

## Haushaltsüberschreitungen des Amtes 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
	<b>Verwaltungshaushalt</b>		<b>Stand: 31.12.2011</b>				
Deckungskreis	Personalkosten	2.152.400,00	2.178.643,16	26.243,16	0,00	<b>26.243,16</b>	tarifvertragliche und besoldungsrechtliche Erhöhungen sowie vorübergehende Abordnung einer Mitarbeiterin zur Arge; Kostendeckung in voller Höhe durch Personalkostenerstattung der Arge
Deckungskreis	Fahrzeughaltung / Dienstreisen	13.000,00	17.948,44	4.948,44	1.628,09	<b>3.320,35</b>	Erhöhung Kraftstoffpreise und Umlage Kommunalen Schadensausgleich sowie gestiegene Fahrtkostenabrechnungen
02000.500000	Gebäudeunterhaltung Amtshaus	17.000,00	33.068,08	16.068,08	0,00	<b>16.068,08</b>	Dachsanierung Amtshaus gemäß Beschluss des Amtsausschusses vom 28.03.2011
11300.672000	Kostenerstattungen an Gemeinden für Notunterkünfte	25.000,00	32.923,31	7.923,31	0,00	<b>7.923,31</b>	Kostenerstattung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Notunterkünfte in den amtsangehörigen Gemeinden
42000.672000	Kostenerstattungen an Gemeinden für Unterbringung Asylbewerber	10.000,00	18.085,31	8.085,31	0,00	<b>8.085,31</b>	höhere Kostenanteile an Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der gemeindlichen Notunterkünfte durch gestiegene Anzahl von zugewiesenen Asylbewerbern; Kostendeckung durch Mehreinnahmen aus Erstattungen nach AsylbLeistG
91000.802000	Zinserstattungen an Gemeinden	4.000,00	18.340,74	14.340,74	0,00	<b>14.340,74</b>	Zinsanteile der Gemeinden aus Kassenbestand (z.B. Tagedelder) der Amtskasse
	<b>Summe</b>	<b>2.221.400,00</b>	<b>2.299.009,04</b>	<b>77.609,04</b>	<b>1.628,09</b>	<b>75.980,95</b>	
<b>noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt =</b>						<b><u>75.980,95</u></b>	
	<b>Vermögenshaushalt</b>						
88000.950000	Baukosten/Abbruchkosten	0,00	2.205,07	2.205,07	0,00	<b>2.205,07</b>	restliche Entsorgung eines Erdtanks auf dem ehemaligem Altenheimgrundstück
<b>noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt =</b>						<b><u>2.205,07</u></b>	