Gemeinde Holm

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 521/2015/HO/BV

Fachteam: Finanzen	Datum: 18.02.2015
Bearbeiter: Jens Neumann	AZ: 3/904-440

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Holm	10.03.2015	öffentlich
Gemeindevertretung Holm	19.03.2015	öffentlich

Information über geringfügige Haushaltsüberschreitungen im 2. Halbjahr 2014

Sachverhalt:

Der Bürgermeister ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall **1.000,-- €** 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 2014 belaufen sich auf 2.816,24 €

Finanzierung:

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

Fördermittel durch Dritte:

- entfällt -

Beschlussvorschlag:

Die Information des Bürgermeisters nach § 4 der Haushaltssatzung für das II. Halbjahr 2014 wird zur Kenntnis genommen.

Rißler

Anlagen:

Übersicht über die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen im 2. Halbjahr 2014

Information des Bürgermeisters
für das 2. Halbjahr 2014 gemäß § 4 der Haushaltssatzung
Gemeinde Holm

Der Bürgermeister ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 1.000,-- € nicht übersteigt. Die Zustimmung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, die Gemeindevertreter mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben zu informieren

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Soll nach dem Haushaltsplan (einschl. Nachtrags-haushalt) €	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
	31.12.2014						
13000.600000	Veranstaltungen, Verpflegung bei Großeinsätzen der Feuerwehr	500,00	767,46	267,46	217,80	49,66	Erstattung Verpflegungskosten für Feuerwehreinsatz
43100.590000	Veranstaltungen für Senioren	14.000,00	14.097,21	97,21	0,00	97,21	Seniorenausfahrt und Seniorenweihnachtsfeier
45100.700000	Zuschüsse für Jugendpflegefahrten	800,00	822,10	22,10	0,00	22,10	diverse Jugendpflegefahrten
56000.700000	Zuschuss Bewirtschaftungs-kostenanteil	7.800,00	7.842,59	42,59	0,00	42,59	Zuschuss für Reinigungsleistungen des TSV Holm
63000.520000	Kauf von Straßenschildern	2.500,00	2.737,18	237,18	0,00	237,18	Info-Tafeln für Gewerbegebiet und Schilder Alte Mühle
70000.672010	Kostenanteil an die Gemeinde Appen	4.000,00	4.336,57	336,57	0,00	336,57	gestiegene Abwassermengen
75000.540000	Bewirtschaftungskosten Friedhof	7.000,00	7.327,08	327,08	0,00	327,08	Entsorgung von Grünabfällen
77100.520000	Gerätekauf und -unterhaltung Bauhof	4.000,00	4.580,12	580,12	0,00	580,12	Schilder für Absicherung von Gefahrenstellen und diverses Kleinmaterial
79100.661000	Mitgliedschaft Regionalpark Wedeler Au	1.000,00	1.048,60	48,60	0,00	48,60	Ausrichtung Mitgliederversammlung
56030.960000	Baukosten Freizeitanlage	6.710,04	7.509,44	799,40	0,00	799,40	Asphaltarbeiten am Sportzentrum
63250.960000	Baukosten Entwässerung Lehmweg	0,00	61.341,47	61.341,47	61.065,74	275,73	Honorarschlussrechnung für Ingenieur
	Gesamt	48.310,04	112.409,82	64.099,78		2.816,24	
Summe des Berichts gemäß § 4 der Haushaltssatzung =						2.816,24	

Gemeinde Holm

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 522/2015/HO/BV

Fachteam: Finanzen	Datum: 18.02.2015
Bearbeiter: Jens Neumann	AZ: 3/904-440

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Holm	10.03.2015	öffentlich
Gemeindevertretung Holm	19.03.2015	öffentlich

Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen

Sachverhalt:

Die noch zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen belaufen sich gemäß Anlage mit Stand vom 31.12.2014 im Verwaltungshaushalt auf 171.426,94 € sowie im Vermögenshaushalt auf 78.359,44 €.

Finanzierung:

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

Fördermittel durch Dritte:

- entfällt -

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt, / Die Gemeindevertretung beschließt, die Haushaltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt mit 171.426,94 € sowie im Vermögenshaushalt mit 78.359,44 € zu genehmigen.

Rißler

Anlagen:

Übersicht der Haushaltsüberschreitungen (Stand 31.12.2014)

Haushaltsüberschreitungen der Gemeinde Holm

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Soll nach dem Haushaltsplan (einschließl. Nachtrags-haushalt) EUR	Anordnungs-soll EUR	Mehrbetrag EUR	davon bereits genehmigt EUR	noch zu genehmigen EUR	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
Stand: 31.12.2014	<i>Verwaltungshaushalt</i>						
Deckungskreis 6	Ehrungen und Repräsentationen	8.200,00	10.478,20	2.278,20	0,00	2.278,20	diverse Ehrungen und Auslagen
Deckungskreis 3	Bewirtschaftungskosten	181.000,00	189.354,40	8.354,40	0,00	8.354,40	Nachzahlung und erhöhte Vorauszahlungen Stromkosten für Sporthalle
Deckungskreis 7	Feuerwehr	33.100,00	34.601,56	1.501,56	0,00	1.501,56	Reifenerneuerung für Feuerwehrfahrzeuge
21110.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	37.722,02	44.860,83	7.138,81	0,00	7.138,81	Pflasterarbeiten auf dem Schulgrundstück
21120.677000	Sachkostenersatz an den Verein	1.000,00	4.117,42	3.117,42	0,00	3.117,42	Defizitausgleich
28120.713000	Schulverbandsumlage	0,00	92.818,20	92.818,20	0,00	92.818,20	Neufestsetzung der Schulverbandsumlage
36000.510000	Denkmalpflege und Verschönerung des Ortsbildes	2.000,00	3.648,77	1.648,77	0,00	1.648,77	Bewässerung von Grünflächen und Abfallbehälter für öffentliche Plätze
46020.500000	Unterhaltung der Kinderspielplätze	2.000,00	6.046,87	4.046,87	683,80	3.363,07	Fallschutzsand und Parkbänke
46400.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Kiga	1.000,00	3.689,30	2.689,30	0,00	2.689,30	Zaunerneuerung Kiga Arche Noah
46400.672000	Kostenausgleich nach dem Kindertages-stättengesetz	26.000,00	44.702,55	18.702,55	0,00	18.702,55	Kostenausgleich für Kinder in auswärtigen Kindertagesstätten
46400.717010	Zuschuss für den kirchlichen Kindergarten	149.700,00	160.980,81	11.280,81	0,00	11.280,81	Defizit laut Jahresrechnung 2013
56100.500000	Gebäudeunterhaltung Sporthalle	20.000,00	24.451,89	4.451,89	0,00	4.451,89	Fliesenarbeiten Tribüne und Zirkulationsleitung verlegt

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Soll nach dem Haushaltsplan (einschließl. Nachtragshaushalt) EUR	Anordnungssoll EUR	Mehrbetrag EUR	davon bereits genehmigt EUR	noch zu genehmigen EUR	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
67500.672100	Kosten der Straßenreinigung	6.000,00	9.504,41	3.504,41	0,00	3.504,41	Wasserlauf- und Rinnsteinreinigung
77100.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung Bauhof	1.500,00	7.164,84	5.664,84	398,81	5.266,03	Zweiflügel-Tor, Zaunabschlüsse und Sanitäranlagen erneuert
77100.550000	Kosten der Fahrzeughaltung	25.000,00	30.311,52	5.311,52	0,00	5.311,52	Reparatur Unimog und Iseki
	Summe	494.222,02	666.731,57	172.509,55	1.082,61	171.426,94	
noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt =						<u>171.426,94</u>	
	<i>Vermögenshaushalt</i>						
70000.960000	Baukosten	0,00	69.411,63	69.411,63	0,00	69.411,63	Schmutzwasserdruckleitung Pinneberger Str. erneuert
77100.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen Bauhof	61.000,00	86.962,51	25.962,51	24.942,18	1.020,33	Faltgerüst und Multifunktionsgerät (Fax)
88000.932000	Grunderwerbskosten	0,00	1.002,70	1.002,70	0,00	1.002,70	Grunderwerb am Lehmweg
88110.932000	Grunderwerbskosten B-Plan 26	130.000,00	136.924,78	6.924,78	0,00	6.924,78	Notarkosten für Grundstücksverträge
	Summe	191.000,00	294.301,62	103.301,62	24.942,18	78.359,44	
noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt =						<u>78.359,44</u>	