

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 Glinder 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 | |