



1. Nachtragshaushaltsplan

der Gemeinde Holm

für das Haushaltsjahr

2019

Inhaltsverzeichnis

Seite

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

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Holm für das Haushaltsjahr 2019

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

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

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

§ 2

Es werden festgesetzt:

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

Holm, den 13.12.2019

Gemeinde Holm

Bürgermeister
Hüttner

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

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

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

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

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

Verwaltungshaushalt

21120.677000 - Sachkostenersatz an den Verein

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

28100.713000 - Schulverbandsumlage

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

46400.171000 - Betriebskostenzuschüsse des Landes für Kitas

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

46400.717000 - Zuschuss für den DRK-Kindergarten

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

46400.717010 - Zuschuss für den kirchlichen Kindergarten

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

56100.500000 - Gebäudeunterhaltung Sporthalle

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

61000.650000 - Bauleitplanungskosten

61000.167000 - Erstattungen

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

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

90000.003000 - Gewerbesteuer

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

90000.010000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

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

90000.012000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

90000.041000 - Schlüsselzuweisungen

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

90000.091000 - Sonderausgleich nach FAG

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

90000.810000 - Gewerbesteuerumlage

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

90000.832000 - Kreisumlage

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

90000.832200 - Amtsumlage

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

91000.300000 - Zuführung vom Verwaltungshaushalt

91000.860000 - Zuführung zum Vermögenshaushalt

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

Vermögenshaushalt

13020.935000 - Erwerb von beweglichem Vermögen für die Feuerwehr

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

21110.950000 - Baukosten Grundschule

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

21120.950010 - Planungs- und Baukosten für die Erweiterung der Grundschule

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

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

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

46400.362000 - Zuweisung für Krippenplätze

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

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

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

56050.988000 - Investitionszuschuss an den TSV Holm

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

69010.960000 - Baukosten Regenrückhaltebecken

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

91000.377800 - Kredite des Kreditmarktes

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

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

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

91000.977800 - Tilgung von Krediten

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

91000.300000 - Zuführung vom Verwaltungshaushalt

91000.860000 - Zuführung zum Vermögenshaushalt

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

91000.910000 - Zuführung zur allgemeinen Rücklage

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

Bestand der allgemeinen Rücklage

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

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

Schuldenstand

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

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

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

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

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

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

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

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

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt - in TEUR

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

Schuldendienst 2019

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen -in TEUR-

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

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	2.325.700	2.308.000	92.000		
	UAB 90000 Zu-/Überschuss	1.629.100	1.559.000	-74.300 57.800 -12.300		
	Einnahmen	3.954.800	3.867.000	149.800		
	Ausgaben	2.325.700	2.308.000	92.000		
	AB 90 Zu-/Überschuss	1.629.100	1.559.000	-74.300 57.800 -12.300		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

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

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	Verpfl.-Erm.	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019					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								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	42.000	0	46.000	-4.000	0	42.000		FB 2
	Ausgaben	42.000	0	46.000	0	0	42.000		
					-4.000				
	UAB 13020								
	Zu-/Überschuss	-42.000		-46.000	0				
					-4.000				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	42.000	0	46.000	0	0	42.000		
					-4.000				
	AB 13								
	Zu-/Überschuss	-42.000		-46.000	0				
					-4.000				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	42.000	0	46.000	0	0	42.000		
					-4.000				
	EP 1								
	Zu-/Überschuss	-42.000		-46.000	0				
					-4.000				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	Verpfl.-Erm.	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
	A u s g a b e n								
.960000	Baukosten	52.100	0	0	52.100	0	52.100		FB 5
	Ausgaben	52.100	0	0	52.100	0	52.100		
	UAB 69010								
	Zu-/Überschuss	-52.100		0	-52.100				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	52.100	0	0	52.100	0	52.100		
	AB 69								
	Zu-/Überschuss	-52.100		0	-52.100				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	52.100	0	0	52.100	0	52.100		
	EP 6								
	Zu-/Überschuss	-52.100		0	-52.100				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

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

Gemeinde 5 Holm

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Holm
Einwohner: 3.249
Stand : 31.03.2019

Gemeinde 5 Holm

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

Gemeinde 5 Holm

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

Gemeinde 5 Holm

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

Gemeinde 5 Holm

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

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Holm
Einwohner: 3.249
Stand : 31.03.2019

Gemeinde 5 Holm

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

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragsplan

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Holm

Einwohner: 3.249

Stand : 31.03.2019

Gemeinde 5 Holm

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

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

Gemeinde 5 Holm

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

Gemeinde 5 Holm

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

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

Gemeinde 5 Holm

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

Gemeinde 5 Holm

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

Gemeinde 5 Holm

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

Gemeinde 5 Holm

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

Gemeinde 5 Holm

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

Gemeinde 5 Holm

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragsplan

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde

5 Holm

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