

Haushaltsüberschreitungen der Gemeinde Holm

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Soll nach dem Haushaltsplan (einschließl. Nachtrags-haushalt) EUR	Anordnungssoll EUR	Mehrbetrag EUR	davon bereits genehmigt EUR	noch zu genehmigen EUR	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
Stand: 31.12.2016	<i>Verwaltungshaushalt</i>						
Deckungskreis	Ehrungen/Repräsentation	10.000,00	12.354,01	2.354,01	0,00	2.354,01	diverse Jubiläen, Ehrungen und Nachrufe
Deckungskreis	Feuerwehr	34.100,00	36.434,83	2.334,83	0,00	2.334,83	E-Check aller Geräte; Reparatur Stromerzeuger; div. Kleingeräte
Deckungskreis	Schulkostenbeiträge	360.000,00	454.906,01	94.906,01	0,00	94.906,01	gestiegene Schulkostenbeiträge
46400.672000	Kostenausgleich nach dem Kindertagesstättengesetz	56.000,00	98.679,80	42.679,80	14.719,85	27.959,95	Kostenausgleich für Kinder in auswärtigen Kindertagesstätten
46400.788000	Sozialstaffelleistungen	3.000,00	5.403,40	2.403,40	356,90	2.046,50	Sozialstaffelleistungen für Kindergärten und Betreuungsschule
56000.500000	Gebäude- u. Grundstücksunterhaltung Sportanlagen	15.000,00	16.796,70	1.796,70	0,00	1.796,70	Dichtheitsprüfung SW-Leitungen; Erneuerung der Zähleranlage
56100.500000	Gebäudeunterhaltung Sporthalle	14.000,00	21.063,54	7.063,54	540,66	6.522,88	Erneuerung Heizungskessel; Malerarbeiten im Flurbereich; Desinfektion KW-Leitung
63000.510000	Unterhaltungskosten Straßen und Wege	25.000,00	82.073,03	57.073,03	9.985,02	47.088,01	diverse Asphaltreparaturen; Regulierung Schachtabdeckungen Hetlinger Straße; Schlussrechnung Bredhornweg
67500.672100	Kostenersatz externe Straßenreinigung	8.500,00	10.918,26	2.418,26	0,00	2.418,26	Reinigung Straßeneinläufe
75000.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung Friedhof	7.000,00	19.855,78	12.855,78	2.496,51	10.359,27	Malerarbeiten/Außenanstrich Fenster- und Türen Friedhofskapelle; Elektroarbeiten; Dichtheitsprüfung SW-Leitungen
75000.540000	Bewirtschaftungskosten Friedhof	7.000,00	8.540,04	1.540,04	0,00	1.540,04	Entsorgung Grünschnitt und Gartenabfälle
90000.832200	Amtsumlage	435.500,00	438.100,45	2.600,45	0,00	2.600,45	gestiegen Finanzkraft; Veränderung der Umlagegrundlagen
	Summe	975.100,00	1.205.125,85	230.025,85	28.098,94	201.926,91	
noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt =						<u>201.926,91</u>	

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Soll nach dem Haushaltsplan (einschließl. Nachtrags-haushalt) EUR	Anordnungssoll EUR	Mehrbetrag EUR	davon bereits genehmigt EUR	noch zu genehmigen EUR	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Vermögenshaushalt</i>						
02000.935000	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	32.495,12	32.495,12	0,00	32.495,12	Beschaffung Gemeindebus lt. Beschluss der GV vom 17.03.2016
46400.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen Kiga	0,00	3.143,39	3.143,39	0,00	3.143,39	Beschaffung eines Gefrierschranks für die Kita Arche-Noah
46400.950010	Baukosten "Naturkindergarten"	0,00	117.772,39	117.772,39	0,00	117.772,39	Blockhaushütte für Naturkindergarten inkl. Erd- und Sanitärarbeiten sowie Außenanlagen lt. Beschluss der GV vom 07.07.2016
77100.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen Bauhof	3.000,00	6.142,98	3.142,98	1.115,05	2.027,93	Ersatz Rasenmäher sowie Anhänger
		3.000,00	159.553,88	156.553,88	1.115,05	155.438,83	
noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt =						<u>155.438,83</u>	