Gemeinde Heist

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 401/2012/HE/BV

Fachteam:	Finanzen	Datum:	27.02.2012
Bearbeiter:	Jens Neumann	AZ:	3/903-430

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Heist	19.03.2012	öffentlich
Gemeindevertretung Heist	26.03.2012	öffentlich

Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen

Sachverhalt:
Die zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen belaufen sich gemäß Anlage mit Stand vom 31.12.2011 im Verwaltungshaushalt auf 44.388,63 € sowie im Vermögenshaushalt auf 4.656,47 €.

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 44.388,63 € sowie im Vermögenshaushalt mit 4.656,47 € zu genehmigen.

_____
Neumann

Anlagen:
Übersicht der Haushaltsüberschreitungen (Stand 31.12.2011)

Haushaltsüberschreitungen der Gemeinde Heist

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: 31.12.2011	***Verwaltungshaushalt***						
Deckungskreis	Schulkostenbeiträge	201.200,00	234.919,00	33.719,00	0,00	**33.719,00**	Verschiebungen von Schülerzahlen bei den jeweiligen Schulzweigen und höhere Schulkostenbeitragssätze
46400.500000	Gebäudeunterhaltung Kindergarten	8.000,00	13.950,63	5.950,63	0,00	**5.950,63**	Umbau der Warmwasserversorgung zwecks Vermeidung von Legionellenbildung
90000.810000	Gewerbesteuerumlage	113.000,00	117.719,00	4.719,00	0,00	**4.719,00**	gestiegen Gewerbesteuereinnahmen verursachen eine höhere abzuführende Gewerbesteuerumlage
	Summe	**322.200,00**	**366.588,63**	**44.388,63**	**0,00**	**44.388,63**	
noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt =						**44.388,63**	
	Vermögenshaushalt						
13002.950000	Baukosten Erweiterung Feuerwache	40.000,00	44.656,47	4.656,47	0,00	4.656,47	restliche Arbeiten im Rahmen des Neubaus der Feuerwehrfahrzeughalle
		40.000,00	**44.656,47**	**4.656,47**	**0,00**	**4.656,47**	
noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt =						**4.656,47**	

Gemeinde Heist

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 402/2012/HE/BV

Fachteam:	Finanzen	Datum:	27.02.2012
Bearbeiter:	Jens Neumann	AZ:	3/903-430

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Heist	19.03.2012	öffentlich
Gemeindevertretung Heist	26.03.2012	öffentlich

Information über die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen im 2. Halbjahr 2011

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 2011 belaufen sich insgesamt auf 8.127,30 €.

Finanzierung:
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 2011 wird zur Kenntnis genommen.

_____
Neumann

Anlagen:
Übersicht über die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des 2. Halbjahres 2011

Information des Bürgermeisters
für das 2. Halbjahr 2011 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 Haushalts-plan €	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: 31.12.2011						
13000.562000	Aus- und Fortbildung Feuerwehr	1.700,00	2.884,04	1.184,04	0,00	**1.184,04**	Untersuchung der Atemschutzgeräteträger
36000.510000	Verschönerung des Ortsbildes	2.000,00	2.307,31	307,31	0,00	**307,31**	Beschilderung Babywald
46000.500000	Unterhaltung Kinderspielplätze	1.500,00	2.474,77	974,77	825,11	**149,66**	Fallschutzsand für Kinderspielplätze
46400.540000	Bewirtschaftungskosten Kindertagesstättengesetz	800,00	2.255,46	1.455,46	431,55	**1.023,91**	Gebäude- und Inhaltsversicherung Kiga (Erstattung durch Kindergartenträger)
56000.510000	Unterhaltung Sportanlagen	5.000,00	5.254,57	254,57	0,00	**254,57**	Regenerierung der Sportplatzrasenflächen
56100.500000	Unterhaltung Sporthalle	5.000,00	5.621,74	621,74	0,00	**621,74**	Reparatur der Geräteraumtore
63000.510000	Straßenunterhaltung	20.000,00	20.749,85	749,85	0,00	**749,85**	Versackung Lehmweg sowie Streusalzabrechnung Winter 2010/2011
67500.672000	Kostenersatz für Straßenreinigung	0,00	52,40	52,40	0,00	**52,40**	Reiniogung Rinnstein Wedeler Chaussee
72000.540000	Abfuhr von Gartenabfällen	10.000,00	10.708,81	708,81	0,00	**708,81**	Containerkosten für Grünabfallsammelstelle
75000.500000	Unterhaltung Friedhofskapelle	2.500,00	2.510,88	10,88	0,00	**10,88**	versandete Regensielleitungen der Friedhofskapelle gespült
75000.520000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegestände Friedhof	500,00	579,95	79,95	0,00	**79,95**	Teppichlieferung für Friedhofskapelle
75000.540000	Bewirtschaftungskosten Friedhof	3.000,00	3.723,15	723,15	0,00	**723,15**	Sonderreinigung Friedhofskapelle
75000.676000	Kostenanteil für Mithilfe bei Bestattungen	500,00	1.275,18	775,18	0,00	**775,18**	gestiegen Anzahl von Bestattungen
77100.520000	Geräte Bauhof	3.000,00	3.287,56	287,56	0,00	**287,56**	diverses Kleinmaterial und Reparturen
77100.560000	Dienst- und Schutzkleidung Bauhof	1.000,00	1.368,54	368,54	0,00	**368,54**	Warnschutzkleidung und Sicherheitsschuhe
90000.845000	Verzinsung von Steuererstattungen	1.000,00	1.829,75	829,75	0,00	**829,75**	Verzinsung von Gewerbesteuerrückzahlungen
Summe des Berichts gemäß § 4 der Haushaltssatzung						**8.127,30**	

Gemeinde Heist

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 398/2012/HE/BV

Fachteam:	Soziale Dienste	Datum:	09.01.2012
Bearbeiter:	Gudrun Jabs	AZ:	

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Heist	19.03.2012	öffentlich

Sozialstaffelleistungen 2011

Sachverhalt:

Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 10.05.2007 beschlossen, dass über die Höhe der geleisteten finanziellen Aufwendungen der Gemeinde für Sozialstaffelleistungen für die Kindertagesstätten jeweils am Jahresanfang informiert werden soll.

Stellungnahme der Verwaltung:

Im Jahr 2011 wurden Sozialstaffelleistungen in Höhe von 1.971,00 Euro an die Kindertagesstätten gezahlt.

Finanzierung:

Die Finanzierung erfolgte aus der Haushaltsstelle 4640.78800.

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss nimmt zur Kenntnis, dass im Jahr 2011 von der Gemeinde Heist Sozialstaffelleistungen in Höhe von 1.971,00 Euro geleistet worden sind.

_____

(Neumann)