

### Haushaltsüberschreitungen 2018 der Gemeinde Neuendeich

| Haushaltsstelle                                    | Bezeichnung der Haushaltsstelle                  | Soll nach dem Haushaltsplan (einschließl. Nachtragshaushalt und Sollveränderungen) | Anordnungs-soll   | Mehrbetrag       | davon bereits genehmigt | noch zu genehmigen | Begründung   |
|--|--|--|-------------------|------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 1  | 2  | 3  | 4                 | 5                | 6                       | 7                  | 8  |
|  | Verwaltungshaushalt                              | EUR  | EUR               | EUR              | EUR                     | EUR                |  |
| 02000.650000                                       | Gew schäftsausgaben                              | 1.700,00   | 1.969,39          | 269,39           | 0,00                    | <b>269,39</b>      | <b>Kosten für Nachrufe</b>   |
| 13000.717010                                       | Zuschüsse zum Erwerb des Führerscheins Klasse II | 0,00   | 6.999,51          | 6.999,51         | 6.999,51                | 0,00               | kein Führerscheinerwerb für 2018 eingeplant  |
| 13000.717020                                       | Jubiläumzuschuss 40 Jahre Jugendfeuerwehr        | 0,00   | 1.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00               | Beschluß GV am 24.4.2018   |
| 45100.700010                                       | Zuschüsse für Jugendförderung in Vereinen        | 2.100,00   | 2.700,00          | 600,00           | 600,00                  | 0,00               | Beschluß GV am 24.4.2018   |
| 46400.672000                                       | Kostenanteile für Kindertagesstätten             | 9.000,00   | 9.633,49          | 633,49           | 0,00                    | <b>633,49</b>      | <b>Mehr Kostenanteile aufgrund einer Abrechnung aus 2017</b>   |
| 63000.520000                                       | Kauf von Geräten und Straßenschildern            | 500,00   | 1.870,67          | 1.370,67         | 1.370,67                | 0,00               | ~ 1.400 € für Baumschranken Schilder am Straßenrand Schadendorf  |
| 70000.510000                                       | Unterhaltungskosten Abwasseranlage               | 30.000,00  | 42.148,65         | 12.148,65        | 3.773,70                | <b>8.374,95</b>    | Reparaturen und Wartung Vakuumanlage 12.793,55 €, Reparaturen und Wartung Pumpstationen 13.804,34 €, Füllstandsmessung VS Im Esch 5.296,45 €, Einbau Vakuumschacht und Versackung am SW-Schacht behoben 1.600,36 €, Wartung Kläranlagen 279,00 €<br><b>Wartung und Reparatur Vakuumanlage 8.374,95 €</b>   |
| 70000.713000                                       | Umlage an den Abwasserzweckverband               | 27.800,00  | 28.505,52         | 705,52           | 705,52                  | 0,00               | Abrechnung 2017 1.937,52 €, VZ 2018 26.568,00 €  |
| 90000.810000                                       | Gewerbesteuerumlage                              | 10.800,00  | 13.919,00         | 3.119,00         | 0,00                    | <b>3.119,00</b>    | <b>Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer führten zu einer höheren Gewerbesteuerumlage</b>  |
| 90000.8322000                                      | Amtsumlage                                       | 80.700,00  | 86.240,78         | 5.540,78         | 0,00                    | <b>5.540,78</b>    | <b>Aufgrund der endgültigen Festsetzung des Finanzausgleiches 2018 wurde für die Berechnung der Schlüsselzuweisung die statistische Einwohnerzahl 31.03.2017 (523 EW) zugrundegelegt. Dadurch haben sich die Umlagegrundlagen verändert. Durch die Anhebung des Amtsumlagesatzes von 13,5 % auf 14,5 % führt dies zu einer höheren Amtsumlage.</b> |
|  | <b>Summe</b>                                     | <b>162.600,00</b>  | <b>194.987,01</b> | <b>32.387,01</b> | <b>14.449,40</b>        | <b>17.937,61</b>   |  |
| <b>noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt =</b> |  |  |                   |                  |                         | <b>17.937,61</b>   | <b>Stand 31.12.2018</b>  |

| Haushaltsstelle                                  | Bezeichnung der Haushaltsstelle                   | Soll nach dem Haushaltsplan (einschließl. Nachtragshaushalt und Sollveränderungen) | Anordnungs-soll  | Mehrbetrag       | davon bereits genehmigt | noch zu genehmigen | Begründung                      |
|--|---|--|------------------|------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 1  | 2   | EUR  | EUR              | EUR              | EUR                     | EUR                | 8                               |
|  | Vermögenshaushalt                                 |  |                  |                  |                         |                    |                                 |
| 63000.935000                                     | Erwerb von beweglichem Vermögen -Gemeindestraßen- | 0,00   | 1.637,44         | 1.637,44         | 1.637,44                | 0,00               | Tisch-Bank-Kombination          |
| 70000.950000                                     | Baukosten   | 20.000,00  | 51.017,09        | 31.017,09        | 31.017,09               | 0,00               | Umbau Vakuumstation Rosengarten |
|  | <b>Summe</b>                                      | <b>20.000,00</b>   | <b>52.654,53</b> | <b>32.654,53</b> | <b>32.654,53</b>        | <b>0,00</b>        |                                 |
| <b>noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt =</b> |   |  |                  |                  |                         | <b>0,00</b>        | <b>Stand 31.12.2018</b>         |