

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 |
| | Verwaltungshaushalt | | Stand: 31.12.2014 | | | | |
| Deckungskreis | Fahrzeughaltung / Dienstreisen | 23.500,00 | 29.274,27 | 5.774,27 | 0,00 | 5.774,27 | gestiegene Fahrtkostenabrechnungen, Umlagen und zwei Kaskoschäden (3.203,26 €); Teildeckung durch höhere Erstattungen und Versicherungsleistungen (2.935,97 €) |
| Deckungskreis | Telefongebühren, Onlinekosten u.ä. | 20.000,00 | 21.939,34 | 1.939,34 | 0,00 | 1.939,34 | gestiegene Onlinekosten für Breitbandanschluss des Amtshauses und Verbindung mit Gemeindebüros |
| Deckungskreis | sonstige ordnungsrechtliche Sachausgaben und Fundtierkosten | 12.000,00 | 15.982,98 | 3.982,98 | 0,00 | 3.982,98 | Auslagen für Bestattung von alleinstehenden Personen, deren Angehörige nicht ermittelt werden konnten; Kostendeckung durch Mehreinnahmen (4.628,94 €) aus Nachlass und Erstattungen von Kostenträgern |
| 02000.500000 | Unterhaltung des Gebäudegrundstückes | 20.000,00 | 84.023,93 | 64.023,93 | 0,00 | 64.023,93 | Sanierung der WC-Anlagen, Malerarbeiten im Flur sowie Herrichtung einiger Büros gemäß Beschluss des Amtsausschusses v. 25.03.14 |
| 02000.651000 | Bücher, Zeitschriften | 8.000,00 | 9.463,66 | 1.463,66 | 0,00 | 1.463,66 | Lieferung von Gesetzen, Ergänzungen und Praxisanwendungen (insbesondere durch kommunalrechtliche Änderungen) |
| 02000.655000 | Gerichts- und Rechtsanwaltskosten | 500,00 | 4.000,09 | 3.500,09 | 0,00 | 3.500,09 | Rechtsanwaltskosten für einen Schadensfall mit Prüfung von Gewährleistungsansprüchen |
| 06000.520020 | Wartungskosten für die Alarmanlage | 600,00 | 949,62 | 349,62 | 0,00 | 349,62 | zusätzlicher Wartungsvertrag für eine Einbruchmeldeanlage |
| 06000.655000 | Geschäftsausgaben für Bezügekasse/VAK | 30.000,00 | 31.772,52 | 1.772,52 | 0,00 | 1.772,52 | Abrechnung der Zahlfälle und höhere Umlagen der Bezügekasse /VAK für Lohn- und Gehaltsabrechnungen |

| 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 |
| 42000.672000 | Kostenerstattung an Gemeinden für die Unterbringung von Flüchtlingen | 20.000,00 | 47.544,86 | 27.544,86 | 0,00 | 27.544,86 | gestiegene Anzahl von zugewiesenen Flüchtlingen, die in gemeindlichen Unterkünften untergebracht wurden |
| 42000.791000 | Leistungen nach dem AsylbLG | 150.000,00 | 242.687,38 | 92.687,38 | 0,00 | 92.687,38 | gestiegene Kosten für die Anmietung von Wohnraum für die Unterbringung von Flüchtlingen; Teildeckung durch Mehreinnahmen bei Kostenerstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz |
| | Summe | 284.600,00 | 487.638,65 | 203.038,65 | 0,00 | 203.038,65 | |
| noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt = | | | | | | <u>203.038,65</u> | |
| | <i>Vermögenshaushalt</i> | | | | | | |
| 02000.935000 | Erwerb von beweglichem Vermögen Mobiliar/Inventar | 10.000,00 | 20.745,54 | 10.745,54 | 0,00 | 10.745,54 | Erneuerung von Mobiliar im Rahmen von Renovierungsarbeiten im Amtshaus |
| | Summe | 10.000,00 | 20.745,54 | 10.745,54 | 0,00 | 10.745,54 | |
| noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt = | | | | | | <u>10.745,54</u> | |