



1. Nachtragshaushaltsplan

der Gemeinde H o l m

für das Haushaltsjahr

2008

I. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Holm für das Haushaltsjahr 2008

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

folgende Nachtragshaushaltssatzung

§ 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	430.000	-	3.499.000	3.929.000
	die Ausgaben	430.000	-	3.499.000	3.929.000
2.	im Vermögenshaushalt				
	die Einnahmen	268.900	-	216.300	485.200
	die Ausgaben	268.900	-	216.300	485.200

Holm, den

Gemeinde Holm

Rißler
Bürgermeister

Erläuterungen zum I. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Holm für das Jahr 2008

Durch den Nachtragshaushaltsplan vergrößert sich das Volumen des Gesamthaushaltes von bisher 3.715.300 € um 698.900 € auf jetzt 4.414.200 €. Die Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt erhöhen sich jeweils um 430.000 €, die des Vermögenshaushaltes um je 268.900 €. Die zusätzlichen Investitionen und Aufwendungen des Vermögenshaushaltes werden aufgrund der positiven finanziellen Entwicklung größtenteils durch den Überschuss des Verwaltungshaushalts gedeckt. Eine restliche Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 45.500 € ist erforderlich.

Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes werden die Ansätze des Ursprungshaushaltes an die mittlerweile eingetretenen bzw. erwarteten Entwicklungen angepasst. Die wesentlichen Veränderungen erklären sich aus den nachfolgenden Erläuterungen sowie den Hinweisen bei den entsprechenden Haushaltsstellen.

Verwaltungshaushalt

Deckungskreis 1 - Personalkosten

Die rückwirkend ab 01.01.2008 geltende Tarifeinigung für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst sieht eine Erhöhung aller Tabellenentgelte um einen Sockelbetrag von 50 € sowie eine lineare Anpassung um 3,1 % vor, so dass sich eine durchschnittliche Personalkostensteigerung um rd. 5,1 % ergibt. Im Ursprungshaushalt 2008 wurde zunächst von einer durchschnittlichen Personalkostensteigerung in Höhe von rd. 3 % ausgegangen und das Gesamtvolumen im Deckungskreis 1 - Personalkosten mit 378.000 € veranschlagt. Unter Berücksichtigung des Nachtrages für 2008 ergibt sich aus dem höheren Tarifvertragsabschluss eine Nachfinanzierung über 5.000 € mit einem Gesamtvolumen von 383.000 €.

Deckungskreis 3 - Bewirtschaftungskosten

Im Ursprungshaushalt war im Deckungskreis 3 für Bewirtschaftungskosten der gemeindlichen Gebäude und Einrichtungen ein Gesamtvolumen von 149.800 € bereitgestellt. Aufgrund der gestiegenen Energiepreise ist aus Abrechnungen für 2007 und erhöhten Vorauszahlungen für 2008 eine Anpassung des Haushaltsansatzes um 19.000 € auf insgesamt 168.800 € erforderlich.

61000.650000 - Geschäftsausgaben für Bauleitplanung

Für die Gewährleistung der gemeindlichen Bauleitplanung wird ein Haushaltsansatz von 10.000 € bereitgestellt.

63000.510000 - Straßenunterhaltung

Im Rahmen der gemeindlichen Wegebegehung und anschließenden Beschlussfassung in den gemeindlichen Gremien wurden diverse Straßen- und Wegeunterhaltungsmaßnahmen für erforderlich erachtet, die eine zusätzliche Bereitstellung von Haushaltsmitteln in Höhe von 60.000 € erfordern. Der Gesamtansatz beläuft sich somit auf 80.000 €.

90000.003000 - Gewerbesteuer

Die positive Entwicklung der gemeindlichen Gewerbesteuer ermöglicht eine Anhebung des Haushaltsansatzes um 350.000 € auf nunmehr insgesamt 1.000.000 €

90000.041000 - Schlüsselzuweisungen

In Folge von gestiegenen Grund- und Garantiebeträgen ergeben sich für die Gemeinde Holm aus dem aktuellen Finanzausgleich für das Jahr 2008 Mehreinnahmen aus Schlüsselzuweisungen in Höhe von 64.000 €

90000.810000 - Gewerbesteuerumlage

Aufgrund der gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen für 2008 sowie der Abrechnung 2007 ist eine höhere Gewerbesteuerumlage in Höhe von 105.700 € abzuführen, so dass der Gesamtansatz für die Gewerbesteuerumlage 242.000 € beträgt.

90000.832000 - Kreisumlage

Die gestiegene gemeindliche Steuerkraft sowie die höheren Schlüsselzuweisungen führen zu einem Anstieg der Umlagegrundlagen, so dass bei einem unveränderten Kreisumlagesatz von 37,75 % ein Anstieg der Kreisumlage um 24.200 € auf insgesamt 941.500 € zu verzeichnen ist.

90000.832200 - Amtsumlage

Der Amtsumlagesatz kann rückwirkend zum 01.01.2008 von bisher 13,30 % auf nunmehr 13,0 % gesenkt werden. Aufgrund der deutlich gestiegenen Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen verbleibt jedoch für die Gemeinde Holm eine um 1.100 € höhere Amtsumlage, die insgesamt 324.300 € beträgt.

90000.860000 - Zuführung an den Vermögenshaushalt

Die positive finanzielle Entwicklung im Verwaltungshaushalt ermöglicht eine um 196.500 € höhere Zuführung zum Vermögenshaushalt. Der freie Finanzspielraum (Zuführung an den Vermögenshaushalt abzüglich ordentliche Tilgungsleistungen und Abschreibung) beläuft sich auf 222.800 €

Vermögenshaushalt

46400.988000 - Investitionszuschuss für Krippenplätze im DRK-Kindergarten

Zwecks Umbau der Kindertagesstätte und Einrichtung einer Krippengruppe im DRK-Kindergarten hat die Gemeinde sich bereit erklärt, einen Investitionskostenzuschuss zu gewähren. Der gemeindliche Investitionskostenzuschuss beläuft sich auf rd. 12.000 €

46400.988000 - Investitionszuschuss für die Flutlichtanlage auf dem Sportplatz „Im Sande“

Der TSV Holm beabsichtigt die Flutlichtanlage auf dem Sportplatz „Im Sande“ zu erneuern. Unter dem Vorbehalt der separaten Beschlussfassung durch die gemeindlichen Gremien wird im Nachtragshaushalt ein Investitionskostenzuschuss in Höhe von 14.000 € bereitgestellt.

63070.960000 - Baukosten / Sanierung Steenwischtwiete

Die gemeindlichen Gremien hatten in den vorangegangenen Sitzungen die Verbreiterung und Sanierung der Fahrbahn der Steenwischtwiete beschlossen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 28.300 € und werden im Nachtragshaushalt dargestellt. Gleichzeitig erfolgt eine Beteiligung der Anlieger an den Baukosten in Höhe von 10.000 €

63210.960000 - Bushaltestellenkonzept

Für die Ausarbeitung eines Bushaltestellenkonzepts wird ein Betrag in Höhe von 3.000 € eingestellt.

75000.960000 - Baukosten / Pflasterfläche am Ehrenmal auf dem Friedhof Holm

Die Herrichtung einer Pflasterfläche am Ehrenmal auf dem Friedhof Holm verursacht Kosten in Höhe von rd. 3.000 €

77100.982000 - Investitionskostenzuschuss für die Beschaffung eines Fahrzeugs des Kreisbauhofes

Die Gemeinde Holm beabsichtigt, sich mit einem Investitionskostenzuschuss in Höhe von 5.000 € an der Beschaffung eines Straßenreinigungsfahrzeugs für den Kreisbauhof zu beteiligen. Im Gegenzug erfolgt im Rahmen einer vertraglichen Vereinbarung die Mitnutzung des Fahrzeugs für gemeindliche Zwecke.

88000.932000 - Grunderwerbskosten

Für den geplanten Grunderwerb zur Erweiterung des Gewerbegebietes wird ein zusätzlicher Haushaltsansatz in Höhe von 200.000 € bereitgestellt.

90000.310000 - Entnahme aus der allgemeinen Rücklage

Unter Berücksichtigung der positiven Entwicklungen im Verwaltungshaushalt sowie der Investitionen im Vermögenshaushalt verbleibt eine restliche Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 45.500 €. Die Gesamtentnahme aus der allgemeinen Rücklage beläuft sich für das Haushaltsjahr somit auf 155.500 €

Holm, den

Gemeinde Holm

(Rißler)

Bürgermeister

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2008

1. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008	bisher 2008	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					
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	21.500	18.000	3.500	1	FT 1
.592000	Ehrungen	6.000	5.000	1.000	6	FT 4
	Ausgaben	27.500	23.000	4.500		
				0		
	UAB 00000 Zu-/Überschuss	-27.500	-23.000	-4.500		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	27.500	23.000	4.500		
				0		
	AB 00 Zu-/Überschuss	-27.500	-23.000	-4.500		
				0		

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 2008	bisher 2008	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	5.000	4.800	200	1	FT 1
.540000	Bewirtschaftungskosten	4.500	3.500	1.000	3	FT 7
	- gestiegene Energiekosten					
.655000	Gerichtskosten u. ä.	8.000	500	7.500		FT 6
	Ausgaben	17.500	8.800	8.700		
				0		
	UAB 02000 Zu-/Überschuss	-17.500	-8.800	-8.700		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	17.500	8.800	8.700		
				0		
	AB 02 Zu-/Überschuss	-17.500	-8.800	-8.700		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008	bisher 2008	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben			0		
.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	1.000	1.600	-600	1	FT 1
.650000	Geschäftsausgaben	1.200	3.000	-1.800		FT 7
	<i>- Minderkosten für Kommunalwahl durch gemeinsame Bekanntmachungen u. ä.</i>					
	Ausgaben	2.200	4.600	0		
				-2.400		
UAB	05200 Zu-/Überschuss	-2.200	-4.600	0		
				-2.400		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	2.200	4.600	0		
				-2.400		
AB	05 Zu-/Überschuss	-2.200	-4.600	0		
				-2.400		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	47.200	36.400	13.200		
				-2.400		
EP	0 Zu-/Überschuss	-47.200	-36.400	-13.200		
				-2.400		

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 2008	bisher 2008	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					
.540000	Bewirtschaftungskosten	7.000	5.500	1.500	3	FT 7
	<i>- gestiegene Energiekosten</i>					
	Ausgaben	7.000	5.500	1.500		
				0		
	UAB 13000 Zu-/Überschuss	-7.000	-5.500	-1.500		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	7.000	5.500	1.500		
				0		
	AB 13 Zu-/Überschuss	-7.000	-5.500	-1.500		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	7.000	5.500	1.500		
				0		
	EP 1 Zu-/Überschuss	-7.000	-5.500	-1.500		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 5 Holm
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 21110 Grund- und Hauptschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008	bisher 2008	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	70.000	66.900	3.100	1	FT 1
.434000	Beiträge zur VBL	5.500	6.300	-800	1	FT 1
	für tariflich Beschäftigte					
.444000	Sozialversicherungsbeiträge	14.600	14.200	400	1	FT 1
	für tariflich Beschäftigte					
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	28.000	23.500	4.500		FT 7
	<i>- diverse Unterhaltungsmaßnahmen (Außentüren, Fenster, Malerarbeiten u.ä.)</i>					
.540000	Bewirtschaftungskosten	35.500	30.500	5.000	3	FT 7
	<i>- gestiegene Energiekosten</i>					
.640000	Schülerunfallversicherung	6.700	6.000	700		FT 4
	Ausgaben	160.300	147.400	13.700		
				-800		
	UAB 21110	Zu-/Überschuss	-160.300	-147.400	-13.700	
				-800		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	160.300	147.400	13.700		
				-800		
	AB 21	Zu-/Überschuss	-160.300	-147.400	-13.700	
				-800		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 5 Holm
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 21110 Grund- und Hauptschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008	bisher 2008	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	160.300	147.400	13.700		
				-800		
	EP 2 style="text-align: right;"> Zu-/Überschuss	-160.300	-147.400	-13.700		
				-800		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008	bisher 2008	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	46.000	43.300	2.700	1	FT 1
.434000	Beiträge zur VBL für tariflich Beschäftigte	3.700	4.300	-600	1	FT 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	10.000	9.100	900	1	FT 1
.677000	Erstattung von Betriebskosten für den Kleinbus (TSV)	2.400	1.800	600		FT 4
	<i>- gestiegene Nutzung des Kleinbusses durch das Jugendhaus</i>					
	Ausgaben	62.100	58.500	4.200		
				-600		
UAB 46010	Zu-/Überschuss	-62.100	-58.500	-4.200		
				-600		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008	bisher 2008	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	Unterhaltung der Grundstücke	4.000	1.000	3.000		FT 7
	- <i>Zaunerneuerung Kinderspielplatz Steinberge/Friedhofsweg</i>					
	Ausgaben	4.000	1.000	3.000		
				0		
UAB 46020	Zu-/Überschuss	-4.000	-1.000	-3.000		
				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 2008	bisher 2008	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	5.000	1.500	3.500		FT 7
	- <i>Flachdachabdichtung Kindergarten</i>					
.717000	Zuschuß für den DRK-Kindergarten	155.000	168.700	-13.700		FT 4
	- <i>Minderung durch Überschuss aus der Jahresrechnung 2007</i>					
.717010	Zuschuß für den kirchlichen Kindergarten	109.000	116.800	-7.800		FT 4
	- <i>Minderung durch Überschuss aus der Jahresrechnung 2007</i>					
	Ausgaben	269.000	287.000	3.500		
				-21.500		
UAB 46400	Zu-/Überschuss	-269.000	-287.000	-3.500		
				-21.500		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	335.100	346.500	10.700		
				-22.100		
AB 46	Zu-/Überschuss	-335.100	-346.500	-10.700		
				-22.100		

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 2008	bisher 2008	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	335.100	346.500	10.700		
				-22.100		
	EP 4 style="text-align: right;"> Zu-/Überschuss	-335.100	-346.500	-10.700		
				-22.100		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008	bisher 2008	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	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	10.300	9.900	400	1	FT 1
	Ausgaben	10.300	9.900	400		
				0		
	UAB 56000 Zu-/Überschuss	-10.300	-9.900	-400		
				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 2008	bisher 2008	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					
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	3.500	500		FT 7
	<i>- Wartung und Reparatur der Sportgeräte</i>					
.540000	Bewirtschaftungskosten	37.000	32.000	5.000	3	FT 7
	<i>- gestiegene Energiekosten</i>					
	Ausgaben	41.000	35.500	5.500		
				0		
	UAB 56100 Zu-/Überschuss	-41.000	-35.500	-5.500		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	51.300	45.400	5.900		
				0		
	AB 56 Zu-/Überschuss	-51.300	-45.400	-5.900		
				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 2008	bisher 2008	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	51.300	45.400	5.900		
				0		
	EP 5 style="text-align: right;"> Zu-/Überschuss	-51.300	-45.400	-5.900		
				0		

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 2008	bisher 2008	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					
.650000	Kosten der Bauleitplanung	10.000	0	10.000		FT 5
	Ausgaben	10.000	0	10.000		
				0		
	UAB 61000 Zu-/Überschuss	-10.000	0	-10.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	10.000	0	10.000		
				0		
	AB 61 Zu-/Überschuss	-10.000	0	-10.000		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008	bisher 2008	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0 0		
.510000	A u s g a b e n Unterhaltungskosten	80.000	20.000	60.000		FT 7
	<i>- diverse Unterhaltungsmaßnahmen an gemeindlichen Straßen (Im Sande, Hauenweg, Friedhofsweg, Schmidt-Isserstedt-Weg u.ä.) sowie Bankettfräsarbeiten</i>					
	Ausgaben	80.000	20.000	60.000 0		
UAB 63000	Zu-/Überschuss	-80.000	-20.000	-60.000 0		
	Einnahmen	0	0	0 0		
	Ausgaben	80.000	20.000	60.000 0		
AB 63	Zu-/Überschuss	-80.000	-20.000	-60.000 0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008	bisher 2008	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	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					
.540000	Strombezugskosten	19.000	18.000	1.000	3	FT 7
	- <i>gestiegene Energiekosten</i>					
	Ausgaben	19.000	18.000	1.000		
				0		
	UAB 67000 Zu-/Überschuss	-19.000	-18.000	-1.000		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008	bisher 2008	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					
.672100	Kostenersatz an die Stadt Wedel	2.000	0	2.000		
	<i>- Einsatz der Straßenkehrmaschine aus Wedel in der Gemeinde Holm</i>					
	Ausgaben	2.000	0	2.000		
				0		
UAB 67500	Zu-/Überschuss	-2.000	0	-2.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	21.000	18.000	3.000		
				0		
AB 67	Zu-/Überschuss	-21.000	-18.000	-3.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	111.000	38.000	73.000		
				0		
EP 6	Zu-/Überschuss	-111.000	-38.000	-73.000		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008	bisher 2008	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	2.600	2.400	200	1	FT 1
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	5.000	3.000	2.000		FT 7
	- diverse Unterhaltungsmaßnahmen					
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	900	400	500		FT 7
	- Wartung der Orgel in der Friedhofskapelle					
.540000	Bewirtschaftungskosten	5.500	5.000	500		FT 7
	- gestiegene Energiekosten					
	Ausgaben	14.000	10.800	3.200		
				0		
	UAB 75000 Zu-/Überschuss	-14.000	-10.800	-3.200		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	14.000	10.800	3.200		
				0		
	AB 75 Zu-/Überschuss	-14.000	-10.800	-3.200		
				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 2008	bisher 2008	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	10.800	10.400	400	1	FT 1
.540000	Bewirtschaftungskosten	13.000	9.500	3.500	3	FT 7
	- gestiegene Energiekosten					
	Ausgaben	23.800	19.900	3.900		
				0		
	UAB 76000 Zu-/Überschuss	-23.800	-19.900	-3.900		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	23.800	19.900	3.900		
				0		
	AB 76 Zu-/Überschuss	-23.800	-19.900	-3.900		
				0		

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 2008	bisher 2008	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	125.200	121.500	3.700	1	FT 1
.434000	Beiträge zur VBL für tariflich Beschäftigte	10.300	11.300	-1.000	1	FT 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	25.800	25.300	500	1	FT 1
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	3.500	3.000	500		FT 7
	Ausgaben	164.800	161.100	4.700		
				-1.000		
	UAB 77100	Zu-/Überschuss	-164.800	-161.100	-4.700	
				-1.000		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	164.800	161.100	4.700		
				-1.000		
	AB 77	Zu-/Überschuss	-164.800	-161.100	-4.700	
				-1.000		

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 2008	bisher 2008	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	202.600	191.800	11.800		
	Zu-/Überschuss	-202.600	-191.800	-11.800		
EP 7				-1.000		

A. Verwaltungshaushalt - 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			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008	bisher 2008	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	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	20.000	15.000	5.000		FT 7
	<i>- diverse Unterhaltungsmaßnahmen an den gemeindlichen Wohnungen und Grundstücken</i>					
.540000	Bewirtschaftungskosten	32.000	30.000	2.000	3	FT 7
	<i>- gestiegene Energiekosten</i>					
	Ausgaben	52.000	45.000	7.000		
				0		
	UAB 88000 Zu-/Überschuss	-52.000	-45.000	-7.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	52.000	45.000	7.000		
				0		
	AB 88 Zu-/Überschuss	-52.000	-45.000	-7.000		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - 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			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008	bisher 2008	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	52.000	45.000	7.000		
	Zu-/Überschuss	-52.000	-45.000	-7.000		
	EP 8			0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008	bisher 2008	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.003000	Gewerbesteuer	1.000.000	650.000	350.000		FT 3
	- <i>gestiegene Gewerbesteuererinnahmen</i>					
.041000	Schlüsselzuweisungen	175.400	111.400	64.000		FT 3
	- <i>gestiegene Schlüsselzuweisungen gemäß Finanzausgleich 2008</i>					
.265000	Verzinsung von Steuernachforderungen	9.000	3.000	6.000		FT 3
	- <i>gestiegene Zinseinnahmen für Gewerbesteuerforderungen für Vorjahre</i>					
	Einnahmen	1.184.400	764.400	420.000		
				0		
	A u s g a b e n					
.810000	Gewerbesteuerumlage	242.000	136.300	105.700		FT 3
	- <i>gestiegene Gewerbesteuer verursacht höhere Gewerbesteuerumlage</i>					
.832000	Kreisumlage	941.500	917.300	24.200		FT 3
	- <i>höhere Kreisumlage durch gestiegene Umlagegrundlagen/Finanzkraft bei unverändertem Kreisumlagesatz von 37,75 %</i>					
.832200	Amtsumlage	324.300	323.200	1.100		FT 3
	- <i>Amtsumlagesatz 13,0 %</i>					
	Ausgaben	1.507.800	1.376.800	131.000		
				0		
	UAB 90000	Zu-/Überschuss	-323.400	-612.400	289.000	
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008	bisher 2008	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	1.184.400	764.400	420.000		
				0		
	Ausgaben	1.507.800	1.376.800	131.000		
				0		
	AB 90 Zu-/Überschuss	-323.400	-612.400	289.000		
				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 2008	bisher 2008	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.202000	Zinserstattung des Amtes	10.000	0	10.000		FT 3
	- <i>gestiegene Zinseinnahmen</i>					
	Einnahmen	10.000	0	10.000		
				0		
	A u s g a b e n					
.470000	Deckungsreserve Personalkosten	2.000	10.000	-8.000	1	FT 1
.860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	289.600	93.100	196.500		FT 3
	- <i>22.582 EUR ordentliche Tilgungsleistungen</i>					
	- <i>34.649 EUR Afa-Rücklage Ortsentwässerung</i>					
	- <i>9.565 EUR Afa-Rücklage Friedhof</i>					
	- <i>222.800 EUR allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt</i>					
	Ausgaben	291.600	103.100	196.500		
				-8.000		
UAB 91000	Zu-/Überschuss	-281.600	-103.100	-186.500		
				-8.000		
	Einnahmen	10.000	0	10.000		
				0		
	Ausgaben	291.600	103.100	196.500		
				-8.000		
AB 91	Zu-/Überschuss	-281.600	-103.100	-186.500		
				-8.000		

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 2008	bisher 2008	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	1.194.400	764.400	430.000		
				0		
	Ausgaben	1.799.400	1.479.900	327.500		
				-8.000		
EP 9	Zu-/Überschuss	-605.000	-715.500	102.500		
				-8.000		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2008

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

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 2008	Verpfl.-Erm.	bisher 2008	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2008						
		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 für Krippenplätze im DRK-Kindergarten	12.000	0	0	12.000	0	12.000		
	<i>- Gemeindeanteil an den Umbaukosten für die Einrichtung von Krippenplätzen im DRK-Kindergarten</i>								
	Ausgaben	12.000	0	0	12.000	0	12.000		
					0				
UAB	46400 Zu-/Überschuss	-12.000		0	-12.000				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	12.000	0	0	12.000	0	12.000		
					0				
AB	46 Zu-/Überschuss	-12.000		0	-12.000				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	12.000	0	0	12.000	0	12.000		
					0				
EP	4 Zu-/Überschuss	-12.000		0	-12.000				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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 2008	Verpfl.-Erm.	bisher 2008	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2008		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				
	A u s g a b e n								
.988000	Investitionszuschuss für Flutlichtanlage	14.000	0	0	14.000	0	14.000		
	<i>- voraussichtlicher Gemeindeanteil für die Erneuerung der Flutlichtanlage auf dem Sportplatz</i>								
	Ausgaben	14.000	0	0	14.000	0	14.000		
					0				
UAB	56000 Zu-/Überschuss	-14.000		0	-14.000				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	14.000	0	0	14.000	0	14.000		
					0				
AB	56 Zu-/Überschuss	-14.000		0	-14.000				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	14.000	0	0	14.000	0	14.000		
					0				
EP	5 Zu-/Überschuss	-14.000		0	-14.000				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 5 Holm
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 U-Abschnitt 61010 Reitwegenetz (LSE)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008	Verpfl.-Erm.	bisher 2008	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2008						
		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								
.986000	Rückzahlung Zuschussanteil Förderungsfonds	3.600	0	0	3.600	0	3.600		FT 5
	<i>- Die endgültige Abrechnung der LSE-Maßnahme "Reiterwege" ergab, dass Grunderwerbskosten nicht als zuschussfähig anerkannt wurden.</i>								
	Ausgaben	3.600	0	0	3.600	0	3.600		
					0				
UAB	61010 Zu-/Überschuss	-3.600		0	-3.600				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	3.600	0	0	3.600	0	3.600		
					0				
AB	61 Zu-/Überschuss	-3.600		0	-3.600				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 5 Holm
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestrassen
 U-Abschnitt 63070 Sanierung Steenwischtwiete

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008	Verpfl.-Erm.	bisher 2008	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2008						
		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								
.350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000		0	10.000				FT 7
	- <i>anteilige Kostenübernahme der Anlieger für Sanierung der Steenwischtwiete</i>								
	Einnahmen	10.000		0	10.000				
					0				
	A u s g a b e n								
.960000	Baukosten	28.300	0	0	28.300	0	28.300		FT 7
	- <i>Sanierung der Steenwischtwiete</i>								
	Ausgaben	28.300	0	0	28.300	0	28.300		
					0				
	UAB 63070 Zu-/Überschuss	-18.300		0	-18.300				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 5 Holm
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestrassen
 U-Abschnitt 63200 Erschließung B-Plan 22

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008	Verpfl.-Erm.	bisher 2008	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2008						
		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								
.350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	16.900		0	16.900				FT 7
	- <i>anteilige Erschließungskosten für private Flächen im Baugebiet "B-Plan 22/Im Wiesengrund"</i>								
	E i n n a h m e n	16.900		0	16.900				
					0				
	A u s g a b e n								
	A u s g a b e n	0	0	0	0	0	0		
					0				
UAB 63200	Zu-/Überschuss	16.900		0	16.900				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 5 Holm
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestrassen
 U-Abschnitt 63210 Bushaltestellenausbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008	Verpfl.-Erm.	bisher 2008	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2008						
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	3.000	0	0	3.000	0	3.000		FT 7
	<i>- Ing.-Honorar für Bushaltestellenkonzept</i>								
	Ausgaben	3.000	0	0	3.000	0	3.000		
					0				
UAB	63210 Zu-/Überschuss	-3.000		0	-3.000				
					0				
	Einnahmen	26.900		0	26.900				
					0				
	Ausgaben	31.300	0	0	31.300	0	31.300		
					0				
AB	63 Zu-/Überschuss	-4.400		0	-4.400				
					0				
	Einnahmen	26.900		0	26.900				
					0				
	Ausgaben	34.900	0	0	34.900	0	34.900		
					0				
EP	6 Zu-/Überschuss	-8.000		0	-8.000				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008	Verpfl.-Erm.	bisher 2008	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2008						
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 / Herrichtung Pflasterfläche am Ehrenmal	3.000	0	0	3.000	0	3.000		
	<i>- Herrichtung der Pflasterfläche am Ehrenmal auf dem Friedhof Holm</i>								
	Ausgaben	3.000	0	0	3.000	0	3.000		
					0				
UAB	75000 Zu-/Überschuss	-3.000		0	-3.000				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	3.000	0	0	3.000	0	3.000		
					0				
AB	75 Zu-/Überschuss	-3.000		0	-3.000				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008	Verpfl.-Erm.	bisher 2008	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2008					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								
.982000	Beschaffungszuschuss	5.000	0	0	5.000	0	5.000		
	Fahrzeug Kreisbauhof								
	Ausgaben	5.000	0	0	5.000	0	5.000		
					0				
UAB	77100 Zu-/Überschuss	-5.000		0	-5.000				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	5.000	0	0	5.000	0	5.000		
					0				
AB	77 Zu-/Überschuss	-5.000		0	-5.000				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	8.000	0	0	8.000	0	8.000		
					0				
EP	7 Zu-/Überschuss	-8.000		0	-8.000				
					0				

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 2008	Verpfl.-Erm.	bisher 2008	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2008					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								
.932000	Grunderwerbskosten	205.000	0	5.000	200.000	0	205.000		FT 5
	<i>- Grunderwerb für die Erweiterung des Gewerbegebiets</i>								
	Ausgaben	205.000	0	5.000	200.000	0	205.000		
					0				
UAB	88000 Zu-/Überschuss	-205.000		-5.000	-200.000				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	205.000	0	5.000	200.000	0	205.000		
					0				
AB	88 Zu-/Überschuss	-205.000		-5.000	-200.000				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	205.000	0	5.000	200.000	0	205.000		
					0				
EP	8 Zu-/Überschuss	-205.000		-5.000	-200.000				
					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 2008	Verpfl.-Erm.	bisher 2008	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2008					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	289.600		93.100	196.500				FT 3
.310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	155.500		110.000	45.500				FT 3
	Einnahmen	445.100		203.100	242.000				
					0				
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
					0				
UAB	91000 Zu-/Überschuss	445.100		203.100	242.000				
					0				
	Einnahmen	445.100		203.100	242.000				
					0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
					0				
AB	91 Zu-/Überschuss	445.100		203.100	242.000				
					0				
	Einnahmen	445.100		203.100	242.000				
					0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
					0				
EP	9 Zu-/Überschuss	445.100		203.100	242.000				
					0				