

## Haushaltsüberschreitungen der Gemeinde Moorrege

| Haushaltsstelle                                    | Bezeichnung der Haushaltsstelle                   | Soll nach dem<br>Haushaltsplan<br>(einschließl.<br>Nachtrags-<br>haushalt)<br>EUR | Anordnungssoll<br>EUR | Mehrbetrag<br>EUR | davon bereits<br>genehmigt<br>EUR | noch zu<br>genehmigen<br>EUR | Begründung                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                  | 2                                                 | 3                                                                                 | 4                     | 5                 | 6                                 | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Stand: 31.12.2018                                  | <i>Verwaltungshaushalt</i>                        |                                                                                   |                       |                   |                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 02000.655000                                       | Gerichts- und<br>Rechtsanwaltskosten              | 10.500,00                                                                         | 21.363,80             | 10.863,80         | 0,00                              | 10.863,80                    | rechtsanwaltliche Beratungen u. Verfahrensbegleitungen (Vertrag Sporthalle Himmelsbarg; Rechtsstreit zur Versagung der Baureife für ein Grundstück; Rechtsstreit über etwaige Beeinträchtigungen, die gemeindliche Bäumen für ein Privatgrundstück verursachen) |
| 46400.672000                                       | Kostenausgleich gemäß<br>Kindertagesstättengesetz | 90.000,00                                                                         | 120.103,20            | 30.103,20         | 0,00                              | 30.103,20                    | gestiegen Anzahl von Kindern in auswärtigen Kindertagesstätten                                                                                                                                                                                                  |
| 63000.510000                                       | Unterhaltungskosten                               | 75.000,00                                                                         | 104.055,89            | 29.055,89         | 0,00                              | 29.055,89                    | Versackung Klinkerstraße; Bankettarbeiten; Leistungen der Straßen-meisterei (2005 - 2011); Baumpflegemaßnahmen Haselweg/ Achter de Schün; Streusalz; Kosten für die Beseitigung einer Ölspur (Mehreinnahme durch Kostenerstattung in Höhe von 3.677 €)          |
| 90000.832000                                       | Kreisumlage                                       | 1.964.100,00                                                                      | 1.970.976,15          | 6.876,15          | 0,00                              | 6.876,15                     | Die endgültige Festsetzung der Verteilmassen im Finanzausgleich 2018 führt zu einer Veränderung der Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreisumlage                                                                                                         |
| 90000.832200                                       | Amtsumlage                                        | 679.900,00                                                                        | 732.798,83            | 52.898,83         | 0,00                              | 52.898,83                    | Festsetzung der endgültigen Umlagegrundlagen u. Anpassung des Amtsumlagesatzes                                                                                                                                                                                  |
|                                                    | <b>Summe</b>                                      | <b>2.819.500,00</b>                                                               | <b>2.949.297,87</b>   | <b>129.797,87</b> | <b>0,00</b>                       | <b>129.797,87</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt =</b> |                                                   |                                                                                   |                       |                   |                                   | <b><u>129.797,87</u></b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                    | <i>Vermögenshaushalt</i>                          |                                                                                   |                       |                   |                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 76050.950000                                       | Baukosten - Flachdach-<br>sanierung Himmelsbarg   | 180.000,00                                                                        | 185.765,65            | 5.765,65          | 0,00                              | 5.765,65                     | Blitzschutz, Elektroarbeiten sowie endgültige Abrechnung Ing.-Honorar                                                                                                                                                                                           |
|                                                    | <b>Summe</b>                                      | <b>180.000,00</b>                                                                 | <b>185.765,65</b>     | <b>5.765,65</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>5.765,65</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt =</b>   |                                                   |                                                                                   |                       |                   |                                   | <b><u>5.765,65</u></b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |