

Gemeinde Holm

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 126/2008/HO/BV

Fachteam:	Finanzen	Datum:	03.03.2008
Bearbeiter:	Jens Neumann	AZ:	3/904-440

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Gemeindevertretung Holm	19.03.2008	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Holm	12.03.2008	nicht öffentlich

Betreff:
Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen

Sachverhalt:

Die noch zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen belaufen sich gemäß Anlage mit Stand vom 31.12.2007 im Verwaltungshaushalt auf 102.607,24 € sowie im Vermögenshaushalt auf 6.000,86 €.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Deckung der Haushaltsüberschreitungen ist gewährleistet durch Minderausgaben bzw. Mehreinnahmen bei anderen Haushaltsstellen sowie die Deckungsreserve.

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt, / Die Gemeindevertretung beschließt, die Haushaltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt mit 102.607,24 € sowie im Vermögenshaushalt mit 6.000,86 € zu genehmigen.

Rißler

Anlagen:

Übersicht der Haushaltsüberschreitungen (Stand 31.12.2007)

Haushaltsüberschreitungen der Gemeinde Holm

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Soll nach dem Haushaltsplan (einschließl. Nachtrags-haushalt)	Anordnungssoll	Mehrbetrag	davon bereits genehmigt	noch zu genehmigen	Begründung
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	8
	Stand: 31.12.2007						
	Verwaltungshaushalt						
Deckungskreis 3	Bewirtschaftungskosten	140.700,00	141.849,21	1.149,21	0,00	1.149,21	gestiegene Strombezugskosten für Straßenbeleuchtung
63000.510000	Straßenunterhaltung	20.000,00	43.592,02	23.592,02	21.662,28	1.929,74	Fußweg Alte Schmiede/Am Felde sowie Behebung von Versackungen
63000.520000	Kauf von Straßenschildern	1.500,00	2.834,78	1.334,78	270,14	1.064,64	Verkehrsschau durch den Fachdienst Straßenverkehr
67000.510000	Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung	25.000,00	28.650,21	3.650,21	0,00	3.650,21	Erneuerung der Beleuchtung und Erdkabel beim Kreisverkehr
70000.510000	Unterhaltungskosten Abwasserbeseitigung	12.000,00	23.027,47	11.027,47	3.795,53	7.231,94	Regulierung von Schachtabdeckungen und Versackungen
70000.713000	Umlage an den Abwasserzweckverband	202.300,00	208.724,23	6.424,23	5.287,52	1.136,71	höhere Gebührenabrechnung 2006 des AZV durch gestiegene Abwassermengen
78000.510000	Unterhaltung der Wirtschaftswege/Knicks	4.000,00	11.411,50	7.411,50	4.389,49	3.022,01	Grabenräumung an Wirtschaftswegen
88000.500000	Gebäude- und Grundstücks-unterhaltung allgemeines Grundvermögen	60.000,00	68.757,78	8.757,78	0,00	8.757,78	Schmutzwasseranschluss und Herrichtung Parkflächen für Dorfplatz
90000.810000	Gewerbesteuerumlage	111.000,00	258.274,00	147.274,00	72.609,00	74.665,00	gestiegene Gewerbesteureinnahmen verursachen höhere abzuführende Gewerbesteuerumlage
	Summe	576.500,00	787.121,20	210.621,20	108.013,96	102.607,24	
noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt =						<u>102.607,24</u>	
	Vermögenshaushalt						
21110.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen Grundschule	9.000,00	10.000,86	1.000,86	0,00	1.000,86	Beschaffung Mobiliar für Lehrerzimmer
88070.932000	Grunderwerbskosten	0,00	5.147,00	5.147,00	147,00	5.000,00	Geländeauffüllung im Wohnbaugebiet B-Plan 21
	Summe	9.000,00	15.147,86	6.147,86	147,00	6.000,86	
noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt =						<u>6.000,86</u>	