

Haushaltsüberschreitungen der Gemeinde Haselau
Haushaltsjahr 2017

Stand: 05.09.2017

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
100,00 €	162,77 €	- €	- 62,77 €	4	100,00 €	- 62,77 €	- €	- €	- €

Begründung: Grundsteuer für Bauland

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
- €	111,18 €	- €	- 111,18 €	nein	- €	- €	- €	- €	- €

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

Produkt: 12600 **Brandschutz**
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
800,00 €	1.274,00 €	- €	- 474,00 €	nein	- €	- €	- €	- €	- €

Begründung: Musikinstrumente u.a.; Haushaltsmittel sind bei dem Sachkonto 0791000 eingeplant.

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
1.500,00 €	1.533,42 €	- €	33,42 €	7	45.200,00 €	22.545,78 €	- €	- €	- €

Begründung: Umlage 2017

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
1.000,00 €	1.364,25 €	- €	364,25 €	nein	- €	- €	- €	- €	- €

Begründung: Landschaftspflege

Produkt: 36500 **Kindertagesstätten**
Sachkonto: 5231000 **Mieten und Pachten**

Haushaltssoll	Anordnungs- soll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
- €	5.814,84 €	- €	5.814,84 €	20	169.000,00 €	- 18.499,72 €	5.814,84 €	1.634,21 €	4.180,63 €

Begründung: Miete für die zusätzlichen Wohncontainer

Produkt: 36500 **Kindertagesstätten**
Sachkonto: 5318400 **Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte**

Haushaltssoll	Anordnungs- soll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
142.300,00 €	143.329,45 €	- €	1.029,45 €	20	169.000,00 €	- 18.499,72 €	1.029,45 €	- €	1.029,45 €

Begründung: Zuschuss 2017

Produkt: 36500 **Kindertagesstätten**
Sachkonto: 5318700 **Zuschuss Sozialstaffel**

Haushaltssoll	Anordnungs- soll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
2.000,00 €	2.128,00 €	- €	128,00 €	20	169.000,00 €	- 18.499,72 €	- €	- €	- €

Begründung: Abrechnungen für das 1. Halbjahr 2017

Produkt: 36500 **Kindertagesstätten**
Sachkonto: 5452300 **Kostenanteil gem. § 25 a KiTaG**

Haushaltssoll	Anordnungs- soll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
24.000,00 €	35.562,63 €	- €	11.562,63 €	20	169.000,00 €	- 18.499,72 €	11.562,63 €	- €	11.562,63 €

Begründung: Abrechnung von Kostenanteilen für die Unterbringung in auswärtigen Kindertagesstätten.

Produkt: 36600 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
Sachkonto: 5429100 **Mitgliedsbeiträge 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
- €	136,24 €	- €	- 136,24 €	nein	- €	- €	- €	- €	- €

Begründung: Mitgliedsbeitrag Fünf-Städte-Verein

Produkt: 41200 **Zuschüsse an soziale Einrichtungen**
Sachkonto: 5452400 **Kostenanteil Diakoniestation Elbmarsch**

Haushaltssoll	Anordnungs-soll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs-kreis (DK)	Haushalts-mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge-nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
1.400,00 €	1.402,88 €	- €	- 2,88 €	21	3.400,00 €	13,36 €	- €	- €	- €

Begründung: Zuschuss 2017

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
- €	10.794,05 €	- €	- 10.794,05 €	nein	- €	- €	10.794,05 €	10.794,05 €	- €

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
- €	6.297,00 €	- €	- 6.297,00 €	nein	- €	- €	6.297,00 €	6.297,00 €	- €

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

Produkt: 55100 **Parkanlagen und öffentliches Grün**
Sachkonto: 5032000 **Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung**

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 €	270,72 €	- €	- 70,72 €	28	15.200,00 €	- 2.667,75 €	- €	- €	- €

Begründung: Beitrag Unfallkasse

Produkt: 55100 **Parkanlagen und öffentliches Grün**
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
9.000,00 €	14.125,66 €	1.155,91 €	- 6.281,57 €	28	15.200,00 €	- 2.667,75 €	6.281,57 €	- €	6.281,57 €

Begründung: Unterhaltungsaufwand Freizeitgelände Deekenhörn

Summen:	-	43.163,00 €					41.779,54 €	18.725,26 €	23.054,28 €
----------------	---	--------------------	--	--	--	--	--------------------	--------------------	--------------------