

Gemeinde Heidgraben

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0193/2015/HD/BV

Fachteam: Finanzen	Datum: 21.09.2015
Bearbeiter: Heike Ramcke	AZ: 3/904-420

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen der Gemeinde Heidgraben	07.10.2015	öffentlich
Gemeindevertretung Heidgraben	12.10.2015	öffentlich

Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen bis 16.9.15

Sachverhalt:

Die noch zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen belaufen sich gemäß Anlage mit Stand vom 16.9.2015 im Verwaltungshaushalt auf 47.006,79 € und im Vermögenshaushalt auf 148.653,02 €.

Stellungnahme der Verwaltung:

-entfällt-

Finanzierung:

Im Verwaltungshaushalt belaufen sich die Haushaltsüberschreitungen insgesamt (=Haushaltsüberschreitungen, geringfügige Überschreitungen sowie Überschreitungen in den Deckungskreisen) auf 161.453,95 €.

Im Vermögenshaushalt liegen derzeit Haushaltsüberschreitungen in Höhe von insgesamt 152.706,93 € vor. Wobei die Überschreitung durch die Rückzahlung des Inneren Darlehns in Höhe von 108.000 € durch die Minderausgabe bei dem rückzahlbaren Investitionszuschuss an den Heidgrabener Sportverein in gleicher Höhe gedeckt werden kann.

Die Beschaffung des Kompaktschleppers in Höhe von 40.653,02 € wird gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 30.7.15 durch Einsparungen beim Bau des Sportplatzes (30.000 €) und durch den Restwert des alten Traktors (3.500 €) teilweise gedeckt. Somit verbleibt im Vermögenshaushalt ein noch zu deckender Betrag in Höhe von 11.206,93 €.

Der Gesamtbetrag der noch zu deckenden Haushaltsüberschreitungen beträgt 172.660,88 €. Diese können durch Mehreinnahmen im Verwaltungshaushalt in Höhe

von 75.291,56 € und durch Mehreinnahmen im Vermögenshaushalt in Höhe von 125.138,-- € gedeckt werden.

Fördermittel durch Dritte:

-entfällt-

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt mit 47.006,79 € und im Vermögenshaushalt mit 148.653,02 € werden genehmigt.

Hagen

Anlagen:

Übersicht der Haushaltsüberschreitungen (Stand 16.9.2015)