

Haushaltsüberschreitungen der Gemeinde Moorrege

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
<u>Stand 31.12.2015</u>	Verwaltungshaushalt						
Deckungskreis	Schulkostenbeiträge	375.000,00	459.770,92	84.770,92	0,00	84.770,92	Verschiebungen von Schülerzahlen bei den jeweiligen Schulzweigen, höhere Schulkostenbeitragssätze der Schulträger sowie Nachzahlungen für Vorjahre
Deckungskreis	Gebäudeunterhaltung Gaststätte/Kegelbahn	8.500,00	14.291,17	5.791,17	1.513,37	4.277,80	diverse Unterhaltungsmaßnahmen (Panikfunktion Außentür Altentagesstätte, Abluftanlage, Beleuchtung, Malerarbeiten...) Wasserschaden (Versicherungserstattung 1.596,92 €)
21110.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung Grundschule/Turnhalle	30.000,00	35.800,37	5.800,37	0,00	5.800,37	Sanierung Fahrradunterstand und Umbau der Kaltwasserleitung in der Turnhalle
46400.672000	Kostenausgleich nach dem Kindertagesstättengesetz	40.000,00	62.424,50	22.424,50	0,00	22.424,50	Kostenausgleich für Kinder in auswärtigen Kindertagesstätten (z.T. Abrechnungen für Vorjahre)
46400.717000	Zuschüsse für Kindergärten	401.900,00	434.820,08	32.920,08	24.223,62	8.696,46	Jahresrechnungen 2014 DRK-Kinderhaus, Waldkindergarten sowie ev. Kiga
56000.510000	Grundstückspflege Sportanlagen	55.000,00	66.100,37	11.100,37	0,00	11.100,37	Einbau Maulwurfsperr; Grundinstandsetzung Kleinspielfeld sowie Stadionplatz; Baumpflege Sportanlagen
63000.510000	Unterhaltungskosten Straßen und Wege	30.000,00	64.811,89	34.811,89	26.348,41	8.463,48	Randbefestigung Gliner Weg, Wiederherstellung diverser Asphaltflächen und Versackungen (u.a. Moorreger Ch., Wedeler Ch. und Vossmoor) sowie Baumschnittarbeiten

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
67000.510000	Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung	20.000,00	24.488,23	4.488,23	0,00	4.488,23	Ortung und Behebung von Kabelschäden an der Straßenbeleuchtung; Erneuerung Lichtmast im Schwalbenweg
67500.672000	Straßenreinigung	2.400,00	7.542,41	5.142,41	0,00	5.142,41	Reinigung der Straßeneinläufe im gesamten Gemeindegebiet
90000.810000	Gewerbsteuerumlage	268.000,00	275.999,00	7.999,00	0,00	7.999,00	Abrechnung der Gewerbesteuerumlage für das IV. Quartal 2014
	Summe	1.230.800,00	1.446.048,94	215.248,94	52.085,40	163.163,54	
noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt =						163.163,54	
	<i>Vermögenshaushalt</i>						
63240.960000	Baukosten / Ausbau der Straße "Am Hög"	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00	Ingenieursleistungen für Ausbauplanung und Bauüberwachung
88150.950000	Baukosten / Sanierung des Parkplatzes alte Schule Klinkerstraße	30.000,00	44.038,90	14.038,90	0,00	14.038,90	Mehraufwand gegenüber ursprünglicher Kostenannahme durch Veränderung der Massen, Pflasterregulierung Gehweg und Nebenarbeiten
	Summe	30.000,00	52.638,90	22.638,90	0,00	22.638,90	
noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt =						22.638,90	