

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

Aue

Anlage 5

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 Vermögenshaushalts 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

- Geschäftsangaben 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 €.