

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0916/2018/MO/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 21.02.2018
Bearbeiter: Jens Neumann	AZ: 3/904-450

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	21.03.2018	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	28.03.2018	öffentlich

Information über geringfügige Haushaltsüberschreitungen im 2. Halbjahr 2017

Sachverhalt:

Der Bürgermeister ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall **2.500,-- €** nicht übersteigt. Die Zustimmung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu berichten.

Die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des II. Halbjahres 2017 belaufen sich auf 6.162,49 €.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Deckung der geringfügigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben ist durch die Deckungsreserve (5.000 €) gewährleistet.

Beschlussvorschlag:

Der Bericht des Bürgermeisters nach § 4 der Haushaltssatzung für das II. Halbjahr 2017 wird zur Kenntnis genommen.

Weinberg

Anlagen:

Übersicht über die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des 2. Halbjahres 2017

Information des Bürgermeisters für das **2. Halbjahr 2017** gemäß § 4 der Haushaltssatzung der Gemeinde Moorrege

Der Bürgermeister ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 2.500,-- € nicht übersteigt. Die Zustimmung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, die Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben zu informieren.

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Soll nach dem Haushaltsplan €	Anordnungssoll €	Mehrbetrag €	davon bereits berichtet/ genehmigt €	noch zu berichten €	Begründung
1	2	3	4	5			6
	Stand: 31.12.2017						
Deckungskreis 1	Personalkosten	376.300	378.177,40	1.877,40	0	1.877,40	Personelle Veränderungen im Bereich der Betreuungsschule
00000.592010	Zuwendung anlässlich der Geburt von Kindern	5.700,00	6.750,00	1.050,00	0,00	1.050,00	Höhere Geburtenzahl
02000.590000	Förderung der Betriebsgemeinschaft	1.100,00	1.127,90	27,90	0,00	27,90	Weihnachtsfeier für Gemeindebedienstete
02000.640000	Versicherungen, Schadenfälle	4.500,00	4.568,92	68,92	0,00	68,92	Elektronikversicherung Tempomessgeräte
21110.600020	Projekt "Jung trifft Alt"	500,00	593,18	93,18	0,00	93,18	Präsente für die Helfer "Jung trifft Alt"
21110.655000	Maßnahmen der Schulsozialarbeit	1.000,00	1.121,40	121,40	0,00	121,40	Höhere Kosten der Maßnahme "Mein Körper gehört mir"
29000.630000	Schülerbeförderungskosten	1.800,00	1.870,36	70,36	0,00	70,36	Fahrtkosten zum Schwimmunterricht
35200.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	310,28	310,28	0,00	310,28	Fahrbarer Bücherwagen für die Bücherei
46400.500000	Gebäudeunterhaltung	5.000,00	5.154,12	154,12	0,00	154,12	Diverse Reparaturen und Prüfung E-Anlage
46400.788000	Sozialstaffelleistungen	2.000,00	2.484,50	484,50	0,00	484,50	Sozialstaffel KiTa
56100.540000	Bewirtschaftungskosten	2.500,00	2.605,15	105,15	0,00	105,15	Anteilige Heizkosten Kegelbahn
56100.673000	Kostenerstattung an das Schulzentrum	500,00	547,40	47,40	0,00	47,40	Abrechnung Stromkosten der Kegelbahn 2016
67000.510000	Straßenbeleuchtung	35.000,00	36.393,10	1.393,10	0,00	1.393,10	Reparatur diverser Straßenleuchten
77100.500000	Unterhaltungskosten	8.000,00	8.358,78	358,78	0,00	358,78	Einbau Federbruchsicherung für Tore
Summe des Berichts gemäß § 4 der Haushaltssatzung						6.162,49	

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0917/2018/MO/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 21.02.2018
Bearbeiter: Jens Neumann	AZ: 3 / 904-450

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	21.03.2018	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	28.03.2018	öffentlich

Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen

Sachverhalt:

Die noch zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen belaufen sich gemäß Anlage mit Stand vom 31.12.2017 im Verwaltungshaushalt auf 138.686,05 €. Im Vermögenshaushalt liegen keine Überschreitungen vor.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Deckung der Haushaltsüberschreitungen ist gewährleistet durch Minderausgaben bzw. Mehreinnahmen bei anderen Haushaltsstellen sowie die Deckungsreserve.

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt, / Die Gemeindevertretung beschließt, die Haushaltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt mit 138.686,05 € zu genehmigen. Im Vermögenshaushalt liegen keine Überschreitungen vor.

Weinberg

Anlagen:

Übersicht der Haushaltsüberschreitungen (Stand: 31.12.2017)

Haushaltsüberschreitungen der Gemeinde Moorrege

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Soll nach dem Haushaltsplan (einschließl. Nachtrags-haushalt) EUR	Anordnungssoll EUR	Mehrbetrag EUR	davon bereits genehmigt EUR	noch zu genehmigen EUR	Begründung	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Stand: 31.12.2017	<i>Verwaltungshaushalt</i>							
Deckungskreis 12	Bauhof	35.000,00	42.789,34	7.789,34	0,00	7.789,34	Diverse Reparaturen z.B. Iseki, Unimog, Radlader	
46400.672000	Kostenausgleich nach dem Kindertagesstättengesetz	99.000,00	124.335,62	25.335,62	0,00	25.335,62	Kostenausgleiche für Kinder in auswärtigen Kindertagesstätten	
67010.950000	Baukosten	25.000,00	36.311,42	11.311,42	0,00	11.311,42	Erneuerung Straßenbeleuchtung Achtern Barg	
69000.713000	Umlage der Wasser- und Bodenverbände	8.500,00	13.566,09	5.066,09	379,19	4.686,90	Instandsetzung des Deichsiels	
70000.510000	Unterhaltungskosten	45.000,00	62.594,70	17.594,70	16.864,03	730,67	Diverse Spülarbeiten	
90000.810000	Gewerbesteuerumlage	400.394,00	473.994,00	73.600,00	0,00	73.600,00	Erhöhte Gewerbeumlage durch gestiegene Gewerbesteuereinnahmen	
90000.832000	Kreisumlage	1.722.300,00	1.733.629,56	11.329,56	0,00	11.329,56	Durch eine höhere Verteilmasse im Finanzausgleich ergaben sich höhere Schlüsselzuweisungen und damit eine Veränderung der Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreisumlage	
90000.832200	Amtsumlage	596.200,00	600.102,54	3.902,54	0,00	3.902,54	Durch eine höhere Verteilmasse im Finanzausgleich ergaben sich höhere Schlüsselzuweisungen und damit eine Veränderung der Umlagegrundlagen für die Berechnung der Amtsumlage	
	Summe	2.931.394,00	3.087.323,27	155.929,27	17.243,22	138.686,05		
noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt =						<u>138.686,05</u>		
	Im Vermögenshaushalt liegen keine Haushaltsüberschreitungen vor.							
noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt =						<u>0,00</u>		