Gemeinde Neuendeich

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0421/2019/ND/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 13.02.2019
Bearbeiter: Heike Ramcke	AZ: 3/904-460

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Neuendeich	06.03.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Neuendeich	27.03.2019	öffentlich

Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen bis 31.12.2018**Sachverhalt:**

Die noch zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen belaufen sich gemäß **Anlage** mit Stand vom 31.12.2018 im Verwaltungshaushalt auf 17.937,61 €.

Stellungnahme der Verwaltung:

-entfällt-

Finanzierung:

Die Haushaltsüberschreitungen sind durch Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei anderen Haushaltsstellen gedeckt.

Fördermittel durch Dritte:

-entfällt-

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt, / Die Gemeindevertretung beschließt, die Haushaltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt in Höhe von 17.937,61 € zu genehmigen.

Pliquet

Anlagen:

Übersicht der Haushaltsüberschreitungen (Stand: 31.12.2018)

Haushaltsüberschreitungen 2018 der Gemeinde Neuendeich

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Soll nach dem Haushaltsplan (einschließl. Nachtrags-haushalt und Sollver-änderungen)	Anordnungs-soll	Mehrbetrag	davon bereits genehmigt	noch zu genehmigen	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
	Verwaltungshaushalt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
02000.650000	Gew schäftsausgaben	1.700,00	1.969,39	269,39	0,00	269,39	Kosten für Nachrufe
13000.717010	Zuschüsse zum Erw erb des Führerscheins Klasse II	0,00	6.999,51	6.999,51	6.999,51	0,00	kein Führerscheinerw erb für 2018 eingeplant
13000.717020	Jubiläumzuschuss 40 Jahre Jugendfeuerw ehr	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	Beschluß GV am 24.4.2018
45100.700010	Zuschüsse für Jugendförderung in Vereinen	2.100,00	2.700,00	600,00	600,00	0,00	Beschluß GV am 24.4.2018
46400.672000	Kostenanteile für Kindertagesstätten	9.000,00	9.633,49	633,49	0,00	633,49	Mehr Kostenanteile aufgrund einer Abrechnung aus 2017
63000.520000	Kauf von Geräten und Straßenschildern	500,00	1.870,67	1.370,67	1.370,67	0,00	~ 1.400 € für Baumschranken Schilder am Straßenrand Schadendorf
70000.510000	Unterhaltungskosten Abw asseranlage	30.000,00	42.148,65	12.148,65	3.773,70	8.374,95	Reparaturen und Wartung Vakuumanlage 12.793,55 €, Reparaturen und Wartung Pumpstationen 13.804,34 €, Füllstandsmessung VS Im Esch 5.296,45 €, Einbau Vakuumschacht und Versackung am SW-Schacht behoben 1.600,36 €, Wartung Kläranlagen 279,00 € Wartung und Reparatur Vakuumanlage 8.374,95 €
70000.713000	Umlage an den Abw asserzw eckverband	27.800,00	28.505,52	705,52	705,52	0,00	Abrechnung 2017 1.937,52 €, VZ 2018 26.568,00 €
90000.810000	Gew erbsteuerumlage	10.800,00	13.919,00	3.119,00	0,00	3.119,00	Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer führten zu einer höheren Gewerbesteuerumlage
90000.8322000	Amtsumlage	80.700,00	86.240,78	5.540,78	0,00	5.540,78	Aufgrund der endgültigen Festsetzung des Finanzausgleiches 2018 wurde für die Berechnung der Schlüsselzuweisung die statistische Einwohnerzahl 31.03.2017 (523 EW) zugrundegelegt. Dadurch haben sich die Umlagegrundlagen verändert. Durch die Anhebung des Amtsumlagesatzes von 13,5 % auf 14,5 % führt dies zu einer höheren Amtsumlage.
	Summe	162.600,00	194.987,01	32.387,01	14.449,40	17.937,61	
noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt =						17.937,61	Stand 31.12.2018

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Soll nach dem Haushaltsplan (einschließl. Nachtragshaushalt und Sollveränderungen)	Anordnungs-soll	Mehrbetrag	davon bereits genehmigt	noch zu genehmigen	Begründung
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	8
	Vermögenshaushalt						
63000.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen -Gemeindestraßen-	0,00	1.637,44	1.637,44	1.637,44	0,00	Tisch-Bank-Kombination
70000.950000	Baukosten	20.000,00	51.017,09	31.017,09	31.017,09	0,00	Umbau Vakuumstation Rosengarten
	Summe	20.000,00	52.654,53	32.654,53	32.654,53	0,00	
noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt =						0,00	Stand 31.12.2018