

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: 06.08.2018	<i>Verwaltungshaushalt</i>						
28100.713000	Schulverbandsumlage	172.000,00	187.980,72	15.980,72	0,00	15.980,72	höhere Umlage und gestiegene Verhältniszahl der Schulkinder für Moorrege
46400.500000	Unterhaltung DRK-Kita	5.000,00	13.291,60	8.291,60	0,00	8.291,60	Wandverkleidung und Malerarbeiten; Brandschutzgutachten; E-Check der Geräte; Austausch Spielsand
63000.510000	Unterhaltung Straßen und Wege	40.000,00	51.214,66	11.214,66	0,00	11.214,66	Beseitigung Sturmschäden an Straßen-bäumen; Abrechnung Streusalz; Banketten ausgebessert; Versackung Kirchenstraße; Schaden RW-Leitung Voßmoor
63000.650000	Geschäftsausgaben Niederschlagswasser	8.500,00	18.403,26	9.903,26	0,00	9.903,26	Niederschlagswasserabgabe Nachberechnung für 2015/2016
76000.500000	Gebäudeunterhaltung Himmelsbarg	8.000,00	23.350,46	15.350,46	0,00	15.350,46	Altentagesstätte: Parkettboden geschliffen, Malerarbeiten, Vordach; Austausch Fenster; Fluchtwegbeleuchtung; Wasserschaden Lichtkuppel (Versicherungserstattung bei HHSt. 76000/150000 über 2.122,20 €)
90000.832000	Kreisumlage	1.917.700,00	1.964.045,07	46.345,07	0,00	46.345,07	Die höhere Verteilmasse im Finanzausgleich ergibt höhere Schlüsselzuweisungen (2018 = +120.890 €) und gleichzeitig eine Veränderung der Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreisumlage
90000.832200	Amtsumlage	663.800,00	679.861,76	16.061,76	0,00	16.061,76	Die höhere Verteilmasse im Finanzausgleich ergibt höhere Schlüsselzuweisungen und gleichzeitig eine Veränderung der Umlagegrundlagen für die Berechnung der Amtsumlage
	Summe	2.815.000,00	2.938.147,53	123.147,53	0,00	123.147,53	
noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt =						123.147,53	

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
	<i>Vermögenshaushalt</i>						
21122.950000	Baukosten Sanierung der WC-Anlagen Grundschule	118.940,16	156.244,91	37.304,75	0,00	37.304,75	unvorhergesehene Erneuerung der Abwasser- und Frischwasserleitungen inkl. damit verbundener Maurer- und Estricharbeiten (Zuweisung Land: 80.000 €)
63120.960000	Baukosten Erneuerung Gehwege	32.145,56	43.185,68	11.040,12	0,00	11.040,12	Schlussrechnung Gehweg Achtern Barg und Abschlagsrechnung Kastanienallee
76050.950000	Baukosten Dachsanierung Gaststätte Himmelsbarg	0,00	29.890,51	29.890,51	0,00	29.890,51	Abschlag Ingenieurshonorar und Teilrechnungen für Dachsanierungsarbeiten
	Summe	151.085,72	229.321,10	78.235,38	0,00	78.235,38	
noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt =						<u>78.235,38</u>	