen	18.600	18.600	20.232,50		
	Ausgaben	53.300	47.100	48.839,63		
	AB 59 Zu-/Überschuss	-34.700	-28.500	-28.607,13		
	Einnahmen	57.300	62.800	64.265,03		
	Ausgaben	250.400	241.200	224.660,37		
	EP 5 Zu-/Überschuss	-193.100	-178.400	-160.395,34		

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	2018	2017	2016		
		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					
.650000	Kosten der Bauleitplanung	10.000	10.000	2.222,92		FB 5
	Ausgaben	10.000	10.000	2.222,92		
UAB 61000	Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-2.222,92		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	10.000	10.000	2.222,92		
AB 61	Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-2.222,92		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 5 Holm
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung (Wohnungsfürs.)
 U-Abschnitt 62000 Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge

Seite 31

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.206000	E i n n a h m e n					
	Zinsen aus Darlehen	200	200	171,52		FB 3
	an Wohnungsbauunternehmen					
	Einnahmen	200	200	171,52		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 62000	Zu-/Überschuss	200	171,52		
		Einnahmen	200	171,52		
		Ausgaben	0	0,00		
	AB 62	Zu-/Überschuss	200	171,52		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 32

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Nutzungsentgelt	100	0	--		FB 2
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10.000	100	390,14		FB 2
	Einnahmen	10.100	100	390,14		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltungskosten	45.000	55.000	82.073,03		FB 5
.520000	Kauf von Straßenschildern	2.500	2.500	49,56		FB 2
.650000	Geschäftsausgaben	400	400	342,68		FB 5
.679000	Maschinen- und Fuhrparkleistungen	4.600	6.000	6.800,00		FB 3
.679100	Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	24.800	31.600	34.700,00		FB 3
.713000	Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	35.800	35.800	35.738,28		FB 5
	- gestiegene Jahresumlage an den Wegeunterhaltungsverband (0,35 €/qm Wegefläche)					
	Ausgaben	113.100	131.300	159.703,55		
UAB 63000	Zu-/Überschuss	-103.000	-131.200	-159.313,41		
	Einnahmen	10.100	100	390,14		
	Ausgaben	113.100	131.300	159.703,55		
AB 63	Zu-/Überschuss	-103.000	-131.200	-159.313,41		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 33

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.150000	E i n n a h m e n sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	--	--	0,00		FB 5
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltungskosten	11.000	11.000	10.000,00		FB 5
.540000	Strombezugskosten	14.500	13.000	4.074,25	3	FB 5
	Ausgaben	25.500	24.000	14.074,25		
	UAB 67000 Zu-/Überschuss	-25.500	-24.000	-14.074,25		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 5 Holm
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Strassenbeleuchtung u. -reinigung
 U-Abschnitt 67500 Straßenreinigung

Seite 34

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		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	10.918,26		FB 5
	Ausgaben	9.000	9.000	10.918,26		
UAB 67500	Zu-/Überschuss	-9.000	-9.000	-10.918,26		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	34.500	33.000	24.992,51		
AB 67	Zu-/Überschuss	-34.500	-33.000	-24.992,51		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 5 Holm
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
 U-Abschnitt 69000 Wasserläufe, Wasserbau

Seite 35

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		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	2.581,58		FB 5
	Ausgaben	4.000	4.000	2.581,58		
UAB 69000	Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-2.581,58		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	4.000	4.000	2.581,58		
AB 69	Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-2.581,58		
	Einnahmen	10.300	300	561,66		
	Ausgaben	161.600	178.300	189.500,56		
EP 6	Zu-/Überschuss	-151.300	-178.000	-188.938,90		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 36

Gemeinde 5 Holm
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Benutzungsgebühren für die Schmutzwasserleitung	297.000	284.000	280.040,53		FB 3
.205100	Zinsen aus der Gebührenaussgleichsrücklage	0	0	22,37		FB 3
.261000	Zuführung aus der Gebührenaussgleichsrücklage	46.200	44.000	37.740,28		FB 3
.275000	kalkulatorische Zinsen	1.900	1.900	1.900,00		FB 3
	Einnahmen	345.100	329.900	319.703,18		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltungskosten	30.000	30.000	22.617,79		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	2.041,93		FB 5
.672000	Verwaltungskostenumlage des Amtes	30.800	30.100	29.302,00		FB 3
.672010	Kostenanteil an die Gemeinde Appen	9.000	5.500	7.341,29		FB 3
.679000	Maschinen- und Fuhrparkleistungen	100	100	100,00		FB 3
.679100	Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	200	200	200,00		FB 3
.680000	Abschreibungen	34.700	34.700	34.649,00		FB 3
.711000	Abwasserabgabe	300	300	125,27		FB 3
.713000	Umlage an den Abwasserzweckverband	238.000	227.000	223.325,90		FB 3
.840000	Zuführung zur Gebühren- ausgleichsrücklage	0	0	0,00		FB 3
	Ausgaben	345.100	329.900	319.703,18		
UAB 70000	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	345.100	329.900	319.703,18		
	Ausgaben	345.100	329.900	319.703,18		
AB 70	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 5 Holm
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
 U-Abschnitt 72000 gemeindliche Shredderaktion

Seite 37

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		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					
.676000	Kosten der Gartenmüllabfuhr	3.000	3.000	1.910,58		FB 5
.679000	Maschinen- und Fuhrparkleistungen	100	100	100,00		FB 3
.679100	Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	400	500	200,00		FB 3
	Ausgaben	3.500	3.600	2.210,58		
UAB 72000	Zu-/Überschuss	-3.500	-3.600	-2.210,58		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	3.500	3.600	2.210,58		
AB 72	Zu-/Überschuss	-3.500	-3.600	-2.210,58		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 38

Gemeinde 5 Holm
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 73 Märkte
 U-Abschnitt 73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.110000	E i n n a h m e n					
	Marktstandgebühren	500	500	546,00		FB 2
	Einnahmen	500	500	546,00		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 73000 Zu-/Überschuss	500	500	546,00		
	Einnahmen	500	500	546,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
AB 73	Zu-/Überschuss	500	500	546,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 39

Gemeinde 5 Holm
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 75 Bestattungswesen
 U-Abschnitt 75000 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Friedhofsgebühr	22.000	22.000	20.959,00		FB 3
.110010	Bestattungsgebühren	38.000	38.000	35.760,00		FB 3
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	43,00		FB 3
.172000	Zuweisung der Gemeinde Hetlingen	5.400	5.400	5.309,10		FB 3
.260000	Zuführung aus der Sonderrücklage Grabpflegelegate	10.500	8.500	10.594,80		FB 3
	Einnahmen	76.000	74.000	72.665,90		
	A u s g a b e n					
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	7.000	7.000	19.855,78		FB 5
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	394,88		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	7.000	7.000	8.540,04		FB 5
.672000	Verwaltungskostenumlage des Amtes	8.700	8.500	8.272,00		FB 3
.679000	Maschinen- und Fuhrparkleistungen	8.100	8.400	8.000,00		FB 3
.679100	Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	43.500	43.600	41.300,00		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 76.000 EUR und Ausgaben von 88.000 EUR ab. Dies bedeutet einen Zuschussbedarf von 12.000 EUR und stellt momentan einen Kostendeckungsgrad von rd. 86 % dar.						
	Ausgaben	88.000	88.200	98.987,70		
UAB 75000	Zu-/Überschuss	-12.000	-14.200	-26.321,80		
	Einnahmen	76.000	74.000	72.665,90		
	Ausgaben	88.000	88.200	98.987,70		
AB 75	Zu-/Überschuss	-12.000	-14.200	-26.321,80		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 40

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.140000	E i n n a h m e n Mieten	17.000	16.500	15.478,71		FB 5
	- ca. 8.000 EUR Hausmeisterwohnung					
	- 800 EUR Kulturverein					
	- ca. 8.200 EUR Nutzungsentgelte					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	1.035,20		FB 4
	Einnahmen	18.000	17.500	16.513,91		
	A u s g a b e n					
.414000	tariflich Beschäftigte	12.200	12.200	11.566,57	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für tariflich Beschäftigte	1.300	1.300	746,03	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.700	2.700	2.336,60	1	FB 1
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	20.000	15.000	15.000,00		FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	2.000	2.000	1.554,58		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	14.000	14.000	9.931,03	3	FB 5
.650000	Geschäftsausgaben	500	200	0,00		FB 5
.652000	Fernmeldegebühren	700	300	273,14		FB 1
	Ausgaben	53.400	47.700	41.407,95		
UAB 76000	Zu-/Überschuss	-35.400	-30.200	-24.894,04		
	Einnahmen	18.000	17.500	16.513,91		
	Ausgaben	53.400	47.700	41.407,95		
AB 76	Zu-/Überschuss	-35.400	-30.200	-24.894,04		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 41

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 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	38.300	38.300	38.400,00		FB 3
	von HHSt. 21110.679000 = 400 EUR - Schule					
	von HHSt. 46020.679000 = 2.300 EUR - Kinderspielplätze					
	von HHSt. 46400.679000 = 1.000 EUR - Kindergärten					
	von HHSt. 56000.679000 = 3.400 EUR - Sportanlagen					
	von HHSt. 58000.679000 = 10.400 EUR - Park- u. Grünanlagen					
	von HHSt. 59000.679000 = 7.700 EUR - Holmer Sandberge/Naherholung					
	von HHSt. 63000.679000 = 4.600 EUR - Straßen und Wege					
	von HHSt. 70000.679000 = 100 EUR - Abwasserbeseitigung					
	von HHSt. 72000.679000 = 100 EUR - Gartenmüllabfuhr					
	von HHSt. 75000.679000 = 8.100 EUR - Friedhof					
	von HHSt. 88000.679000 = 200 EUR - allgem. Grundvermögen					
.169100	Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	204.700	199.300	196.700,00		FB 3
	von HHSt. 21110.679100 = 2.200 EUR - Schule					
	von HHSt. 46020.679100 = 12.500 EUR - Kinderspielplätze					
	von HHSt. 46400.679100 = 5.200 EUR - Kindergärten					
	von HHSt. 56000.679100 = 18.100 EUR - Sportanlagen					
	von HHSt. 58000.679100 = 55.800 EUR - Grünanlagen					
	von HHSt. 59000.679100 = 41.100 EUR - Holmer Sandberge/Naherholung					
	von HHSt. 63000.679100 = 24.800 EUR - Straßen und Wege					
	von HHSt. 70000.679100 = 200 EUR - Abwasserbeseitigung					
	von HHSt. 72000.679100 = 400 EUR - Gartenmüllabfuhr					
	von HHSt. 75000.679100 = 43.500 EUR - Friedhof					
	von HHSt. 88000.679100 = 900 EUR - allgem. Grundvermögen					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 42

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	243.100	237.700	235.200,00		
	A u s g a b e n					
.414000	tariflich Beschäftigte	158.400	154.000	135.626,48	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für tariflich Beschäftigte	13.400	13.400	10.205,90	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	32.400	31.400	27.908,49	1	FB 1
.460000	Personalnebenausgaben	500	500	0,00	1	FB 1
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	2.000	2.000	2.490,55		FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	4.500	4.000	4.262,74		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	4.000	4.500	1.804,86	3	FB 5
.550000	Kosten der Fahrzeughaltung	25.000	25.000	23.981,47		FB 5
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	1.500	1.500	971,72		FB 5
.562000	Aus- und Fortbildung	500	500	99,25		FB 5
.652000	Fernmeldegebühren	900	900	750,94		FB 1
	Ausgaben	243.100	237.700	208.102,40		
	UAB 77100 Zu-/Überschuss	0	0	27.097,60		
	Einnahmen	243.100	237.700	235.200,00		
	Ausgaben	243.100	237.700	208.102,40		
	AB 77 Zu-/Überschuss	0	0	27.097,60		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 5 Holm
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 78 Förderung d. Land- und Forstwirtschaft
 U-Abschnitt 78000

Seite 43

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		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	4.000	5.000	2.016,50		FB 5
	Ausgaben	4.000	5.000	2.016,50		
UAB 78000	Zu-/Überschuss	-4.000	-5.000	-2.016,50		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	4.000	5.000	2.016,50		
AB 78	Zu-/Überschuss	-4.000	-5.000	-2.016,50		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 44

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	2018	2017	2016		
		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					
.655000	Begleitkosten Aktivregion	2.500	2.400	2.401,60		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	5.500	5.400	5.401,60		
	UAB 79100 Zu-/Überschuss	-5.500	-5.400	-5.401,60		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 45

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		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					
.718000	Zuschuss für Projekt "Nachtbus/Buslinie 589"	1.100	1.100	918,05		FB 5
	Ausgaben	1.100	1.100	918,05		
UAB 79200	Zu-/Überschuss	-1.100	-1.100	-918,05		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	6.600	6.500	6.319,65		
AB 79	Zu-/Überschuss	-6.600	-6.500	-6.319,65		
	Einnahmen	682.700	659.600	644.628,99		
	Ausgaben	743.700	718.600	678.747,96		
EP 7	Zu-/Überschuss	-61.000	-59.000	-34.118,97		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 46

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.220000	E i n n a h m e n					
	Konzessionsabgabe	106.000	105.700	109.967,90		FB 3
	Einnahmen	106.000	105.700	109.967,90		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 81700 Zu-/Überschuss	106.000	105.700	109.967,90		
	Einnahmen	106.000	105.700	109.967,90		
	Ausgaben	0	0	0,00		
AB 81	Zu-/Überschuss	106.000	105.700	109.967,90		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 5 Holm
 Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
 U-Abschnitt 87000 Kreditinstitute

Seite 47

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.210000	E i n n a h m e n					
	Dividende	100	100	13,94		FB 3
	Einnahmen	100	100	13,94		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 87000 Zu-/Überschuss	100	100	13,94		
	Einnahmen	100	100	13,94		
	Ausgaben	0	0	0,00		
AB 87	Zu-/Überschuss	100	100	13,94		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 48

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.140000	E i n n a h m e n Mieten und Pachten - <i>ca. 66.000 EUR Mieten/Nebenkosten Wohnungen Hörnstraße, Schulstraße und Lehmweg</i> - <i>4.800 EUR Pacht</i> - <i>ca. 78.700 EUR Mietwerte/Wohngeld KIGA HHst. 4640.71700/71701</i>	149.500	145.000	143.173,19		FB 5
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	1.148,74		FB 5
	Einnahmen	149.600	145.100	144.321,93		
	A u s g a b e n					
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	20.000	35.000	22.130,39		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	40.000	40.000	37.436,85	3	FB 5
.679000	Maschinen- und Fuhrparkleistungen	200	400	1.000,00		FB 3
.679100	Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	900	2.100	5.100,00		FB 3
	Ausgaben	61.100	77.500	65.667,24		
UAB 88000	Zu-/Überschuss	88.500	67.600	78.654,69		
	Einnahmen	149.600	145.100	144.321,93		
	Ausgaben	61.100	77.500	65.667,24		
AB 88	Zu-/Überschuss	88.500	67.600	78.654,69		
	Einnahmen	255.700	250.900	254.303,77		
	Ausgaben	61.100	77.500	65.667,24		
EP 8	Zu-/Überschuss	194.600	173.400	188.636,53		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 49

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.000000	Grundsteuer A	44.000	44.000	40.536,69		FB 3
.001000	Grundsteuer B	510.000	510.000	488.337,05		FB 3
.003000	Gewerbesteuer	1.100.000	1.120.000	1.139.921,27		FB 3
.010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.013.500	1.973.100	1.867.026,00		FB 3
.012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	169.500	140.200	112.076,00		FB 3
.022000	Hundesteuer	12.500	12.500	11.998,33		FB 3
.041000	Schlüsselzuweisungen	119.000	1.000	0,00		FB 3
.091000	Sonderausgleich nach FAG	180.500	179.300	175.968,00		FB 3
.265000	Verzinsung von Steuernachforderungen	5.000	5.000	2.494,00		FB 3
	Einnahmen	4.154.000	3.985.100	3.838.357,34		
	A u s g a b e n					
.810000	Gewerbesteuerumlage	225.000	230.000	202.879,00		FB 3
.831000	Finanzausgleichsumlage	0	0	23.352,00		FB 3
.832000	Kreisumlage	1.449.800	1.367.600	1.288.531,14		FB 3
.832200	Amtsumlage	501.900	473.400	438.100,45		FB 3
.845000	Verzinsung von Steuererstattungen	5.000	5.000	364,00		FB 3
	Ausgaben	2.181.700	2.076.000	1.953.226,59		
	UAB 90000 Zu-/Überschuss	1.972.300	1.909.100	1.885.130,75		
	Einnahmen	4.154.000	3.985.100	3.838.357,34		
	Ausgaben	2.181.700	2.076.000	1.953.226,59		
	AB 90 Zu-/Überschuss	1.972.300	1.909.100	1.885.130,75		

90000.000000/ Grundsteuer A**001000 Grundsteuer B**

Die gemeindlichen Hebesätze für die Grundsteuer wurden zuletzt zum 01.01.2017 angepasst und bleiben für 2018 unverändert. Bei der Grundsteuer B ist in Folge von Neu- und Nachberechnungen für Vorjahre ein Haushaltsansatz von 510.000 EUR zu erwarten.

90000.003000 Gewerbesteuer

Laut Haushaltserlass wird der nivellierte Hebesatz für die Gewerbesteuer mit 333,5 % (davon Gewerbesteuerumlagesatz 68,5 %) angenommen. Entsprechend des Haushaltserlasses ist die Entwicklung der Gewerbesteuer unter Berücksichtigung der jeweiligen örtlichen Verhältnisse sorgfältig zu schätzen. Bei Anwendung des gemeindlichen Hebesatzes von 336 % wird für 2018 ein Gewerbesteueraufkommen von 1.100.000 EUR prognostiziert.

90000.010000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Auf der Grundlage der Steuerschätzung wurde das zu erwartende Ergebnis für die Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für das Haushaltsjahr 2017 zunächst mit insgesamt 1.229 Mio. EUR prognostiziert. Entsprechend den Ergebnissen der Steuerschätzung wird empfohlen, für das Jahr 2018 von einem Gemeindeanteil von 1.278 Mio. EUR auszugehen.

Der auf die Gemeinde Holm entfallende Anteil an der Einkommensteuer wird unter Berücksichtigung des gestiegenen Gesamtvolumens am Einkommensteueraufkommen mit rd. 2.013.500 EUR in Ansatz gebracht.

Der endgültige Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf der Grundlage der tatsächlichen Einkommensteuerentwicklung zu beobachten sein.

90000.012000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Als Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird entsprechend dem Haushaltserlass ein Verteilungsvolumen von 193 Mio. EUR zu erwarten sein. Dies stellt einen auf die Gemeinde Holm entfallenden Anteil von 169.500 EUR dar.

90000.022000 Hundesteuer

Zurzeit sind 303 Hunde zur Hundesteuer angemeldet. Für 2018 ergibt sich ein Haushaltsansatz von 12.500 EUR.

90000.041000 Schlüsselzuweisungen / 90000.831000 Finanzausgleichsumlage

Für die Ermittlung der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen 2018 wird die Steuerkraft des 2. Halbjahres 2016 sowie 1. Halbjahres 2017 herangezogen.

Unter Berücksichtigung der im Finanzausgleich 2018 voraussichtlich zu erwartenden Festsetzung der Finanzausgleichsmasse, Nivellierungssätze sowie der Grundbeträge ergibt sich für die Gemeinde Holm ein Gesamtbetrag an Schlüsselzuweisungen in Höhe von lediglich rd. 119.000 EUR.

90000.091000 Sonderausgleich nach dem Familienleistungsausgleich gem. § 31 a Finanzausgleichsgesetz (FAG)

Für das Jahr 2018 ist aufgrund des Landeshaushalts mit Zuweisungen in Gesamthöhe von rd. 114,6 Mio. EUR zu rechnen. Der Sonderausgleich, der auf die Gemeinde Holm entfällt, ist mit 180.500 EUR ermittelt worden.

90000.810000 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage wird im Jahr 2018 voraussichtlich 68,5 % betragen. Bei dem geplanten Gewerbesteueraufkommen von 1.100.000 EUR ergibt sich eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 225.000 EUR.

90000.832000 Kreisumlage

Auf der Basis eines Kreisumlagesatzes von 39,0 % ermittelt sich eine Kreisumlage in Höhe von 1.449.800 EUR.

90000.832200 Amtsumlage

Der Amtsumlagesatz wurde vorbehaltlich des Beschlusses des Amtsausschusses zunächst auf 13,5 % festgesetzt, so dass sich für die Gemeinde Holm unter Anwendung der vorläufigen Umlagegrundlagen ein Betrag von 501.900 EUR ergibt.

Die zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage sowie Amtsumlage angewandten Grundlagen sind momentan lediglich vorläufig, da die maßgeblichen Bevölkerungszahlen noch nicht vorliegen und die angewandten Grunddaten auf den Empfehlungen des Haushaltserlass für 2018 basieren.

Der Abschnitt 90 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen – schließt mit einem Überschuss in Höhe von 1.972.300 EUR ab.

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 50

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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.202000	Zinserstattung des Amtes	--	--	0,00		FB 3
.206000	Zinsen aus Geldanlagen bei Banken	100	100	131,32		FB 3
.208000	Zinsen für Darlehen	100	600	730,00		FB 3
	von übrigen Bereichen					
.260010	Zuführung zur Gebühren- ausgleichsrücklage	0	0	0,00		FB 3
.261000	Stundungszinsen	100	100	185,00		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	10.000	10.200	10.321,00		FB 3
	von 21110.685000 = 6.835 EUR					
	von 75000.685000 = 3.060 EUR					
.280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	150.800	152.000	48.335,08		FB 3
	- 94.100 EUR allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt					
	- 10.500 EUR Entnahme aus Grabpflegelegaten					
	- 46.200 EUR Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage OE					
	Einnahmen	214.000	215.900	112.528,40		
	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	100	100	84,79		FB 3
	und Gemeindeverbände					
.808000	Zinsen an den Kreditmarkt	7.100	8.700	10.841,01		FB 3
.840000	Zuführung Grabpflegelegate	10.500	8.500	10.594,80		FB 3

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 51

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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.841000	Zuführung aus der Gebührenausschleichsrücklage	46.200	44.000	37.740,28		FB 3
.850000	Deckungsreserve	3.000	3.000	0,00		FB 3
.860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	150.800	126.600	172.142,87		FB 3
	- 106.581 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	219.600	192.800	233.303,75		
UAB 91000	Zu-/Überschuss	-5.600	23.100	-120.775,35		
	Einnahmen	214.000	215.900	112.528,40		
	Ausgaben	219.600	192.800	233.303,75		
AB 91	Zu-/Überschuss	-5.600	23.100	-120.775,35		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2018

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 54

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	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								
.367000	Zuschüsse	0		0	14.462,89				FB 5
	Einnahmen	0		0	14.462,89				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von bewegl. Vermögen	1.000	0	1.000	32.495,12	0	1.000		FB 5
	Ausgaben	1.000	0	1.000	32.495,12	0	1.000		
	UAB 02000 Zu-/Überschuss	-1.000		-1.000	-18.032,23				
	Einnahmen	0		0	14.462,89				
	Ausgaben	1.000	0	1.000	32.495,12	0	1.000		
	AB 02 Zu-/Überschuss	-1.000		-1.000	-18.032,23				
	Einnahmen	0		0	14.462,89				
	Ausgaben	1.000	0	1.000	32.495,12	0	1.000		
	EP 0 Zu-/Überschuss	-1.000		-1.000	-18.032,23				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 55

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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf		
		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 des Landes	0		16.700	0,00				FB 2
	Einnahmen	0		16.700	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	66.500	0,00	0	66.500		FB 2
	- Mannschaftstransportfahrzeug -								
	Ausgaben	0	0	66.500	0,00	0	66.500		
	UAB 13010 Zu-/Überschuss	0		-49.800	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 56

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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	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 des Landes	0		4.400	0,00				FB 2
	Einnahmen	0		4.400	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	20.000	0	8.800	7.212,62	0	8.800		FB 2
	Ausrüstungsgegenstände								
	Ausgaben	20.000	0	8.800	7.212,62	0	8.800		
	UAB 13020 Zu-/Überschuss	-20.000		-4.400	-7.212,62				
	Einnahmen	0		21.100	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	75.300	7.212,62	0	75.300		
	AB 13 Zu-/Überschuss	-20.000		-54.200	-7.212,62				
	Einnahmen	0		21.100	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	75.300	7.212,62	0	75.300		
	EP 1 Zu-/Überschuss	-20.000		-54.200	-7.212,62				

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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	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	6.500	0	4.000	10.000,00	0	4.000		FB 4
	Ausgaben	6.500	0	4.000	10.000,00	0	4.000		
	UAB 21110 Zu-/Überschuss	-6.500		-4.000	-10.000,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 58

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	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								
.950010	Planungskosten Anbau Betreuungsschule	10.000	0	0	--	0	0		
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	0	0		
	UAB 21120 Zu-/Überschuss	-10.000		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	16.500	0	4.000	10.000,00	0	4.000		
	AB 21 Zu-/Überschuss	-16.500		-4.000	-10.000,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	16.500	0	4.000	10.000,00	0	4.000		
	EP 2 Zu-/Überschuss	-16.500		-4.000	-10.000,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 5 Holm
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 36 Heimatpflege
 U-Abschnitt 36020 Reetdachförderung

Seite 59

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.987000	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	Zuschüsse an Privatpersonen	5.000	0	5.000	6.721,59	0	5.000		FB 5
	Ausgaben	5.000	0	5.000	6.721,59	0	5.000		
	UAB 36020 Zu-/Überschuss	-5.000		-5.000	-6.721,59				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	5.000	6.721,59	0	5.000		
	AB 36 Zu-/Überschuss	-5.000		-5.000	-6.721,59				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	5.000	6.721,59	0	5.000		
	EP 3 Zu-/Überschuss	-5.000		-5.000	-6.721,59				

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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	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	3.000	0	0	0,00	0	0		FB 4
	Ausgaben	3.000	0	0	0,00	0	0		
	UAB 46010 Zu-/Überschuss	-3.000		0	0,00				

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	2018	Verpfl.-Erm.	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2018						
		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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf		
		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								
.362000	Kreiszuzuweisung für Krippenplätze	0		0	4.531,48				FB 5
	Einnahmen	0		0	4.531,48				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	3.143,39	0	0		FB 4
.950000	Baukosten "Kiga Arche-Noah"	0	0	170.000	0,00	0	170.000		FB 5
.950010	Baukosten "Naturkindergarten"	0	0	10.500	117.772,39	0	10.500		FB 5
.950020	Planungskosten Umbau DRK-Kiga	5.000	0	0	--	0	0		FB 5
	Ausgaben	5.000	0	180.500	120.915,78	0	180.500		
	UAB 46400 Zu-/Überschuss	-5.000		-180.500	-116.384,30				
	Einnahmen	0		0	4.531,48				
	Ausgaben	13.000	0	185.500	120.915,78	0	185.500		
	AB 46 Zu-/Überschuss	-13.000		-185.500	-116.384,30				
	Einnahmen	0		0	4.531,48				
	Ausgaben	13.000	0	185.500	120.915,78	0	185.500		
	EP 4 Zu-/Überschuss	-13.000		-185.500	-116.384,30				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 63

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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.987000	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	Zuschüsse an Privatpersonen	1.000	0	1.000	200,85	0	1.000		FB 5
	Ausgaben	1.000	0	1.000	200,85	0	1.000		
	UAB 54010 Zu-/Überschuss	-1.000		-1.000	-200,85				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	1.000	200,85	0	1.000		
	AB 54 Zu-/Überschuss	-1.000		-1.000	-200,85				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm.	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2018						
		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								
.988010	Zuschuss für Gerätebeschaffung	0	0	2.100	0,00	0	2.100		FB 5
	Ausgaben	0	0	2.100	0,00	0	2.100		
	UAB 56000 Zu-/Überschuss	0		-2.100	0,00				

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	2018	Verpfl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf		
			2018		2016			2016	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.361000	E i n n a h m e n								
	Zuweisung aus Mitteln der AktivRegion	0		97.500	0,00				FB 5
	Einnahmen	0		97.500	0,00				
.960000	A u s g a b e n								
	Baukosten	0	0	165.000	0,00	0	165.000		FB 5
	Ausgaben	0	0	165.000	0,00	0	165.000		
	UAB 56030 Zu-/Überschuss	0		-67.500	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 66

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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	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	72.100	0	0	--	0	0		FB 3
	Ausgaben	72.100	0	0	0,00	0	0		
	UAB 56050 Zu-/Überschuss	-72.100		0	0,00				
	Einnahmen	0		97.500	0,00				
	Ausgaben	72.100	0	167.100	0,00	0	167.100		
	AB 56 Zu-/Überschuss	-72.100		-69.600	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 67

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	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	1.300	0,00	0	1.300		FB 5
	Ausgaben	0	0	1.300	0,00	0	1.300		
	UAB 58000 Zu-/Überschuss	0		-1.300	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	1.300	0,00	0	1.300		
	AB 58 Zu-/Überschuss	0		-1.300	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 68

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm.	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2018						
		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	0		2.600	0,00				FB 5
	Einnahmen	0		2.600	0,00				
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 59010 Zu-/Überschuss	0		2.600	0,00				
	Einnahmen	0		2.600	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 59 Zu-/Überschuss	0		2.600	0,00				
	Einnahmen	0		100.100	0,00				
	Ausgaben	73.100	0	169.400	200,85	0	169.400		
	EP 5 Zu-/Überschuss	-73.100		-69.300	-200,85				

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	2018	Verpfl.-Erm.	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2018						
		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				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 5 Holm
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
U-Abschnitt 61020 Regionalpark Wedeler Au

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.950000	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	Baukosten	0	0	0	-7.766,76	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	-7.766,76	0	0		
	UAB 61020 Zu-/Überschuss	0		0	7.766,76				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-7.666,76	0	0		
	AB 61 Zu-/Überschuss	0		0	7.666,76				

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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.326000	E i n n a h m e n								
	Rückflüsse aus Darlehen	3.200		3.200	3.176,42				FB 3
	Einnahmen	3.200		3.200	3.176,42				
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 62000 Zu-/Überschuss	3.200		3.200	3.176,42				
	Einnahmen	3.200		3.200	3.176,42				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 62 Zu-/Überschuss	3.200		3.200	3.176,42				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 5 Holm
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestrassen
U-Abschnitt 63060 Verbesserung an Fußwegen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm.	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2018						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.960000	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	Baukosten	0	0	0	0,00	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 63060 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	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								
.362000	Zuweisung des Kreises	0		0	6.000,00				FB 5
	Einnahmen	0		0	6.000,00				
	A u s g a b e n								
.960000	Baukosten	0	0	0	0,00	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 63210 Zu-/Überschuss	0		0	6.000,00				

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	2018	Verpfl.-Erm.	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2018						
		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	0,00	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 63260 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	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	750.000	--	0	750.000		FB 5
	Ausgaben	0	0	750.000	0,00	0	750.000		
	UAB 63270 Zu-/Überschuss	0		-750.000	0,00				
	Einnahmen	0		0	6.000,00				
	Ausgaben	0	0	750.000	0,00	0	750.000		
	AB 63 Zu-/Überschuss	0		-750.000	6.000,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 76

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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.950001	Erweiterung der Straßenbeleuchtung an der B432	0	0	24.000	--	0	24.000		FB 5
	Ausgaben	0	0	24.000	0,00	0	24.000		
	UAB 67000 Zu-/Überschuss	0		-24.000	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	24.000	0,00	0	24.000		
	AB 67 Zu-/Überschuss	0		-24.000	0,00				
	Einnahmen	3.200		3.200	9.176,42				
	Ausgaben	0	0	774.000	-7.666,76	0	774.000		
	EP 6 Zu-/Überschuss	3.200		-770.800	16.843,18				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 5 Holm
Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
U-Abschnitt 72000 Förderung der Abfallverwertung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm.	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2018						
		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 Werstoffsammelstation	0	0	0	30.000,00	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	30.000,00	0	0		
	UAB 72000 Zu-/Überschuss	0		0	-30.000,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	30.000,00	0	0		
	AB 72 Zu-/Überschuss	0		0	-30.000,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 78

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	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	12.500	0	3.000	6.142,98	0	3.000		FB 5
	Ausgaben	12.500	0	3.000	6.142,98	0	3.000		
	UAB 77100 Zu-/Überschuss	-12.500		-3.000	-6.142,98				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	12.500	0	3.000	6.142,98	0	3.000		
	AB 77 Zu-/Überschuss	-12.500		-3.000	-6.142,98				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	12.500	0	3.000	36.142,98	0	3.000		
	EP 7 Zu-/Überschuss	-12.500		-3.000	-36.142,98				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 79

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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2018						
		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								
.340000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00				FB 5
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.932000	Grunderwerbskosten	0	0	1.400	455,18	0	1.400		FB 5
	Ausgaben	0	0	1.400	455,18	0	1.400		
	UAB 88000 Zu-/Überschuss	0		-1.400	-455,18				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 5 Holm
Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
U-Abschnitt 88110 Grunderwerb B-Plan 26

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	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								
.932000	Grunderwerbskosten	0	0	0	901,55	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	901,55	0	0		
	UAB 88110 Zu-/Überschuss	0		0	-901,55				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 81

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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	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								
.340000	Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	0		1.500.000	--				FB 5
	Einnahmen	0		1.500.000	0,00				
	A u s g a b e n								
.932000	Grunderwerbskosten	0	0	660.000	--	0	660.000		FB 5
	Ausgaben	0	0	660.000	0,00	0	660.000		
	UAB 88120 Zu-/Überschuss	0		840.000	0,00				
	Einnahmen	0		1.500.000	0,00				
	Ausgaben	0	0	661.400	1.356,73	0	661.400		
	AB 88 Zu-/Überschuss	0		838.600	-1.356,73				
	Einnahmen	0		1.500.000	0,00				
	Ausgaben	0	0	661.400	1.356,73	0	661.400		
	EP 8 Zu-/Überschuss	0		838.600	-1.356,73				

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	2018	Verpfl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf			bisher bereitgestellt
			2018							
		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									
.300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	150.800		126.600	172.142,87				FB 3	
	- "Pflichtzuführung" der ordentlichen Tilgungsleistungen (106.581 EUR) sowie Abschreibungen (44.214 EUR)									
.310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	160.000		154.900	116.881,73				FB 3	
.313010	Entnahme aus der Sonderrücklage	46.200		44.000	37.740,28				FB 3	
	Ortsentwässerung (Geb.-Ausgl.-Rückl.)									
.319000	Entnahme aus der Sonderrücklage	10.500		8.500	10.594,80				FB 3	
	(Dauergrabpflegelegate)									
	- Durchbuchung bis in den Unterabschnitt Friedhof im Verwaltungshaushalt									
.328000	Rückflüsse von Darlehen	3.100		32.000	7.200,00				FB 3	
	von übrigen Bereichen									
.377800	Kredite des Kreditmarktes	72.100		170.000	0,00					
	Einnahmen	442.700		536.000	344.559,68					
	A u s g a b e n									
.900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	150.800	0	152.000	48.335,08	0	152.000		FB 3	
.910000	Zuführung an die allgemeine	0	0	0	0,00	0	0		FB 3	
	Rücklage (Planzuführung)									
.910050	Zuführung zur allgemeine Rücklage	0	0	0	0,00	0	0		FB 3	
	(Überschuß lt.-Jahresrechnung)									
.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	
.913010	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0	0	0,00	0	0		FB 3	
	(Geb.-Ausgl.-R. OE)									
.972800	Tilgung von Krediten an den Kreis	400	0	400	301,00	0	400		FB 3	
.977800	Tilgung von Krediten	106.300	0	82.100	82.066,48	0	82.100		FB 3	
	an private Unternehmen									
	- siehe Schuldenübersicht lt. Anlage zum Haushalt									

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	2018	Verpfl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf			bisher bereitgestellt
			2018							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.993000	Deckungsreserve	3.000	0	3.000	0,00	0	3.000		FB 3	
	Ausgaben	304.800	0	281.800	165.351,56	0	281.800			
	UAB 91000 Zu-/Überschuss	137.900		254.200	179.208,12					
	Einnahmen	442.700		536.000	344.559,68					
	Ausgaben	304.800	0	281.800	165.351,56	0	281.800			
	AB 91 Zu-/Überschuss	137.900		254.200	179.208,12					

Deckungskreise 2018 - Gemeinde Holm

Die Haushaltsansätze der nachstehend aufgeführten Positionen werden in Deckungskreisen zusammengefasst und für gegenseitig deckungsfähig erklärt, d.h., Minderausgaben bei einer Haushaltsstelle können zur Deckung von Mehrausgaben bei einer anderen Haushaltsstelle verwendet werden.

DK 1 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung - Deckungskreis Personalkosten -	Ansatz 2018
00000.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	25.500 €
00000.448010	Sozialversicherungsbeiträge	1.800 €
02000.414000	tariflich Beschäftigte	6.300 €
02000.434000	Beiträge zur VBL für tariflich Beschäftigte	600 €
02000.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.400 €
13000.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.600 €
13000.414000	tariflich Beschäftigte	4.500 €
13000.434000	Beiträge zur VBL für tariflich Beschäftigte	500 €
13000.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.100 €
13000.448010	Sozialversicherungsbeiträge	200 €
21110.414000	tariflich Beschäftigte	89.300 €
21110.434000	Beiträge zur VBL für tariflich Beschäftigte	7.900 €
21110.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	18.500 €
46010.414000	tariflich Beschäftigte	61.300 €
46010.434000	Beiträge zur VBL für tariflich Beschäftigte	5.200 €
46010.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	13.400 €
76000.414000	tariflich Beschäftigte	12.200 €
76000.434000	Beiträge zur VBL für tariflich Beschäftigte	1.300 €
76000.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.700 €
77100.414000	tariflich Beschäftigte	158.400 €
77100.434000	Beiträge zur VBL für tariflich Beschäftigte	13.400 €
77100.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	32.400 €
77100.460000	Personalnebensausgaben	500 €
		467.000 €

DK 3 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung - Deckungskreis Bewirtschaftungskosten -	Ansatz 2018
02000.540000	Bewirtschaftungskosten Haus der Gemeinde	3.000 €
13000.540000	Bewirtschaftungskosten Feuerwehr	6.000 €
21110.540000	Bewirtschaftungskosten Grundschule	27.000 €
46010.540000	Bewirtschaftungskosten Jugendhaus	8.500 €
46400.540000	Bewirtschaftungskosten Kindertagesstätte	5.500 €
56000.540000	Bewirtschaftungskosten Sportanlagen	5.000 €
56100.540000	Bewirtschaftungskosten Sporthalle	42.000 €
67000.540000	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	14.500 €
76000.540000	Bewirtschaftungskosten Dörpshus	14.000 €
77100.540000	Bewirtschaftungskosten Bauhof	4.000 €
88000.540000	Bewirtschaftungskosten allgemeines Grundvermögen	40.000 €
		169.500 €

DK 5 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2018
02000.500000	Gebäudeunterhaltung Haus der Gemeinde (Gemeindebüro)	2.000 €
13000.500000	Gebäudeunterhaltung Haus der Gemeinde (Feuerwehr)	5.000 €
		7.000 €

DK 6 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2018
00000.570000	Repräsentationskosten	3.000 €
00000.592000	Ehrungen	12.000 €
		15.000 €

DK 7 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung - Deckungskreis Brandschutz -	Ansatz 2018
13000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500 €
13000.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.600 €
13000.550000	Kosten der Fahrzeughaltung	10.000 €
13000.560000	Dienst- und Schutzkleidung	10.000 €
13000.650000	Geschäftsausgaben	2.600 €
		28.700 €

DK 8 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung -Deckungskreis Grundschule -	Ansatz 2018
21110.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	5.000 €
21110.530000	Miete für das Kopiergerät	2.000 €
21110.570000	Lehrmittel	3.000 €
21110.576000	Lernmittel	2.900 €
21110.590000	Schülerbücherei	200 €
21110.600000	Schulveranstaltungen	1.500 €
21110.600010	GEMA	100 €
21110.650000	Geschäftsausgaben	3.700 €
		18.400 €

DK 9 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung - Deckungskreis Schulkostenbeiträge -	Ansatz 2018
21110.672000	Schulkostenbeiträge Grundschulen	20.500 €
23000.672000	Schulkostenbeiträge Gymnasien	250.000 €
27000.672000	Schulkostenbeiträge Förderschulen	12.000 €
28100.672000	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	165.000 €
		447.500 €

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2017		Ergebnisse der Jahresrechnung 2016	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	100	81.500		100	69.000	14.684,13	60.771,32
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	2.500	81.200		2.500	88.100	5.242,85	83.848,00
2	Schulen	35.600	826.800		40.900	829.700	48.989,32	806.588,99
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100	8.700		100	6.200	300,00	8.375,96
4	Soziale Sicherung	64.600	860.600		63.400	804.200	76.325,62	755.496,37
5	Gesundheit, Sport, Erholung	57.300	250.400		62.800	241.200	64.265,03	224.660,37
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	10.300	161.600		300	178.300	561,66	189.500,56
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	682.700	743.700		659.600	718.600	644.628,99	678.747,96
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	255.700	61.100		250.900	77.500	254.303,77	65.667,24
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.368.000	2.401.300		4.201.000	2.268.800	3.950.885,74	2.186.530,34
0-9	Zusammen	5.476.900	5.476.900		5.281.600	5.281.600	5.060.187,11	5.060.187,11

Einzelplan		Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2018			Vorjahr 2017		Ergebnisse der Jahresrechnung 2016	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	1.000	0	0	1.000	14.462,89	32.495,12
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	0	20.000	0	21.100	75.300	0,00	7.212,62
2	Schulen	0	16.500	0	0	4.000	0,00	10.000,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	5.000	0	0	5.000	0,00	6.721,59
4	Soziale Sicherung	0	13.000	0	0	185.500	4.531,48	120.915,78
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	73.100	0	100.100	169.400	0,00	200,85
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.200	0	0	3.200	774.000	9.176,42	-7.666,76
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	12.500	0	0	3.000	0,00	36.142,98
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	0	0	0	1.500.000	661.400	0,00	1.356,73
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	442.700	304.800	0	536.000	281.800	344.559,68	165.351,56
0-9	Zusammen	445.900	445.900	0	2.160.400	2.160.400	372.730,47	372.730,47
	Gesamthaushalt	5.922.800	5.922.800	0	7.442.000	7.442.000	5.432.917,58	5.432.917,58

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Holm
Einwohner: 3.201
Stand : 30.06.2016

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	27.300	17.000	0	-44.300	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	9	5	0	-14	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	100	0	8.300	23.400	0	-31.600	0	0	1.000	0
	Je EW.	0	0	3	7	0	-10	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen d. Allg. Verw.	0	0	2.500	3.000	0	-5.500	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	1	1	0	-2	0	0	0	0
0	Allgemeine Verwaltung	100	0	38.100	43.400	0	-81.400	0	0	1.000	0
	Je EW.	0	0	1	13	0	-26	0	0	0	0
13	Brandschutz	2.500	0	14.900	52.900	13.400	-78.700	0	0	20.000	0
	Je EW.	1	0	5	17	4	-25	0	0	6	0
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	2.500	0	14.900	52.900	13.400	-78.700	0	0	20.000	0
	Je EW.	1	0	5	17	4	-25	0	0	6	0
21	Grundschule	35.600	0	115.700	164.100	0	-244.200	0	10.000	6.500	0
	Je EW.	11	0	36	51	0	-76	0	3	2	0
23	Gymnasien	0	0	0	250.000	0	-250.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	78	0	-78	0	0	0	0
27	Förderschulen	0	0	0	12.000	0	-12.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	4	0	-4	0	0	0	0
28	Gesamtschulen	0	0	0	165.000	120.000	-285.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	52	37	-89	0	0	0	0
2	Schulen	35.600	0	115.700	591.100	120.000	-791.200	0	10.000	6.500	0
	Je EW.	11	0	0	185	37	-247	0	3	2	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	5.000	700	-5.600	0	0	5.000	0
	Je EW.	0	0	0	2	0	-2	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	8.000	700	-8.600	0	0	5.000	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	3	0	-3	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	61.300	0	79.900	120.300	644.500	-783.400	0	5.000	8.000	0
	<i>Je EW.</i>	19	0	25	38	201	-245	0	2	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	64.600	0	79.900	134.300	646.400	-796.000	0	5.000	8.000	0
	<i>Je EW.</i>	20	0	0	42	201	-248	0	2	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	38.700	0	0	122.600	8.300	-92.200	0	0	72.100	0
	<i>Je EW.</i>	12	0	0	38	3	-29	0	0	23	0
58	Park- und Grünanlagen	0	0	0	66.200	0	-66.200	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	21	0	-21	0	0	0	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	18.600	0	0	53.300	0	-34.700	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	6	0	0	17	0	-11	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	57.300	0	0	242.100	8.300	-193.100	0	0	73.100	0
	<i>Je EW.</i>	18	0	0	76	3	-61	0	0	23	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	10.100	0	0	77.300	35.800	-103.000	0	0	0	0
	Je EW.	3	0	0	24	11	-32	0	0	0	0
67	Strassenbeleuchtung u. -reinigung	0	0	0	34.500	0	-34.500	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	11	0	-11	0	0	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	10.100	200	0	125.800	35.800	-151.300	3.200	0	0	0
	Je EW.	3	0	0	39	11	-47	1	0	0	0
70	Abwasserbeseitigung	297.000	46.200	0	106.800	238.300	-1.900	0	0	0	0
	Je EW.	93	14	0	33	74	-1	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	3.500	0	-3.500	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	10.500	0	88.000	0	-12.000	0	0	0	0
	Je EW.	20	3	0	27	0	-4	0	0	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	18.000	0	16.200	37.200	0	-35.400	0	0	0	0
	Je EW.	6	0	5	12	0	-11	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	243.100	0	204.700	38.400	0	0	0	0	12.500	0
	Je EW.	76	0	64	12	0	0	0	0	4	0
78	Förderung d. Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	4.000	0	-4.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	4.000	2.600	-6.600	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	1	-2	0	0	0	0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	624.100	56.700	220.900	281.900	240.900	-62.900	0	0	12.500	0
	Je EW.	195	17	0	87	75	-20	0	0	4	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	0	106.000	0	0	0	106.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	33	0	0	0	33	0	0	0	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	149.600	0	0	61.100	0	88.500	0	0	0	0
	Je EW.	47	0	0	19	0	28	0	0	0	0
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	149.600	106.100	0	61.100	0	194.600	0	0	0	0
	Je EW.	47	33	0	19	0	61	0	0	0	0
	Gesamt	944.000	163.000	469.500	1.540.600	1.065.500	-1.968.600	3.200	15.000	126.100	0
	Je EW.	295	50	148	481	331	-616	1	5	39	0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten			38.100							
	Je EW.			13							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Holm
Einwohner: 3.201
Stand : 30.06.2016

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>	4.149.000 1296	5.000 2	2.181.700 682	1.972.300 616	0 0	0 0
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	214.000 67	217.700 68	-3.700 -1	439.600 137	304.800 95
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	4.149.000 1296	219.000 69	2.399.400 68	1.968.600 615	439.600 137	304.800 95
	Gesamt <i>Je EW.</i>	4.149.000 1296	219.000 69	2.399.400 750	1.968.600 615	439.600 137	304.800 95

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

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 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	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	44.000	40.536,69
001	Grundsteuer B	510.000	159,33	510.000	488.337,05
003	Gewerbesteuer (brutto)	1.100.000	343,64	1.120.000	1.139.921,27
00	Summe Gruppe 00	1.654.000	516,72	1.674.000	1.668.795,01
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.013.500	629,02	1.973.100	1.867.026,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	169.500	52,95	140.200	112.076,00
01	Summe Gruppe 01	2.183.000	681,97	2.113.300	1.979.102,00
02	Andere Steuern				
022	Hundesteuer	12.500	3,91	12.500	11.998,33
02	Summe Gruppe 02	12.500	3,91	12.500	11.998,33
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	119.000	37,18	1.000	0,00
04	Summe Gruppe 04	119.000	37,18	1.000	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	180.500	56,39	179.300	175.968,00
09	Summe Gruppe 09	180.500	56,39	179.300	175.968,00
0	Summe Hauptgruppe 0	4.149.000	1.296,17	3.980.100	3.835.863,34
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	357.600	111,72	344.500	337.305,53
10-12	Summe Gruppen 10-12	357.600	111,72	344.500	337.305,53
13	Einnahmen aus Verkauf	2.600	0,81	2.600	4.532,50
14	Mieten und Pachten	209.400	65,42	209.900	206.944,80

Gemeinde 5 Holm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	14.100	4,40	4.200	28.349,89
13-15	Summe Gruppen 13-15	226.100	70,63	216.700	239.827,19
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
1610	vom Land	500	0,16	500	959,40
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42.600	13,31	46.700	57.435,04
169	innere Verrechnung	243.000	75,91	237.600	235.100,00
16	Summe Gruppe 16	286.100	89,38	284.800	293.494,44
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
171	vom Land	49.000	15,31	49.000	51.580,54
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.900	1,84	5.900	7.262,86
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	16.000	5,00	16.000	16.000,00
177	von privaten Unternehmen	3.300	1,03	3.300	3.420,00
17	Summe Gruppe 17	74.200	23,18	74.200	78.263,40
1	Summe Hauptgruppe 1	944.000	294,91	920.200	948.890,56
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	22,37
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	300	0,09	300	302,84
208	von übrigen Bereichen	100	0,03	600	730,00
20	Summe Gruppe 20	400	0,12	900	1.055,21
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	100	0,03	100	13,94

Gemeinde 5 Holm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
22	Konzessionsabgaben	106.000	33,11	105.700	109.967,90
21-22	Summe Gruppen 21-22	106.100	33,14	105.800	109.981,84
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	10.500	3,28	8.500	10.594,80
261	Säumniszuschläge	46.300	14,46	44.100	37.925,28
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.000	1,56	5.000	2.494,00
26	Summe Gruppe 26	61.800	19,30	57.600	51.014,08
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	52.900	16,53	52.900	52.826,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	11.900	3,72	12.100	12.221,00
27	Summe Gruppe 27	64.800	20,25	65.000	65.047,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	150.800	47,11	152.000	48.335,08
28	Summe Gruppe 28	150.800	47,11	152.000	48.335,08
2	Summe Hauptgruppe 2	383.900	119,92	381.300	275.433,21
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	5.476.900	1.711,00	5.281.600	5.060.187,11
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes				

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	150.800	47,11	126.600	172.142,87
30	Summe Gruppe 30	150.800	47,11	126.600	172.142,87
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	160.000	49,98	154.900	116.881,73
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	46.200	14,43	44.000	37.740,28
3190	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO	10.500	3,28	8.500	10.594,80
31	Summe Gruppe 31	216.700	67,69	207.400	165.216,81
32	Rückflüsse von Darlehen				

Gemeinde 5 Holm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.200	1,00	3.200	3.176,42
328	von übrigen Bereichen	3.100	0,97	32.000	7.200,00
32	Summe Gruppe 32	6.300	1,97	35.200	10.376,42
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	1.500.000	0,00
34	Summe Gruppe 34	0	0,00	1.500.000	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
361	vom Land	0	0,00	118.600	0,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	10.531,48
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	2.600	14.462,89
36	Summe Gruppe 36	0	0,00	121.200	24.994,37
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3778	von privaten Unternehmen	72.100	22,52	170.000	0,00
37	Summe Gruppe 37	72.100	22,52	170.000	0,00
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	445.900	139,29	2.160.400	372.730,47
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	5.922.800	1.850,29	7.442.000	5.432.917,58

Gemeinde 5 Holm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	36.600	11,43	33.600	29.456,51
40	Summe Gruppe 40	36.600	11,43	33.600	29.456,51
41	Dienstbezüge und dgl.				
414	Arbeitnehmer/-innen	332.000	103,72	324.200	298.242,69
41	Summe Gruppe 41	332.000	103,72	324.200	298.242,69
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
434	Arbeitnehmer/-innen	28.900	9,03	28.900	20.795,22
43	Summe Gruppe 43	28.900	9,03	28.900	20.795,22
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Arbeitnehmer/-innen	69.500	21,71	68.100	61.277,85
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	2.000	0,62	2.000	1.797,36
44	Summe Gruppe 44	71.500	22,33	70.100	63.075,21
46	Personalnebenausgaben	500	0,16	500	0,00
46	Summe Gruppe 46	500	0,16	500	0,00
4	Summe Hauptgruppe 4	469.500	146,67	457.300	411.569,63
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	140.000	43,74	163.000	131.256,78
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100.000	31,24	111.000	123.450,43
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	28.900	9,03	30.500	32.294,00
53	Mieten und Pachten	8.100	2,53	8.100	7.359,02
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	180.500	56,39	177.000	149.822,29

Gemeinde 5 Holm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
55	Haltung von Fahrzeugen	36.000	11,25	35.000	33.795,20
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	16.500	5,15	17.700	13.033,49
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	510.000	159,33	542.300	491.011,21
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	46.200	14,43	40.200	41.236,18
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	46.200	14,43	40.200	41.236,18
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.900	5,90	18.100	17.769,33
64	Summe Gruppe 64	18.900	5,90	18.100	17.769,33
65	Geschäftsausgaben	33.700	10,53	29.200	21.600,47
65	Summe Gruppe 65	33.700	10,53	29.200	21.600,47
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügun gsmittel	2.000	0,62	1.000	798,58
661	Sonstige	5.700	1,78	5.600	5.335,15
66	Summe Gruppe 66	7.700	2,40	6.600	6.133,73
64-66	Summe Gruppen 64-66	60.300	18,84	53.900	45.503,53
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	608.400	190,07	618.600	666.296,77
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.000	0,94	3.000	1.910,58
677	an private Unternehmen	6.800	2,12	7.300	3.414,78
679	Innere Verrechnungen	243.000	75,91	237.600	235.100,00
67	Summe Gruppe 67	861.200	269,04	866.500	906.722,13
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	52.900	16,53	52.900	52.826,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	11.900	3,72	12.100	12.221,00
68	Summe Gruppe 68	64.800	20,25	65.000	65.047,00
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	1.542.500	481,88	1.567.900	1.549.520,05
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				

Gemeinde 5 Holm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	12.700	3,97	12.800	12.567,02
70	Summe Gruppe 70	12.700	3,97	12.800	12.567,02
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke				
711	an Land	300	0,09	300	125,27
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000	0,94	2.500	2.251,54
713	an Zweckverbände u. dgl.	395.300	123,49	379.300	373.485,17
717	an private Unternehmen	648.600	202,62	588.500	519.716,64
718	an übrige Bereiche	1.100	0,34	1.100	918,05
71	Summe Gruppe 71	1.048.300	327,48	971.700	896.496,67
78	Sonstige soziale Leistungen				
788	Weitere soziale Leistungen	4.500	1,41	5.000	5.403,40
78	Summe Gruppe 78	4.500	1,41	5.000	5.403,40
73-79	Summe Gruppen 73-79	4.500	1,41	5.000	5.403,40
7	Summe Hauptgruppe 7	1.065.500	332,86	989.500	914.467,09
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	100	0,03	100	84,79
808	an übrige Bereiche	7.100	2,22	8.700	10.841,01
80	Summe Gruppe 80	7.200	2,25	8.800	10.925,80
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	225.000	70,29	230.000	202.879,00
81	Summe Gruppe 81	225.000	70,29	230.000	202.879,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	23.352,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.951.700	609,72	1.841.000	1.726.631,59
83	Summe Gruppe 83	1.951.700	609,72	1.841.000	1.749.983,59
84	Weitere Finanzausgaben				

Gemeinde 5 Holm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	10.500	3,28	8.500	10.594,80
841	Sonstige	46.200	14,43	44.000	37.740,28
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.000	1,56	5.000	364,00
84	Summe Gruppe 84	61.700	19,27	57.500	48.699,08
85	Deckungsreserve	3.000	0,94	3.000	0,00
85	Summe Gruppe 85	3.000	0,94	3.000	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	150.800	47,11	126.600	172.142,87
86	Summe Gruppe 86	150.800	47,11	126.600	172.142,87
8	Summe Hauptgruppe 8	2.399.400	749,58	2.266.900	2.184.630,34
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	5.476.900	1.710,99	5.281.600	5.060.187,11
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	150.800	47,11	152.000	48.335,08
90	Summe Gruppe 90	150.800	47,11	152.000	48.335,08
91	Zuführungen an Rücklagen				
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	44.300	13,84	44.300	34.649,00
91	Summe Gruppe 91	44.300	13,84	44.300	34.649,00
93	Vermögenserwerb				
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	661.400	1.356,73
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	48.000	15,00	89.600	58.994,11
93	Summe Gruppe 93	48.000	15,00	751.000	60.350,84
94-96	Baumaßnahmen				
	davon				
B02	Schulen (EP 2)	10.000	3,12	0	0,00
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	165.000	0,00
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	-7.666,76

Gemeinde 5 Holm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	750.000	0,00
B08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	30.000,00
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	5.000	1,56	204.500	117.772,39
94-96	Summe Gruppen 94-96	15.000	4,68	1.119.500	140.105,63
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	400	0,12	400	301,00
9778	an private Unternehmen	106.300	33,21	82.100	82.066,48
97	Summe Gruppe 97	106.700	33,33	82.500	82.367,48
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
987	an private Unternehmen	6.000	1,87	6.000	6.922,44
988	an übrige Bereiche	72.100	22,52	2.100	0,00
98	Summe Gruppe 98	78.100	24,39	8.100	6.922,44
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	3.000	0,94	3.000	0,00
99	Summe Gruppe 99	3.000	0,94	3.000	0,00
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	445.900	139,29	2.160.400	372.730,47
4-9	Summe der Gesamtausgaben	5.922.800	1.850,28	7.442.000	5.432.917,58

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde

5 Holm

	Ansatz 2018	
	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	5.922.800	
2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	288.800	
3. Differenz		5.634.000
4. Gesamtausgaben	5.922.800	
5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	151.000	
6. Differenz		5.771.800
7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)		-137.800
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	216.700	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	44.300	
9.3 Differenz		172.400
10.1 Einnahmen aus Krediten	72.100	
10.2 Tilgung von Krediten	106.700	
10.3 Differenz		-34.600
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3 Differenz		0
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		137.800
	0	
	0	
	0	

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2017 — 2021

- 1000 EUR -

Gemeinde 5 Holm

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							

0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts

0 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

000,001	Grundsteuer A und B	554	554	567	579	592
003	Gewerbesteuer (brutto)	1.120	1.100	1.160	1.180	1.200
Summe Gruppe 00		1.674	1.654	1.727	1.759	1.792
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.973	2.014	2.024	2.034	2.044
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	140	170	172	178	184
Summe Gruppe 01		2.113	2.184	2.196	2.212	2.228
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	13	13	13	14	14
Summe Gruppen 02,03		13	13	13	14	14
04-06 Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land	1	119	125	131	137
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
Summe Gruppen 04-06		1	119	125	131	137
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	179	181	186	192	198
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0
0 Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen		3.980	4.151	4.247	4.308	4.369

1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	345	358	395	397	398
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----

Gemeinde 5 Holm

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		217	226	221	223	226
16, 17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	0	0	0	0
161,171	vom Land		50	50	52	54	56
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		53	49	49	50	50
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		257	262	266	269	273
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende		0	0	0	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)		0	0	0	0	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II		0	0	0	0	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)		0	0	0	0	0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		922	945	983	993	1.003
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen		1	0	0	0	0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		106	106	112	118	124
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		275	277	91	91	91
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		382	383	203	209	215
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		5.284	5.479	5.433	5.510	5.587

Gemeinde 5 Holm

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							

3 Einnahmen des Vermögenshaushalts

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	127	151	174	301	329
31 Entnahmen aus Rücklagen						
3100	-aus der allgemeinen Rücklage	155	160	32	0	0
3110	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)	0	0	0	0	0
3120	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)	0	0	0	0	0
3130	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenausgleichsrücklage)	44	46	0	0	0
3140	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)	0	0	0	0	0
3150	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)	0	0	0	0	0
3151	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)	0	0	0	0	0
3160	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 (Altlastenrücklage)	0	0	0	0	0
3170	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 (Steuerrücklage)	0	0	0	0	0
3171	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage)	0	0	0	0	0
3190	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 (Treuhandrücklage)	9	11	11	11	11
3191	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11 (Stellplatzrücklage)	0	0	0	0	0
3192	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	0	0	0	0
Summe Gruppe 31		208	217	43	11	11

Gemeinde 5 Holm

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		1.535	6	6	6	6
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund		0	0	0	0	0
361	vom Land		119	0	100	35	0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0	0	30	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		3	0	0	0	0
	Summe Gruppe 36		122	0	130	35	0
37	Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen						
3708	vom Bund		0	0	0	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0	0	0	0
3718	vom Land		0	0	0	0	0
3719	vom Land für Umschuldung		0	0	0	0	0
3728 ,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0	0	0
3729 ,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0	0	0	0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		170	72	270	375	0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3798	Innere Darlehen		0	0	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0	0	0

Gemeinde 5 Holm

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haus- haltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
	Summe Gruppe 37		170	72	270	375	0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		2.162	446	623	728	346
0-3	Summe aller Einnahmen		7.446	5.925	6.056	6.238	5.933

Gemeinde 5 Holm

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben		457	470	475	483	490
5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		636	617	564	572	574
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		629	618	623	628	632
679	Innere Verrechnungen		238	243	248	253	258
68 Kalkulatorische Kosten							
680	-Abschreibungen		53	53	53	53	53
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		12	12	12	12	12
689	-Rückstellungen		0	0	0	0	0
68 Summe Gruppe 68			65	65	65	65	65
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II		0	0	0	0	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II		0	0	0	0	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II		0	0	0	0	0
69 Aufgabenbezogene Leistungen (Summe Gruppe 69)			0	0	0	0	0
5-6 Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands			1.568	1.543	1.500	1.518	1.529
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		13	13	13	13	13

Gemeinde 5 Holm

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendienst-hilfen						
710,720	an Bund		0	0	0	0	0
711,721	an Land		0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden und Gemeindeverbände,		382	398	399	401	402
722,723	an Zweckverbände u.dgl.						
715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen		0	0	0	0	0
714,716,717,718	an übrige Bereiche		590	650	649	656	660
724,726,727,728							
	Summe Gruppe 71,72		972	1.048	1.048	1.057	1.062
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		5	5	5	5	5
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		990	1.066	1.066	1.075	1.080
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben		9	7	7	5	4
810	Gewerbesteuerumlage		230	225	230	130	135
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		1.841	1.952	1.962	1.981	2.001
84,85	Übrige Finanzausgaben		61	65	19	19	19
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		127	151	174	301	329
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben		2.268	2.400	2.392	2.436	2.488
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		5.283	5.479	5.433	5.512	5.587
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		152	151	11	11	11
91	Zuführung an Rücklagen						
9100	-an allgemeine Rücklage		0	0	0	145	172

Gemeinde 5 Holm

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haus- haltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
9110	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
9120	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		44	44	44	44	44
9130	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9140	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9150	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
9151	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
9160	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
9170	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
9171	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
9190	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
9191	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11 (Stellplatzrücklage=		0	0	0	0	0
9192	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
91	Summe Gruppe 91		44	44	44	189	216
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund		0	0	0	0	0
921,981	an Land		0	0	0	0	0

Gemeinde 5 Holm

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
922,982,	an Gemeinden und Gemeinde-		0	0	0	0	0
923,983	verbände, an Zweckverbände u. dgl.						
924-928,	an übrige Bereiche		8	78	6	6	6
984-988							
	Summe Gruppe 92		8	78	6	6	6
	und Summe Gruppe 98 (zusammen)						
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		661	0	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		90	48	28	438	28
	Summe Gruppe 93		751	48	28	438	28
94-96	Baumaßnahmen		1.120	15	425	25	25
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen						
9708	an Bund		0	0	0	0	0
9709	an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9718	an Land		0	0	0	0	0
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		0	0	0	0	0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0

Gemeinde 5 Holm

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		82	106	106	56	56
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen		0	0	0	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97		82	106	106	56	56
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts		3	3	3	3	3
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts		2.160	445	623	728	345
4-9	Summe der Ausgaben		7.443	5.924	6.056	6.240	5.932

Investitionsprogramm der Gemeinde Holm 2017 - 2021

2017	Haus der Gemeinde	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000 €
	Brandschutz	Erwerb von beweglichem Vermögen (Ausrüstungsgegenständen)	8.800 €
	Brandschutz	Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen	66.500 €
	Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	4.000 €
	Heimatspflege	Investitionszuschuss für Reetdacherneuerung	5.000 €
	Gesundheit, Sport, Erholung	Investitionszuschuss für Asbestsanierung	1.000 €
	Gesundheit, Sport, Erholung	Baukosten Mehrgenerationenplatz (HH-Rest 50.000 € Planungskosten)	165.000 €
	Kindertagesstätte	Baukosten "Kiga Arche-Noah"	170.000 €
	Kindertagesstätte	Baukosten "Naturkindergarten"	10.500 €
	Kinderspielplätze	Erwerb von Spielgeräten	5.000 €
	Straßen und Wege	Erschließung B-Plan 27	750.000 €
	Straßenbeleuchtung	Erweiterung Straßenbeleuchtung	24.000 €
	Allgemeines Grundvermögen	Grunderwerbskosten	660.000 €
	Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	3.000 €
		Summe:	<u>1.873.800 €</u>

2018	Haus der Gemeinde	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000 €
	Brandschutz	Erwerb von beweglichem Vermögen (Ausrüstungsgegenstände)	20.000 €
	Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	6.500 €
	Betreuungsschule	Planungskosten / Erweiterung Betreuungsschule	10.000 €
	Heimatspflege	Investitionszuschuss für Reetdacherneuerung	5.000 €
	Gesundheit, Sport, Erholung	Investitionszuschuss für Asbestsanierung	1.000 €
	Jugendhaus	Erwerb von beweglichem Vermögen	3.000 €
	Kindertagesstätte	Planungskosten / Erweiterung DRK-Kindertagesstätte	5.000 €
	Kinderspielplätze	Erwerb von Spielgeräten	5.000 €
	Sportanlagen	Investitionszuschuss für Baseballanlage	72.100 €
	Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	12.500 €
		Summe:	<u>141.100 €</u>

2019	Brandschutz	Erwerb von beweglichem Vermögen (Ausrüstungsgegenstände)	10.000 €
	Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000 €
	Betreuungsschule	Baukosten Erweiterung Betreuungsschule	250.000 €
	Heimatspflege	Investitionszuschuss für Reetdacherneuerung	5.000 €
	Gesundheit, Sport, Erholung	Investitionszuschuss für Asbestsanierung	1.000 €
	Kindertagesstätte	Baukosten / Erweiterung DRK-Kindertagesstätte	150.000 €
	Kinderspielplätze	Erwerb von Spielgeräten	5.000 €
	Straßen und Wege	Verbesserung an Fußwegen	25.000 €
	Bauhof	Ersatzbeschaffung Unimog	150.000 €
	Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	3.000 €
		Summe:	<u>609.000 €</u>
2020	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 €
	Straßen und Wege	Verbesserung an Fußwegen	25.000 €
	Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	3.000 €
		Summe:	<u>319.000 €</u>

2021	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 €
	Straßen und Wege	Verbesserung an Fußwegen	25.000 €
	Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	3.000 €
	Summe:		<u>59.000 €</u>

Investitionen 2017	1.873.800 €
Investitionen 2018	141.100 €
Investitionen 2019	609.000 €
Investitionen 2020	319.000 €
Investitionen 2021	59.000 €
Gesamt	3.001.900 €

Darlehensgewährungen

Az.:	Empfänger, Zweck, Laufzeit	ursprüngliche Höhe EUR	Stand 31.12.2017 EUR	Zahlungen 2018		Stand 31.12.2018 EUR	Bemerkungen
				Zinsen EUR	Tilgung EUR		
913-144	GKB Pinneberg, 8 Mietwohnungen bis ca. 2042; 1/2 % Zinsen	51.538,22	33.097,07	165,49	607,58	32.489,49	
913-1491	GKB Pinneberg, 2 Wohnblocks; zinslos; 2 % Tilgung	128.743,30	72.096,18	0,00	2.574,87	69.521,31	
	Summe:	180.281,52	105.193,25	165,49	3.182,45	102.010,80	

S c h u l d e n d i e n s t 2 0 1 8

Az:	Bank, Zweck, Laufzeit	ursprüngliche Höhe EUR	Stand 31.12.2017 EUR	Schuldendienst 2018		Stand 31.12.2018 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	78.432,31	3.710,16	12.066,48	66.365,83	
911-468	Investitionsbank Schl.-H.; Umbau/Erweiterung Feuerwache bis 30.12.2019; 3,19 % Zinsen	500.000,00	100.000,00	2.591,88	50.000,00	50.000,00	
911-469	KfW; energetische Straßenbeleuchtung bis 2023; 0,10 % Zinsen	180.000,00	105.000,00	97,50	20.000,00	85.000,00	
911-	KfW; Erweiterung KiTa Arche Noah bis 2027; 0,25 % Zinsen	170.000,00	170.000,00	425,00	17.000,00	153.000,00	
911-	KfW; Gemeindeanteil Baseballanlage bis 2027; 0,25 % Zinsen	72.100,00	72.100,00	180,00	7.210,00	64.890,00	
	Zwischensumme (Land / Kreditmarkt)	1.223.722,21	525.532,31	7.004,54	106.276,48	419.255,83	
911-456	Kreis Pinneberg, kommunal geförderter Wohnungsbau; bis ca. 2065; 0,5% Zinsen	25.769,11	16.503,79	81,76	304,01	16.199,78	Kapitaldienst- stattung durch den Wohnungsbauträger
	Zwischensumme (Kreis)	25.769,11	16.503,79	81,76	304,01	16.199,78	
	Gesamtsumme:	1.249.491,32	542.036,10	7.086,30	106.580,49	435.455,61	

Übersicht
über den vorraussichtlichen Stand
der Schulden (ohne Kassenkredite) - in TEUR

Art		Verschuldung am 01.01. im	
Jahre		Vorjahr	Haushaltsjahr
1	Schulden aus Krediten		
1.1	Bund, LAG, EP-Sondervermögen		
1.2	Land		
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	17	17
1.4	Zweckverbände und dergleichen		
1.5	sonstigem öffentlichen Bereich		
1.6	Kreditmarkt	365	525
1.7	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		
1.8	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Summe 1		382	542
2	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
Summe 1+2		382	542
<u>nachrichtlich</u>			
3	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich		
4	Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung		
4.1	aus Krediten		
4.2	aus Sondervermögen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
				TEUR	EUR/Ew.	davon		TEUR
						Inn.Darlehen TEUR	and. Schuld TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2014	628		82	546	176			
Ist - 2015	546		82	464	150			
Ist - 2016	464		82	382	119			
Soll - 2017	382	170	82	470	146			
Soll im Haushaltsjahr	470	72	106	436	136			
Soll - 2019	436	270	106	600	187			
Soll - 2020	600	375	83	892	278			
Soll - 2021	892		120	772	241			

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	347	192			160	32
2.	Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1						
3.	Abschreibungsrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2						
3.1	 -Ortsentwässerung-	430	497				497
3.2	 -Friedhof-	43	43				43
4.	Gebührenausgleichsrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3						
4.1	 -Ortsentwässerung-	117	177			46	131
4.2	 -Friedhof-						
5.	sonstige Sonderrücklagen						
5.1	 -Zweck-						
	Insgesamt	937	909	0	0	206	703

Stellenplan (für Beamte, Angestellte und Arbeiter)

lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	Gemeindebotin	0,06	1 TVöD	0,06	1 TVöD	0,06	1 TVöD	2,33 Std. wöchentlich
2	Raumpflegerin für Gemeindebüro/Feuerwache	0,23	2 TVöD	0,23	2 TVöD	0,23	2 TVöD	3,7 Std. wöchentlich Gemeindebüro und 5,3 Std. wöchentlich Feuerwache
3	Schreibkraft für die Grundschule	0,31	5 TVöD	0,31	5 TVöD	0,31	5 TVöD	12 Std. wöchentlich
4	Raumpflegerin für die Schule und das Dörpshus	0,71	1 TVöD	0,71	1 TVöD	0,71	1 TVöD	22,06 Std. wöchentlich Schule und 6,16 Std. wöchentlich Dörpshus
5	Raumpflegerin für die Schule und das Dörpshus	0,70	2 TVöD	0,70	2 TVöD	0,70	2 TVöD	21,78 Std. wöchentlich Schule und 5,57 Std. wöchentlich Dörpshus
6	Gemeindearbeiter	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	39 Std. wöchentlich, Schulhausmeisters
7	Gemeindevorarbeiter	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	39 Std. wöchentlich mit Vorarbeiterzulage
8	Gemeindearbeiter	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	39 Std. wöchentlich
9	Gemeindearbeiter	1,00	4 TVöD	1,00	4 TVöD	1,00	4 TVöD	39 Std. wöchentlich
10	Gemeindearbeiter	1,00	4 TVöD	1,00	4 TVöD	1,00	4 TVöD	39 Std. wöchentlich
11	Jugendpfleger	1,00	S 11 TVöD	1,00	S 11 TVöD	1,00	S 11 TVöD	39 Std. wöchentlich
12	Betreuer	0,13	S 3 TVöD	0,13	S 3 TVöD	0,13	S 3 TVöD	5 Std. wöchentlich
13	Betreuerin	0,13	S 4 TVöD	0,13	S 4 TVöD	0,13	S 4 TVöD	5 Std. wöchentlich
	Summe	8,27		8,27		8,27		

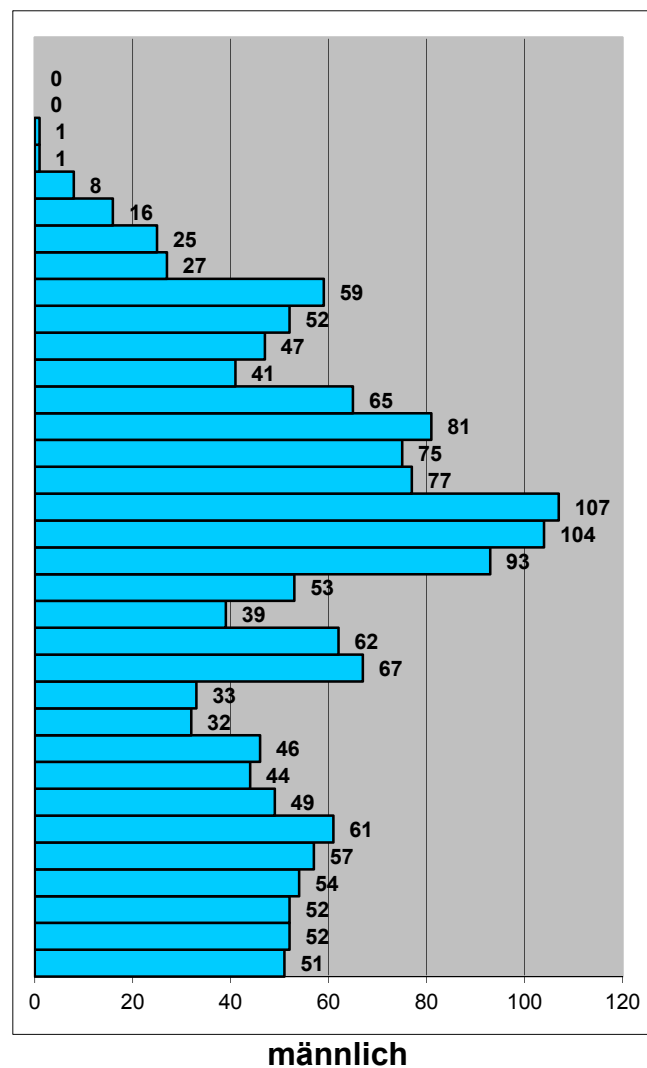
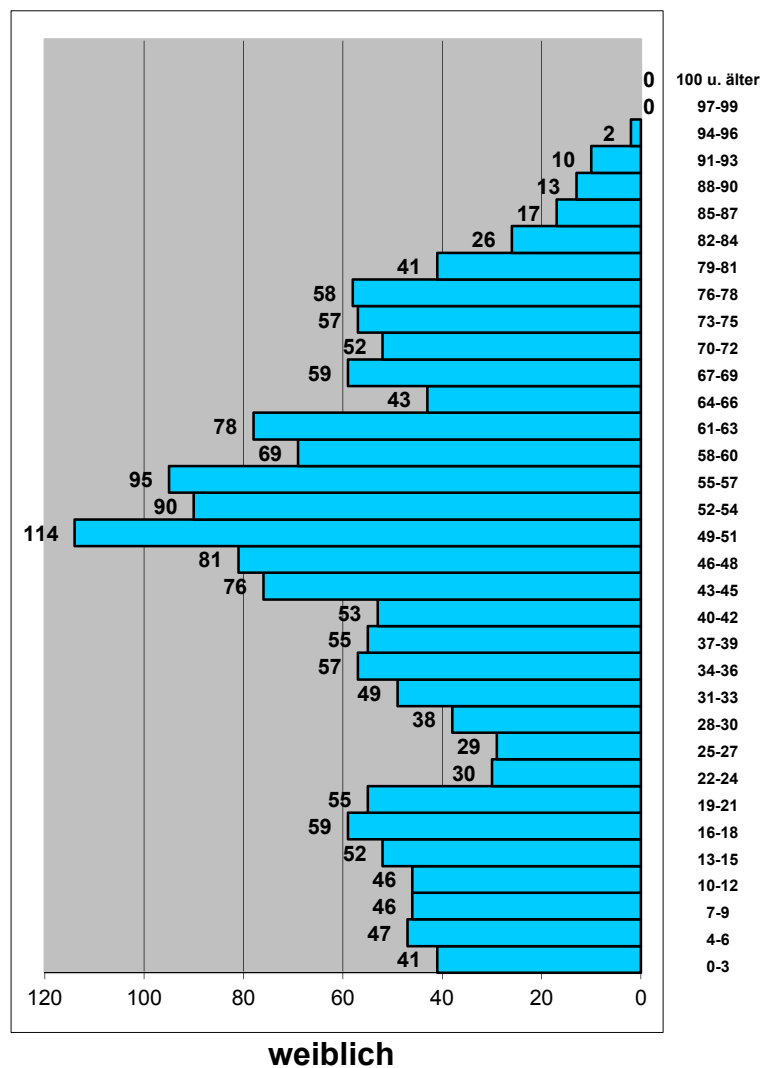
Stellenplanquerschnitt 2018

(ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Ab-schnitt	Amt / Abteilung	Beschäftigte															freie Ver-einba-rung	Zu-sam-men
		Entgeltgruppen TVöD																
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
A	Verwaltung																	
	02 Hauptverwaltung														0,23	0,06		0,29
	Summe A														0,23	0,06		0,29
	Vorjahr														0,23	0,06		0,29
	weniger																	
	mehr																	
B	Einrichtungen und Betriebe																	
	21 Schule										1,00	0,31			0,56	0,56		2,43
	46 Jugendhilfe							1,00					0,13	0,13				1,26
	56 Sportstätten																	
	59 sonstige Erholungs-einrichtungen																	
	75 Friedhof																	
	76 Dörpshus														0,14	0,15		0,29
	77 Bauhof										1,00	1,00	2,00					4,00
	Summe B							1,00			2,00	1,31	2,13	0,13	0,70	0,71		7,98
	Vorjahr							1,00			2,00	1,31	2,13	0,13	0,70	0,71		7,98
	weniger																	0,00
	mehr																	0,00
	Summe A+B							1,00			2,00	1,31	2,13	0,13	0,93	0,77		8,27

Altersstruktur Holm

Stand : 02.11.2017



	w	m	gesamt
100 u. älter	0	0	0
97-99	0	0	0
94-96	2	1	3
91-93	10	1	11
88-90	13	8	21
85-87	17	16	33
82-84	26	25	51
79-81	41	27	68
76-78	58	59	117
73-75	57	52	109
70-72	52	47	99
67-69	59	41	100
64-66	43	65	108
61-63	78	81	159
58-60	69	75	144
55-57	95	77	172
52-54	90	107	197
49-51	114	104	218
46-48	81	93	174
43-45	76	53	129
40-42	53	39	92
37-39	55	62	117
34-36	57	67	124
31-33	49	33	82
28-30	38	32	70
25-27	29	46	75
22-24	30	44	74
19-21	55	49	104
16-18	59	61	120
13-15	52	57	109
10-12	46	54	100
7-9	46	52	98
4-6	47	52	99
0-3	41	51	92
gesamt	1638	1631	3269

Altersaufteilung 0 - 6 Jahre:	weiblich	männlich	Gesamt
01.08.2011 - 31.07.2012	10	18	28
01.08.2012 - 31.07.2013	25	18	43
01.08.2013 - 31.07.2014	12	13	25
01.08.2014 - 31.07.2015	12	16	28
01.08.2015 - 31.07.2016	12	10	22
01.08.2016 - 31.07.2017	5	3	8
01.08.2017 - heute	1	4	5
	77	82	159