

Haushaltsüberschreitungen der Gemeinde Heist

Stand: 31.12.2022

Md.	Produkt	Konto	Bereich	Bezeichnung	Ansatz	AO	Verfügbar	Begründung
04	DK	0007	Schulkostenbeiträge	Deckungskreis Schulkostenbeiträge	320.100	461.879,90	-141.779,90	gestiegene Schulkostenbeiträge für alle Schularten; zudem haben einzelne Schulträger die Schulkostenbeiträge für das Jahr 2021 erst im Jahr 2022 abgerechnet, so dass in 2022 tlw. zwei Jahresbeträge angefallen sind
04	DK	0008	Kita	Deckungskreis Kita	1.804.200	1.835.588,78	-31.388,78	Mehraufwand durch gestiegene Wohnsitzanteile sowie Defizit ausgleich laut Jahresrechnung 2021; gleichzeitig sind Mehreinnahmen (110.192 €) durch höhere Zuweisungen aus Förderung für die Standortgemeinde eingetreten, so dass eine deutliche Deckung gewährleistet ist
04	DK	0010	Gemeindestraßen	Deckungskreis Gemeindestraßen	110.500	127.547,68	-17.047,68	div. Straßenbaum- und Knickpflege; Pflasterarbeiten Hamburger Str.; Schachtregulierung; Winterdienst; Schildererneuerung; gestiegene Umlage an den Wegeunterhaltungsverband
04	537000	54570000	Grünabfall-sammelstelle	Erstattungen an private Unternehmen	17.000	23.894,01	-6.894,01	gestiegene Containerkosten für die Grünabfallsammelstelle

Md.	Produkt	Konto	Bereich	Bezeichnung	Ansatz	AO	Verfügbar	Begründung
04	126000	78320000	Brandschutz	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 Euro bis 1.000 Euro	8.000	47.645,45	-39.645,45	Für die Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung (neue Überjacken- und -hosen) der Feuerwehr waren laufende Haushaltsmittel im Ergebnisplan berücksichtigt. Aufgrund der doppelten Wertgrenzen ist ein Großteil der Anschaffungen jedoch nun als investive Beschaffungen zu buchen. Im Deckungskreis Brandschutz sind gleichzeitig Minderausgaben in Höhe von 40.321,40 € entstanden, so dass die Deckung gewährleistet ist.
04	573200	78310000	Bauhof	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	21.422,65	-21.422,65	Für den Erwerb von Ausstattung für den Bauhof waren 20.000 € zunächst beim Konto 573200.783200 (Anlagevermögen 150 € bis 1.000 €) eingeplant. Da die Einzelwerte der Beschaffungen (u.a. Regalsystem, Werkbank, Frontsichelmähwerk, Rasenmäher) über 1.000 € betragen, ist das Konto 783100 zu verwenden. Zudem sind im Deckungskreis Bauhof Minderausgaben in Höhe von 2.577,18 € entstanden.
					2.259.800	2.517.978,47	-258.178,47	