

Haushaltsüberschreitungen des Amtes 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
	Verwaltungshaushalt		Stand: 31.12.2015				
Deckungskreis	Geschäftsausgaben	104.700,00	114.552,61	9.852,61	0,00	9.852,61	Der Deckungskreis umfasst die allgemeinen Geschäftsausgaben und die Aufwendungen für die Erstellung von Ausweisen und Pässen. Die Überschreitung bei den allgemeinen Geschäftsausgaben ergibt sich durch mehr Bekanntmachungen sowie die gemeinsame Ausschreibung der Versicherungsleistungen. Durch die gestiegene Anzahl von Ausweisen und Pässen sind zudem Mehrkosten entstanden, die durch höhere Gebühreneinnahmen gedeckt sind.
Deckungskreis	sonstige ordnungsrechtliche Sachausgaben und Fundtierkosten	12.000,00	18.970,99	6.970,99	0,00	6.970,99	Kosten für die Unterbringung von Fundtieren im Tierheim Elmshorn sowie Sicherstellung von Katzen im Zuge einer ordnungsrechtlichen Maßnahme. Die Kosten für die Sicherstellung von Katzen (7.184,11 €) wurden dem Halter in Rechnung gestellt, so dass eine entsprechende Mehreinnahme bei der HHst. 11000.150000 vorliegt. Der Verursacher zahlt die Kosten in monatlichen Raten zurück.
02000.500000	Unterhaltung des Gebäudegrundstückes	25.000,00	27.186,06	2.186,06	0,00	2.186,06	Aufgrund eines Sturmschadens sind für die Reparatur von Dach und Blitzschutz des Amtshauses Kosten in Höhe von 4.353,80 € entstanden. Der Sturmschaden wurden in voller Höhe durch die Versicherung reguliert, so dass eine Deckung der Überschreitung durch die Mehreinnahmen gewährleistet ist.

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
11000.671000	Abrechnung von Gebührenanteilen mit Land/Bund	11.500,00	13.482,81	1.982,81	0,00	1.982,81	Für die Erteilung von Führungszeugnissen und Auskünften aus dem Gewerbezentralregister sind Gebührenanteile abzuführen. Die Überschreitungen sind gedeckt durch entsprechende Mehreinnahmen bei Verwaltungsgebühren.
11300.500000	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung Notunterkünfte (ab 04/2015)	15.000,00	24.219,95	9.219,95	0,00	9.219,95	Instandsetzung der Notunterkünfte Münsterweg 78 sowie 84 in Moorrege nach Belegungswechsel; Ersatz Komplettdusche und Dauerbrandöfen; Reparatur Abwasserleitungen der Notunterkünfte Lehmweg in Holm
11300.672000	Kostenerstattung an Gemeinden für Notunterkünfte (bis 03/2015)	7.500,00	20.878,97	13.378,97	0,00	13.378,97	diverse Reparaturen und Instandsetzungen an gemeindlichen Notunterkünften (Bodenbeläge, Schornstein, Ofen, Dusche, Spültisch, Wandspeicher, Rauchmelder, Containerkosten ...)
42000.672000	Kostenerstattung an Gemeinden für die Unterbringung von Flüchtlingen (bis 03/2015)	5.000,00	6.868,46	1.868,46	0,00	1.868,46	anteilige Kostenerstattung an Gemeinden für zugewiesenen Flüchtlingen, die in gemeindlichen Unterkünften untergebracht wurden
42000.791000	Leistungen nach dem AsylbLG	360.000,00	713.247,57	353.247,57	0,00	353.247,57	gestiegene Kosten für die Anmietung und Herrichtung von Wohnraum für die Unterbringung von Flüchtlingen; Teildeckung durch höhere Einnahmen (548.221,02 €) bei Kostenerstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
	Summe	540.700,00	939.407,42	398.707,42	0,00	398.707,42	
noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt =						<u>398.707,42</u>	
Im Vermögenshaushalt liegen keine zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen vor!							
noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt =						<u>0,00</u>	