

Gemeinde Heist

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 295/2010/HE/BV

Fachteam:	Finanzen	Datum:	29.01.2010
Bearbeiter:	Jens Neumann	AZ:	3/903-430

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Heist	01.02.2010	öffentlich
Gemeindevertretung Heist	08.02.2010	öffentlich

Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen

Sachverhalt:

Die zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen belaufen sich gemäß Anlage mit Stand vom 31.12.2009 im Verwaltungshaushalt auf 2.643,00 €. Im Vermögenshaushalt liegen keine zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen vor.

Finanzierung:

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

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt, / Die Gemeindevertretung beschließt, die Haushaltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt mit 2.643,00 € zu genehmigen. Im Vermögenshaushalt liegen keine zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen vor.

Neumann

Anlagen:

Übersicht der Haushaltsüberschreitungen (Stand 31.12.2009)

Haushaltsüberschreitungen der Gemeinde Heist

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Soll nach dem Haushalts-plan €	Anordnungssoll €	Mehrbetrag €	davon bereits genehmigt €	noch zu genehmigen €	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
Stand: 31.12.09	<i>Verwaltungshaushalt</i>						
Deckungskreis 10	Schulkostenbeiträge	166.300,00	168.943,00	2.643,00	0,00	2.643,00	gestiegene Schulkostenbeiträge
	Summe	166.300,00	168.943,00	2.643,00	0,00	2.643,00	
noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt =							
	<i>Vermögenshaushalt</i>						
	Im Vermögenshaushalt bestehen keine zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen!						
noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt =							
						0,00	

Gemeinde Heist

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 296/2010/HE/BV

Fachteam:	Finanzen	Datum:	29.01.2010
Bearbeiter:	Jens Neumann	AZ:	3/904-430

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Heist	01.02.2010	öffentlich
Gemeindevertretung Heist	08.02.2010	öffentlich

Information über geringfügige Haushaltsüberschreitungen im 2. Halbjahr 2009

Sachverhalt:

Der Bürgermeister ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall **2.500,-- €** nicht übersteigt. Die Zustimmung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu berichten.

Die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des II. Halbjahres 2009 belaufen sich insgesamt 18.687,84 €.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Deckung der geringfügigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben ist durch die Deckungsreserve (3.000 €) sowie Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei anderen Haushaltsstellen gewährleistet.

Beschlussvorschlag:

Der Bericht des Bürgermeisters nach § 4 der Haushaltssatzung für das II. Halbjahr 2009 wird zur Kenntnis genommen.

Neumann

Anlagen:

Übersicht über die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des II. Halbjahres 2009

Information des Bürgermeisters **für das 2. Halbjahr 2009 gemäß § 4 der Haushaltssatzung** **Gemeinde Heist**

Der Bürgermeister ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 2.500,-€ nicht übersteigt. Die Zustimmung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, die Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben zu informieren.

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Soll nach dem Haushaltsplan €	Anordnungs-soll €	Mehrbetrag €	davon bereits berichtet/ genehmigt €	noch zu berichten €	B e g r ü n d u n g
1	2	3	4	5			6
	Stand: 31.12.2009						
Deckungskreis 6	Ehrungen/Repräsentationskosten	3.300,00	4.685,40	1.385,40	653,01	732,39	diverse Ehrungen und Jubiläen
Deckungskreis 9	Betreuungsschule	1.700,00	1.834,81	134,81	0,00	134,81	Ersatz Geschirrspülmaschine
02000.650000	Geschäftsausgaben	4.000,00	5.035,22	1.035,22	0,00	1.035,22	anteilige Kosten für Stellenausschreibung Jugendhaus
11000.500000	Unterhaltung Obdachlosenunterkünfte	1.500,00	2.509,82	1.009,82	0,00	1.009,82	Reparatur Heizungsanlage
13000.562000	Aus- und Fortbildung Feuerwehr	1.500,00	2.657,55	1.157,55	0,00	1.157,55	Untersuchung Atemschutzgeräteträger
21110.500000	Gebäudeunterhaltung Grundschule	7.000,00	7.130,68	130,68	0,00	130,68	diverse Reparaturen und Instandsetzung Klassenraum
36000.510000	Verschönerung Ortsbild	2.000,00	4.781,30	2.781,30	291,92	2.489,38	Herrichtung Babywald
36000.600000	Veranstaltungen	0,00	304,37	304,37	0,00	304,37	Versicherung und Auslagen für Erntedankfest
46400.672000	Kostenanteile nach dem Kindertagesstättengesetz	15.000,00	19.517,06	4.517,06	4.300,56	216,50	Zuschüsse für Tagesmütter und Kostenausgleich für Kinder in auswärtigen Kindertagesstätten
56000.510000	Unterhaltung Sportanlagen	5.000,00	7.923,39	2.923,39	810,71	2.112,68	Reparatur Beregnungsanlage und Bewässerungsbrunnen
56100.500000	Unterhaltung Sporthalle	1.500,00	9.735,46	8.235,46	7.848,71	386,75	Wartung Geräteraumtore
63000.510000	Straßen- und Wegeunterhaltung	20.000,00	22.266,53	2.266,53	0,00	2.266,53	Versackung Am Sportplatz, Schlitzweimer für Straßeneinläufe, Entwässerungsrinne Hamburger Straße, Betonrecycling für Banketten der Straßen und Wege
67000.510000	Straßenbeleuchtung	7.500,00	8.806,43	1.306,43	0,00	1.306,43	Reparatur diverser Straßenlampen

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Soll nach dem Haushaltsplan €	Anordnungs-soll €	Mehrbetrag €	davon bereits berichtet/ genehmigt €	noch zu berichten €	Begründung
1	2	3	4	5			6
72000.540000	Abfuhr von Gartenabfällen	9.000,00	9.718,73	718,73	0,00	718,73	Containerkosten für Grünabfallsammelstelle
75000.500000	Unterhaltung Friedhof	2.500,00	2.944,08	444,08	0,00	444,08	Reparatur Sanitäranlage
75000.676000	Kostenanteile für Bestattungen	500,00	1.771,56	1.271,56	427,96	843,60	Abrechnung Bestattungen 2009
77100.550000	Fahrzeughaltung Bauhof	20.000,00	20.962,32	962,32	0,00	962,32	diverse Reparaturen an Fahrzeugen
77100.560000	Dienst- und Schutzkleidung Bauhof	800,00	822,48	22,48	0,00	22,48	Kleidungsersatz für Bauhof
77100.650000	Geschäftsausgaben Bauhof	700,00	755,81	55,81	0,00	55,81	Erste-Hilfe-Koffer
90000.832200	Amtsumlage	274.900,00	275.645,00	745,00	0,00	745,00	endgültige Festsetzung lt. Finanzausgleichsgesetz
90000.845000	Verzinsung von Steuererstattungen	500,00	5.728,50	5.228,50	5.194,50	34,00	Erstattungszinsen für Gewerbesteuer
13000.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen für Feuerwehr	3.000,00	4.578,84	1.578,84	0,00	1.578,84	Nebellöschset
Summe des Berichts gemäß § 4 der Haushaltssatzung						18.687,97	