Haushaltsüberschreitungen des Amtes Geest und Marsch Südholstein (Stand 31.12.2018)

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: 31.12.2018				
Deckungskreis	Fahrzeughaltung/ Dienstreisen	84.000,00	89.633,38	5.633,38	0,00	5.633,38	gestiegene Fahrtkostenabrechnungen und Umlagen; Teildeckung durch höhere Erstattungen
Deckungskreis	Geschäftsausgaben	158.900,00	175.704,69	16.804,69	0,00	16.804,69	Der Deckungskreis umfasst u.a. Geschäftsausgaben für die Erstellung von Ausweisen und Pässen. Insbesondere durch die gestiegene Anzahl von Ausweisen/Pässen sind Mehrkosten bei der Bundesdruckerei entstanden; Deckung durch höhere Gebühreneinnahmen: Personalausweise: 6.980,50 € Reisepässe: 5.903,08 € allg. Verwaltungsgebühren: 6.662,86 €
Deckungskreis	sonstige ordnungsrechtliche Sachausgaben und Fundtierkosten	23.000,00	31.241,47	8.241,47	0,00	8.241,47	gestiegene Anzahl von Fundtieren im Tierheim Elmshorn, Sicherstellung eines Hundes sowie mehrere Bestattungsfälle ohne Angehörige, in denen eine Kostenübernahme erforderlich war; teilweise Deckung durch Mehreinnahmen über 3.854,69 € aus Kostenerstattungen
02000.640000	Versicherungen, Schadenfälle	36.000,00	41.863,07	5.863,07	0,00	5.863,07	zusätzliche Spezial-Rechtsschutz-Versicherung (1.871,65 €); Kaskoschaden an Dienstfahrzeugen mit Kostenerstattung durch Versicherung bei Hhst. 02000.150000 (4.521,82 €)
02000.652000	Porto	37.000,00	44.574,13	7.574,13	0,00	7.574,13	erhöhte Portokosten durch deutlich gestiegene Briefwahl bei der Kommunalwahl
	Summe	338.900,00	383.016,74	44.116,74	0,00	44.116,74	
noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt =						44.116,74	
Im Vermögenshaushalt liegen keine zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen vor!							
noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt =						0,00	