

Gemeinde Heidgraben

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 142/2015/HD/BV

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Fachteam: Finanzen | Datum: 05.02.2015 |
| Bearbeiter: Heike Ramcke | AZ: 3/904-420 |

| Beratungsfolge | Termin | Öffentlichkeitsstatus |
|--|------------|-----------------------|
| Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen der Gemeinde Heidgraben | 02.03.2015 | öffentlich |
| Gemeindevertretung Heidgraben | 05.03.2015 | öffentlich |

Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen bis 31.12.2014

Sachverhalt:

Die noch zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen belaufen sich gemäß Anlage mit Stand vom 31.12.2014 im Verwaltungshaushalt auf 63.949,66 € und im Vermögenshaushalt auf 11.174,49 €.

Stellungnahme der Verwaltung:

-entfällt-

Finanzierung:

Die Deckung der oben genannten Haushaltsüberschreitungen ist durch Mehreinnahmen sowie Minderausgaben bei anderen Haushaltsstellen gewährleistet.

Fördermittel durch Dritte:

-entfällt-

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die Haushaltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt mit 63.949,66 € und im Vermögenshaushalt mit 11.174,49 € zu genehmigen.

Tesch

Anlagen:

Übersicht der Haushaltsüberschreitungen (Stand 31.12.2014)

Haushaltsüberschreitungen 2014 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 | | | | | | |
| 22520.672000 | Schulkostenbeiträge | 58.341,55 | 64.397,18 | 6.055,63 | 0,00 | 6.055,63 | |
| 23000.672000 | Schulkostenbeiträge | 100.000,00 | 133.347,07 | 33.347,07 | 0,00 | 33.347,07 | |
| 46400.677000 | Zuschuss für den Kindergarten der AWO | 41.100,00 | 48.173,21 | 7.073,21 | 2.726,81 | 4.346,40 | Nachzahlung 2013 1.694,25 €, Betriebskostenzuschuss 2014 |
| 77100.680001 | Abschreibung Bauhofsgebäude | 0,00 | 3.147,56 | 3.147,56 | 0,00 | 3.147,56 | |
| 81500.570000 | Kosten der Wasserlieferung | 110.000,00 | 127.598,31 | 17.598,31 | 17.598,31 | 0,00 | Mehrlieferung gegenüber dem Vorjahr (einschl. Oktober) rund 40.000 m³. Die Kosten der Wasserlieferung für die Monate November und Dezember 2014 sind noch nicht berücksichtigt. |
| 90000.810000 | Gewerbsteuerumlage | 132.000,00 | 149.053,00 | 17.053,00 | 0,00 | 17.053,00 | |
| | Summe | 441.441,55 | 525.716,33 | 84.274,78 | 20.325,12 | 63.949,66 | |
| noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt = | | | | | | 63.949,66 | Stand 31.12.14 |
| | Vermögenshaushalt | | | | | | |
| 77100.935000 | Erwerb von beweglichem Vermögen | 4.800,00 | 15.974,49 | 11.174,49 | 0,00 | 11.174,49 | Anschaftung Schneeräumschild, Frontkehrmaschine sowie Frontschlegelmäher für den Bauhof |
| 81500.960000 | Sanierung von Frischwasserleitungen | 0,00 | 3.847,34 | 3.847,34 | 3.847,34 | 0,00 | Hausanschlüsse |
| | Summe | 4.800,00 | 19.821,83 | 15.021,83 | 3.847,34 | 11.174,49 | |
| noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt = | | | | | | 11.174,49 | Stand 31.12.14 |

