



1. Nachtragshaushalt 2022

Gemeinde Holm

Nachtragshaushaltssatzung 2022

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	629.200 EUR	5.000 EUR	7.111.000 EUR	7.735.200 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	98.100 EUR	27.900 EUR	7.162.000 EUR	7.232.200 EUR
Jahresüberschuss	531.100 EUR	0 EUR	0 EUR	503.000 EUR
Jahresfehlbetrag	0 EUR	22.900 EUR	51.000 EUR	0 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	629.200 EUR	5.000 EUR	7.092.400 EUR	7.716.600 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.100 EUR	27.900 EUR	6.835.700 EUR	6.905.900 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	222.400 EUR	0 EUR	2.664.400 EUR	2.886.800 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	45.100 EUR	0 EUR	2.819.400 EUR	2.864.500 EUR

Veränderungen ab 5.000 Euro

Erträge/ Einzahlungen			
Sachverhalt	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Erhöhung um
Nachlass	0 €	10.000 €	10.000 €
Strom- & Gasguthaben 2021	0 €	12.800 €	12.800 €
höhere Landeszuweisungen für Schulsozialarbeit	7.000 €	12.500 €	5.500 €
Schulkostenbeiträge für auswärtige Schulkinder	9.100 €	17.800 €	8.700 €
höhere Kreiszuweisung für Kitas	1.060.000 €	1.088.100 €	28.100 €
Überschüsse aus Jahresrechnungen der Kitas	32.000 €	180.500 €	148.500 €
Gewerbsteuer	1.500.000 €	1.900.000 €	400.000 €
Darlehensablösung der GKB Pinneberg	0 €	92.400 €	92.400 €

Aufwendungen/ Auszahlungen			
Sachverhalt	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Erhöhung um
Beschaffung neue Heizung in Mietwhg.	0 €	5.000 €	5.000 €
höhere Energiekosten	0 €	10.000 €	10.000 €
mehr Sozialstaffeleistungen	5.500 €	15.000 €	9.500 €
höheres Defizit DRK-Kita	1.280.000 €	1.288.100 €	8.100 €
Gewerbsteuerumlage	146.000 €	186.000 €	40.000 €
Darlehenstilgung an den Kreis Pinneberg	400 €	15.300 €	14.900 €
Tilgungsbeginn der Darlehensaufnahme Grundschule	0 €	22.000 €	22.000 €

Veränderungen der Investitionen

Digitalisierung der Grundschule „DigitalPakt“

Erhöhung der Auszahlungen um 300 €
von 33.000 € auf 33.300 €

Erweiterung der Grundschule

Erhöhung der Einzahlungen um 130.000 €
von 0 € auf 130.000 €

Instandsetzung des Regenrück- haltebeckens Lehmkuhlen

neue Maßnahme: Auszahlungen in Höhe
von 6.800 €

Erwerb von Anlagevermögen Bauhof

Erhöhung der Auszahlungen um 1.100 €
von 0 € auf 1.100 €

Beschlussvorschlag

Der Finanzausschuss empfiehlt, die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Holm für das Haushaltsjahr 2022 entsprechend dem vorliegenden Entwurf zu beschließen.