

Haushaltsüberschreitungen 2008 der Gemeinde Neuendeich

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Soll nach dem Haushaltsplan (einschließl. Nachtragshaushalt und Sollveränderungen)	Anordnungssoll	Mehrbetrag	davon bereits genehmigt	noch zu genehmigen	Begründung
		EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Verwaltungshaushalt						
13000.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit DK 1	4.344,89	5.342,38	997,49	997,49	0,00	Verdienstausfall für Seminarteilnahme
45100.600000	Veranstaltung für Kinder	500,00	1.030,00	530,00	0,00	530,00	Busgestaltung 2007 und Theaterkarten für das Weihnachtsmärchen 2008
46000.520000	Gerätekauf und -unterhaltung Spielplatz Dörpshus	1.500,00	3.092,23	1.592,23	1.592,23	0,00	Für die Unterhaltung des Spielplatzes waren etliche Ausbesserungsmaßnahmen notwendig.
46400.672000	Kostenanteile für Kindertagesstätten	8.800,00	9.886,40	1.086,40	1.086,40	0,00	Erhöhter Kostenausgleich für auswärtig untergebrachte Kinder
46400.717000	Zuschuss für die kindertagesstätten-ähnliche Einrichtung	23.000,00	31.293,75	8.293,75	8.293,75	0,00	Aufgrund Einrichtung einer 5-Tagesgruppe sowie Einführung eines Früh- und Spätdienstes ab 1.8.08 fallen höhere Personalkosten an.
70000.540000	Bewirtschaftungskosten Abwasserbeseitigung	11.000,00	11.961,14	961,14	895,52	65,62	Die Strom- und Wasserabrechnungen der Abwasserpumpen ergaben für 2007 einen Nachzahlungsbetrag. Die Vorauszahlungen für 2008 sind entsprechend angepasst worden. Wasser 2008, Rosengarten
76000.414000	Entgelt Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin DK 1	4.000,00	4.824,19	824,19	0,00	824,19	Abrechnung Jahresentgelt 2008 incl. Vertreterentschädigung sowie tarifliche Erhöhung
76000.510000	Grundstücksunterhaltung DK 8	3.253,41	3.880,81	627,40	0,00	627,40	Dienstleistungen 3.236,86 €, 643,95 € Material und Mietgebühr für Arbeitsgeräte
76000.520000	Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung im Dörpshus	1.000,00	1.926,12	926,12	674,96	251,16	Reparatur des Geschirrspülers, Ergänzung des Geschirrs, Dienstleistungen
90000.832000	Kreisumlage	130.900,00	136.276,37	5.376,37	5.376,37	0,00	Durch die Anpassung der Grund- und Garantiebeträge von bisher 814 €/547 € auf neu 855 €/576 € zur Berechnung der Schlüssel- und Sonderschlüsselzuweisungen haben sich auch die Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreisumlage und Amtsumlage 2008 geändert. Bei gleichbleibender Kreisumlage von 37,75 % erhöht sich die zu zahlende Kreisumlage um 5.376,37 €. Die Amtsumlage erhöht sich um 829 €
90000.832200	Amtsumlage	46.100,00	46.929,00	829,00	829,00	0,00	
	Summe	234.398,30	256.442,39	22.044,09	19.745,72	2.298,37	
noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt =						2.298,37	Stand 31.12.2008
	Vermögenshaushalt						
13000.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.500,00	2.660,15	1.160,15	1.160,15	0,00	4 Digitale Sirenenempfänger
70000.950000	Baukosten	0,00	22.942,39	22.942,39	22.942,39	0,00	Komplettüberholung Drehschieber Vakuumpumpe für die Pumpstation Rosengarten, Austausch der Kompaktsteuerungen, neue Klauen Vakuumpumpe
79100.987000	Investitionszuschuss zur Verbesserung der DSL-Versorgung	0,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	0,00	Kosten einer Machbarkeitsstudie
	Summe	1.500,00	29.172,54	27.672,54	27.672,54	0,00	
noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt =						0,00	Stand 31.12.08