Datum 26.10.2010	Aktenzeichen: II.910.02.13	Verfasser: Hirsch
Verw.-Vorl.-Nr.: PASSA/BV/022/2010		Seite: -1-

AMT PROBSTEI für die GEMEINDE PASSADE

Vorlage an	am	Sitzungsvorlage
Gemeindevertretung	10.11.2010	öffentlich

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2010

Sachverhalt:

Der vorliegende Entwurf des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2010 beinhaltet im Verwaltungshaushalt Einnahmen und Ausgaben von jeweils 343.700 €. Der Vermögenshaushalt schließt mit Einnahmen und Ausgaben von jeweils 276.100 €.

Kreditaufnahmen sind in unveränderter Höhe von 129.000 € vorgesehen.

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer werden unverändert festgesetzt..

Nähere Erläuterungen zum Nachtrag 2010 sind dem Vorbericht zu entnehmen.

Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung vom 13.10.2010 bereits über einen Nachtragshaushaltsentwurf beraten, der aber wiederum überarbeitet und den derzeitigen Gegebenheiten angepasst werden musste.

Der vorliegende Nachtragshaushalt weicht in folgenden Punkten vom bisherigen Entwurf ab:

1300.58000	Feuerwehr-Budget	Weitere Erhöhung von 9.000 € auf 12.000 €
<u>Grund:</u> Anpassung an Ist-Zahlen. Es sind weitere höhere Rechnungen eingegangen.		

2000.67210	Schulkosten Grundschulen	Erhöhung von 1.200 € auf 2.500 €
<u>Grund:</u> Anpassung an Ist-Zahlen. Es besuchen jetzt zwei Grundschüler die Schule in Krokau.		

2000.67210	Schulkosten Gemeinschaftsschule	Erhöhung von 9.300 € auf 10.400 €
<u>Grund:</u> Anpassung an Ist-Zahlen.		

4640.71700	Zuschüsse an Kindergärten	Erhöhung von 30.000 € auf 30.900 €
<u>Grund:</u> Anpassung an Ist-Zahlen.		

6300.51000	Straßenunterhaltung	Erhöhung von 15.000 € auf 15.500 €
<u>Grund:</u> Anpassung an Ist-Zahlen.		

4640.98200	Invest.beteiligung DRK-KiGa	Erhöhung von 11.000 € auf 19.700 €
------------	-----------------------------	------------------------------------

Grund: Höhere Umbaukosten und mehr Kindergartenkinder aus der Gem. Passade.

Durch diese Veränderungen muss der allgemeinen Rücklage nunmehr ein Betrag von 60.100 € entnommen werden (+ 15.500 € zum ersten Entwurf). Dieses Geld steht folglich nicht mehr für den Haushaltsausgleich ab 2011 zur Verfügung.

Nach derzeitigen Erkenntnissen weist der Haushalt der Gemeinde Passade für das Haushaltsjahr 2011 einen Sollfehlbetrag von 10.000 € aus.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt auf Empfehlung des Finanzausschusses die 1. Nachtragshaushaltssatzung, den 1. Nachtragshaushaltsplan 2010 sowie das Investitionsprogramm in der vorgelegten Fassung.

Im Auftrage:
gez.
Hirsch
FB II

Gesehen:
gez.
Körber
Amtdirektor