

Gemeinde Heidgraben

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 080/2013/HD/BV

Fachteam: Finanzen	Datum: 17.06.2013
Bearbeiter: Alexandra Kaland	AZ: 3/904-420

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Gemeindevertretung Heidgraben	21.06.2013	öffentlich

Information über geringfügige Haushaltsüberschreitungen 1. Halbjahr 2013

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 1. Halbjahres 2013 belaufen sich auf 9.286,22 €

Finanzielle Auswirkungen:

Die Deckung der geringfügigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben ist durch Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei anderen Haushaltsstellen gewährleistet.

Beschlussvorschlag:

Die Information des Bürgermeisters nach § 4 der Haushaltssatzung über die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen für das 1. Halbjahr 2013 wird zur Kenntnis genommen.

Tesch

Anlagen:

Übersicht über die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen für das 1. Halbjahr 2013

**Information des Bürgermeisters
für das 1. Halbjahr 2013 gemäß § 4 der Haushaltssatzung
Gemeinde Heidgraben**

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 geringfügigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben zu informieren.

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Soll nach dem Haushaltsplan (einschl. Nachtrags-haushalt) mit Soll-veränderungen	Anordnungs-soll	Mehrbetrag	davon bereits berichtet/ genehmigt	noch zu berichten	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
02000.640000	Versicherungen, Schadenfälle	5.300,00	5.522,44	222,44	0,00	222,44	
35200.520000	Gerätekauf- und unterhaltung Gemeindebücherei	1.700,00	1.943,32	243,32	0,00	243,32	
77100.560000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000,00	1.340,62	340,62	0,00	340,62	
81500.520010	Kauf und Unterhaltung von Wasserzählern	14.000,00	15.551,10	1.551,10	0,00	1.551,10	davon vorgemerkt: 15.551,10 €
90000.845000	Verzinsung von Steuererstattungen	100,00	674,00	574,00	0,00	574,00	
13000.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	3.000,00	5.202,00	2.202,00	0,00	2.202,00	Aufrüstsets AirMaXX mit Zubehör
21111.960000	Baukosten	0,00	2.149,14	2.149,14	0,00	2.149,14	davon vorgemerkt: 2.149,14 € für Gas Neuanschluss Turnhalle (Wärme aus Abwasser)
46040.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	784,00	784,00	0,00	784,00	davon vorgemerkt: 784 € für Miele-Flachpaneel-Dunstabzugshaube für Jugendzentrum
46400.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	891,00	891,00	0,00	891,00	davon vorgemerkt: 891 € Topline-Kühlautomat für die Kindertagesstätte
56000.960000	Baukosten	0,00	328,60	328,60	0,00	328,60	Doppelgarage-Gebäudeeinmessung
				0,00	0,00	0,00	
	Gesamt	25.100,00	34.386,22	9.286,22	0,00	9.286,22	
Summe des Berichts gemäß § 4 der Haushaltssatzung						9.286,22	Stand 17.6.2013

Gemeinde Heidgraben

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 081/2013/HD/BV

Fachteam: Finanzen	Datum: 17.06.2013
Bearbeiter: Alexandra Kaland	AZ: 3/904-420

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Gemeindevertretung Heidgraben	21.06.2013	öffentlich

Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen bis 17.6.2013

Sachverhalt:

Die noch zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen belaufen sich gemäß Anlage mit Stand vom 17.6.2013 im Verwaltungshaushalt auf 13.927,45 € und im Vermögenshaushalt auf 126.971,21 €

Finanzielle Auswirkungen:

Die Deckung der Haushaltsüberschreitungen ist teilweise durch Minderausgaben bzw. Mehreinnahmen bei anderen Haushaltsstellen gewährleistet. 94.124,81 € müssen derzeit aus der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden.
Der verfügbare Rücklagenbestand beträgt rd. 110.230 €

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die Haushaltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt mit 13.927,45 € und im Vermögenshaushalt in Höhe von 126.971,21 € zu genehmigen.

Tesch

Anlagen:

Übersicht der Haushaltsüberschreitungen (Stand 17.6.2013)

Haushaltsüberschreitungen 2013 der Gemeinde Heidgraben

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Soll nach dem Haushaltsplan (einschließl. Nachtrags-haushalt und Sollver-änderungen) EUR	Anordnungssoll EUR	Mehrbetrag EUR	davon bereits genehmigt EUR	noch zu genehmigen EUR	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
	Verwaltungshaushalt						
48200.672000	Kostenerstattung an den Kreis	10.000,00	20.217,94	10.217,94		10.217,94	Gemeindeanteile Kosten der Unterkunft
70000.713000	Umlage an den Abwasserzweckverband	170.000,00	173.709,51	3.709,51		3.709,51	Endgültige Abrechnung 2012 8.505,51 €, VZ 2013 165.204 €
				0,00		0,00	
	Summe	180.000,00	193.927,45	13.927,45	0,00	13.927,45	
noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt =						13.927,45	Stand 17.6.2013
	Vermögenshaushalt						
61700.950001	Anbau Markttreff Baukosten	0,00	126.971,21	126.971,21		126.971,21	davon vorgemerkt: 97.933,36 €
				0,00		0,00	
	Summe	0,00	126.971,21	126.971,21	0,00	126.971,21	
noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt =						126.971,21	Stand 17.6.2013

