

Haushaltsüberschreitungen des Amtes Geest und Marsch Südholstein (Stand 31.12.2017)

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Soll nach dem Haushaltsplan (einschließl. Nachtrags-haushalt) EUR	Anordnungs-soll EUR	Mehrbetrag EUR	davon bereits genehmigt EUR	noch zu genehmigen EUR	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
	Verwaltungshaushalt		Stand: 31.12.2017				
Deckungskreis 4	Geschäftsausgaben	136.400,00	160.074,57	23.674,57	1.569,06	22.105,51	Der Deckungskreis umfasst die allgemeinen Geschäftsausgaben und die Aufwendungen für die Erstellung von Ausweisen und Pässen. Insbesondere durch die deutlich gestiegene Anzahl von Ausweisen und Pässen sind Mehrkosten bei der Bundesdruckerei entstanden, die wiederum durch höhere Gebühreneinnahmen gedeckt sind. Mehreinnahmen f. Personalausweise: 9.614,40 € Mehreinnahmen f. Reisepässe: 14.555,90 €
02000.652000	Porto	34.000,00	43.750,16	9.750,16	0,00	9.750,16	erhöhte Portokosten aufgrund der gestiegenen Anzahl von Briefwählern bei der Landtags- und Bundestagswahl 2017
02000.656000	Geschäftsausgaben Bezügekasse	37.000,00	45.185,62	8.185,62	0,00	8.185,62	Abrechnung der Zahlfälle 2017 für den Aufwand von Lohn- und Gehaltsabrechnungen sowie Aufwandsentschädigungen
29000.639000	Schülerbeförderungskosten	107.500,00	115.975,85	8.475,85	0,00	8.475,85	Die Rechnung für die Schülerbeförderung im Monat November 2016 ist erst im Jahr 2017 angefallen, so dass das Anordnungssoll 13 Abrechnungsmonate umfasst. Die Mehrkosten sind durch die Schulumlage der Gemeinden Haselau und Haseldorf gedeckt.
	Summe	314.900,00	364.986,20	50.086,20	1.569,06	48.517,14	
noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt =						48.517,14	
Im Vermögenshaushalt liegen keine zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen vor!							
noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt =						0,00	