

Haushaltsüberschreitungen der Gemeinde Haseldorf
Haushaltsjahr 2017

Stand: 17.08.2017

Anlage 1

Produkt: 11131 **Liegenschaftsverwaltung**
Sachkonto: 5241000 **Bewirtschaftung der Grundstücke**

| Haushaltssoll | Anordnungssoll | Aufträge | Mehrbetrag | Deckungs- kreis (DK) | Haushalts- mittel im DK | noch verfügbar im DK | zu ge- nehmigen | bereits genehmigt | noch zu genehmigen |
|---------------|----------------|----------|------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.000,00 € | 1.042,86 € | - € | 42,86 € | nein | - € | - € | - € | - € | - € |

Begründung: Sielverbandsbeiträge und im Wesentlichen Grundsteuer für eigene Grundstücke.

Produkt: 12210 **Bürgerbüro**
Sachkonto: 5431300 **Geschäftsaufwendungen**

| Haushaltssoll | Anordnungssoll | Aufträge | Mehrbetrag | Deckungs- kreis (DK) | Haushalts- mittel im DK | noch verfügbar im DK | zu ge- nehmigen | bereits genehmigt | noch zu genehmigen |
|---------------|----------------|----------|------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| - € | 174,77 € | - € | 174,77 € | nein | - € | - € | - € | - € | - € |

Begründung: Abrechnung für electronic-cash-Terminal und Reisepasslesegerät (Anteil der Gemeinde Haseldorf)

Produkt: 12600 **Brandschutz**
Sachkonto: 5313400 **Umlage Schlauchpflege**

| Haushaltssoll | Anordnungs- soll | Aufträge | Mehrbetrag | Deckungs- kreis (DK) | Haushalts- mittel im DK | noch verfügbar im DK | zu ge- nehmigen | bereits genehmigt | noch zu genehmigen |
|---------------|---------------------|----------|------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.100,00 € | 1.326,56 € | - € | 226,56 € | 7 | 35.400,00 € | 16.365,84 € | - € | - € | - € |

Begründung: Umlage 2017

Produkt: 12600 **Brandschutz**
Sachkonto: 5441000 **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

| Haushaltssoll | Anordnungs-soll | Aufträge | Mehrbetrag | Deckungs-kreis (DK) | Haushalts-mittel im DK | noch verfügbar im DK | zu ge-nehmigen | bereits genehmigt | noch zu genehmigen |
|---------------|-----------------|----------|-------------------|---------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|
| 3.800,00 € | 3.998,50 € | - € | - 198,50 € | 7 | 35.400,00 € | 16.365,84 € | - € | - € | - € |

Begründung: Umlage Feuerwehrunfallkasse

Produkt: 28100 **Heimatspflege**
Sachkonto: 5221000 **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

| Haushaltssoll | Anordnungs-soll | Aufträge | Mehrbetrag | Deckungs-kreis (DK) | Haushalts-mittel im DK | noch verfügbar im DK | zu ge-nehmigen | bereits genehmigt | noch zu genehmigen |
|---------------|-----------------|----------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|
| 1.500,00 € | 3.459,43 € | - € | - 1.959,43 € | 16 | 1.500,00 € | - 1.959,43 € | 1.959,43 € | - € | 1.959,43 € |

Begründung: Aktion "Sauberes Schleswig-Holstein", Reparatur Deichbänke, Einsätze Amtsbauhof

Produkt: 33100 **Förderung der Wohlfahrtspflege**
Sachkonto: 5318000 **Zuschüsse an Verbände und Vereine**

| Haushaltssoll | Anordnungs-soll | Aufträge | Mehrbetrag | Deckungs-kreis (DK) | Haushalts-mittel im DK | noch verfügbar im DK | zu ge-nehmigen | bereits genehmigt | noch zu genehmigen |
|---------------|-----------------|----------|-------------------|---------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|
| 200,00 € | 350,00 € | - € | - 150,00 € | 18 | 1.400,00 € | - 78,80 € | - € | - € | - € |

Begründung: Zusätzliche Bezuschussung für Jugendarbeit (Lehrgang 1. Hilfe-Maßnahmen)

Produkt: 41200 **Zuschüsse an soziale Einrichtungen**
Sachkonto: 5452500 **Kostenanteil Anlauf- und Vermittlungsstelle**

| Haushaltssoll | Anordnungs-soll | Aufträge | Mehrbetrag | Deckungs-kreis (DK) | Haushalts-mittel im DK | noch verfügbar im DK | zu ge-nehmigen | bereits genehmigt | noch zu genehmigen |
|---------------|-----------------|----------|----------------|---------------------|------------------------|----------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| 3.200,00 € | 3.223,61 € | - € | 23,61 € | 21 | 5.500,00 € | - 3,29 € | - € | - € | - € |

Begründung: Zuschuss 2017

Produkt: 42400 **Sportanlagen**
Sachkonto: 5211000 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

| Haushaltssoll | Anordnungs-soll | Aufträge | Mehrbetrag | Deckungs-kreis (DK) | Haushalts-mittel im DK | noch verfügbar im DK | zu ge-nehmigen | bereits genehmigt | noch zu genehmigen |
|---------------|-----------------|----------|-------------------|---------------------|------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| - € | 3.521,57 € | - € | 3.521,57 € | nein | - € | - € | 3.521,57 € | 3.521,57 € | - € |

Begründung: Bodensondierungen Sportplatz

Produkt: 53500 **Konzessionsabgaben**
Sachkonto: 5911550 **Periodenfremde Aufwendungen**

| Haushaltssoll | Anordnungs-soll | Aufträge | Mehrbetrag | Deckungs-kreis (DK) | Haushalts-mittel im DK | noch verfügbar im DK | zu ge-nehmigen | bereits genehmigt | noch zu genehmigen |
|---------------|-----------------|----------|-------------------|---------------------|------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| - € | 4.572,75 € | - € | 4.572,75 € | nein | - € | - € | 4.572,75 € | 4.572,75 € | - € |

Begründung: Die Abrechnung für 2015 ergab eine Rückzahlung an den Netzbetreiber.

Produkt: 53800 **Abwasserbeseitigung**
Sachkonto: 5373000 **Allgemeine Umlage Zweckverbände**

| Haushaltssoll | Anordnungs-soll | Aufträge | Mehrbetrag | Deckungs-kreis (DK) | Haushalts-mittel im DK | noch verfügbar im DK | zu ge-nehmigen | bereits genehmigt | noch zu genehmigen |
|---------------|-----------------|----------|---------------|---------------------|------------------------|----------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| - € | 10.635,19 € | - € | - 10.635,19 € | nein | - € | - € | 10.635,19 € | 10.635,19 € | - € |

Begründung: Eine außerordentliche Abschreibung von Anlagevermögen des Abwasserverbandes Elbmarsch musste anteilig von den Mitgliedsgemeinden ausgeglichen werden.

Produkt: 54100 **Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen**
Sachkonto: 0891000 **Sammelposten für Vermögensgegenstände**

| Haushaltssoll | Anordnungs-soll | Aufträge | Mehrbetrag | Deckungs-kreis (DK) | Haushalts-mittel im DK | noch verfügbar im DK | zu ge-nehmigen | bereits genehmigt | noch zu genehmigen |
|---------------|-----------------|----------|------------|---------------------|------------------------|----------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| 500,00 € | 630,30 € | - € | - 130,30 € | nein | - € | - € | - € | - € | - € |

Begründung: Verkehrszeichen u.a.

Produkt: 54100 **Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen**
Sachkonto: 5431510 **Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten**

| Haushaltssoll | Anordnungs-soll | Aufträge | Mehrbetrag | Deckungs-kreis (DK) | Haushalts-mittel im DK | noch verfügbar im DK | zu ge-nehmigen | bereits genehmigt | noch zu genehmigen |
|---------------|-----------------|----------|--------------|---------------------|------------------------|----------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| - € | 7.973,38 € | - € | - 7.973,38 € | 27 | 148.200,00 € | 72.203,96 € | - € | - € | - € |

Begründung: Sachverständigenkosten für Prüfung der Brücke am Grünen Damm.

Produkt: 54700 **ÖPNV**
Sachkonto: 5313000 **Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke**

| Haushaltssoll | Anordnungs-soll | Aufträge | Mehrbetrag | Deckungs-kreis (DK) | Haushalts-mittel im DK | noch verfügbar im DK | zu ge-nehmigen | bereits genehmigt | noch zu genehmigen |
|---------------|-----------------|----------|-----------------|---------------------|------------------------|----------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| 3.800,00 € | 4.235,83 € | - € | 435,83 € | nein | - € | - € | - € | - € | - € |

Begründung: Zusätzliche Verbindung der Buslinie 589 und Nachtbus; Beteiligung Schulverband Schulzentrum Moorrege mit 900,00 € als Ertrag verbucht.

Produkt: 61100 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen**
Sachkonto: 5372200 **Amtsumlage**

| Haushaltssoll | Anordnungs-soll | Aufträge | Mehrbetrag | Deckungs-kreis (DK) | Haushalts-mittel im DK | noch verfügbar im DK | zu ge-nehmigen | bereits genehmigt | noch zu genehmigen |
|---------------|-----------------|----------|----------------|---------------------|------------------------|----------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| 240.500,00 € | 240.521,54 € | - € | 21,54 € | nein | - € | - € | - € | - € | - € |

Begründung: Abwicklung von Restkosten für das Amt Haseldorf.

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|----------------------|--|--|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| Summen: | | | - 30.066,29 € | | | | 20.688,94 € | 18.729,51 € | 1.959,43 € |
|----------------|--|--|----------------------|--|--|--|--------------------|--------------------|-------------------|