

Haushaltsüberschreitungen 2019 der Gemeinde Neuendeich

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Soll nach dem Haushaltsplan (einschließl. Nachtragshaushalt und Sollveränderungen)	Anordnungs-soll	Mehrbetrag	davon bereits genehmigt	noch zu genehmigen	Begründung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Verwaltungshaushalt						
DK 5	Deckungskreis Feuerwehr	15.800,00	20.726,76	4.926,76	0,00	4.926,76	Die größten Überschreitungen fallen in die Bereiche Fahrzeughaltung (2.121,84 €) sowie Dienst- und Schutzkleidung (2.415,24 €) für 2 Kameraden
13000.717010	Zuschüsse zum Erwerb des Führerscheins Klasse C	2.000,00	2.648,80	648,80	0,00	648,80	
DK 2	Deckungskreis Schulkostenbeiträge	98.000,00	103.825,37	5.825,37	0,00	5.825,37	Die größten Überschreitungen fallen auf Schulkostenbeiträge für GrundschüleInnen (2.110,60 €) sowie für GesamtschülerInnen (3.248,61 €) 4 Abrechnungen für 2018 sowie einen Kostenausgleich anteilig für 2019
46400.672000	Kostenanteile für Kindertagesstätten	15.600,00	20.330,57	4.730,57	0,00	4.730,57	
61000.650000	Kosten der Bauleitplanung	0,00	1.349,46	1.349,46	0,00	1.349,46	Außenbereichssatzung Schlickburg
DK 8	Deckungskreis Grundstücksunterhaltung	20.300,00	33.519,69	13.219,69	0,00	13.219,69	Die größte Überschreitung liegt im Bereich der Grundstücksunterhaltung beim Dörpshus (11.144,02 €) insbesondere für Knick- und Baumarbeiten sowie der Kosten für die Jahrespflegearbeiten. Div. Wartungs- und Reparaturkosten an den Pumpstationen
70000.510000	Unterhaltungskosten Abwasserbeseitigungsanlage	30.000,00	41.944,35	11.944,35	159,65	11.784,70	
76000.520000	Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung	500,00	1.015,09	515,09	0,00	515,09	Ersatzbeschaffung Geschirrspüler (854,94 €)
90000.832200	Amtsumlage	98.500,00	101.017,10	2.517,10	0,00	2.517,10	Der Haushaltsansatz 2019 wurde mit einem vorläufigen Umlagesatz in Höhe von 14,5 % veranschlagt. Der Amtsausschuss hat in seiner Sitzung am 27.2.2019 den Amtsumlagesatz in Höhe von 15,65 % verabschiedet. Die Mehrausgabe wurde im 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Neuendeich im September 2019 veranschlagt. Über den Nachtragshaushalt des Amtes im Dezember 2019 musste die Amtsumlage von 15,65 % auf 16,05 % weiter angepasst werden.
	Summe	164.900,00	199.176,26	34.276,26	159,65	34.116,61	
noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt =						34.116,61	Stand 31.12.2019
	Vermögenshaushalt						
63000.960001	Verbreiterung der Deichstraße	36.600,00	47.709,35	11.109,35	0,00	11.109,35	Schlussrechnung Verbreiterung Stöpe
	Summe	36.600,00	47.709,35	11.109,35	0,00	11.109,35	
noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt =						11.109,35	Stand 31.12.2019