

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1322/2021/MO/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 08.11.2021
Bearbeiter: Jens Neumann	AZ: 3 / 904-450

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	30.11.2021	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	15.12.2021	öffentlich

Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen

Sachverhalt:

Die noch zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen belaufen sich gemäß Anlage mit Stand vom 10.08.2021 im Verwaltungshaushalt auf 106.624,01 € sowie im Vermögenshaushalt auf 25.469,81 €.

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 106.624,01 € sowie im Vermögenshaushalt mit 25.469,81 € zu genehmigen.

Balagus
Anlagen:

Übersicht der Haushaltsüberschreitungen (Stand 08.11.2021)

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: 08.11.2021		<i>Verwaltungshaushalt</i>						
28100	713000	Schulverbandsumlage	230.000,00	240.068,16	10.068,16	0,00	10.068,16	endgültige Festsetzung der Schulverbands- umlage unter Berücksichtigung des Nachtragshaushalts für 2021
29000	630000	Schülerbeförderungskosten	500,00	7.272,08	6.772,08	0,00	6.772,08	endgültige Abrechnung der Schüler- beförderungskosten zur Heidewegschule für die Jahre 2018 und 2019
57000	713000	Umlage Freibades Oberglinde	45.700,00	53.644,22	7.944,22	0,00	7.944,22	endgültige Abrechnung der Umlage 2020 und Anpassung Vorauszahlung für 2021
67000	510000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	20.000,00	38.050,43	18.050,43	13.201,68	4.848,75	diverse Störungen/Reparatur der Straßen- beleuchtung; Kabelschaden Industriestraße
90000	832200	Amtsumlage	946.000,00	1.022.990,80	76.990,80	0,00	76.990,80	Festsetzung der endgültigen Umlage- grundlagen u. gestiegene Finanzkraft
		Summe	20.000,00	39.908,35	119.825,69	13.201,68	106.624,01	
noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt =							106.624,01	
		<i>Vermögenshaushalt</i>						
46020	950000	Baukosten Spielplätze	0,00	25.469,81	25.469,81	0,00	25.469,81	Herstellung Kletter-/Seilparcours inklusive Nebenarbeiten an der Grundschule Moorrege; Förderung aus dem Regionalbudget der AktivRegion (15.785,30 €)
		Summe	0,00	25.469,81	25.469,81	0,00	25.469,81	
noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt =							25.469,81	