

**Haushaltsüberschreitungen der Gemeinde Haselau**  
**Haushaltsjahr 2017**

Stand: 05.02.2018

Anlage 1

**Produkt:** 11110 **Gemeindeorgane**  
**Sachkonto:** 5291001 **Repräsentationen und Kosten für Ehrungen**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
3.000,00 €	3.083,50 €	- €	- <b>83,50 €</b>	1	28.800,00 €	4.731,63 €	- €	- €	- €

Begründung: Alters- und Ehejubiläen, Nachrufe pp.

**Produkt:** 11130 **Gebäudemanagement**  
**Sachkonto:** 5241000 **Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
9.700,00 €	10.443,62 €	- €	- <b>743,62 €</b>	3	31.000,00 €	7.710,48 €	- €	- €	- €

Begründung: Bewirtschaftung gemeindlicher Liegenschaften

**Produkt:** 11131 **Liegenschaftsverwaltung**  
**Sachkonto:** 5221000 **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
- €	440,41 €	- €	- <b>440,41 €</b>	nein	- €	- €	- €	- €	- €

Begründung: Ersatzpflanzungen im Eiswald am Kreuzdeich

**Produkt:** 12600 **Brandschutz**  
**Sachkonto:** 0800000 **Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Haushaltssoll	Anordnungs- soll	Aufträge	<b>Mehrbetrag</b>	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	<b>zu ge- nehmigen</b>	bereits genehmigt	<b>noch zu genehmigen</b>
- €	6.861,25 €	- €	- <b>6.861,25 €</b>	nein	- €	- €	<b>6.861,25 €</b>	- €	<b>6.861,25 €</b>

Begründung: Beleuchtungsballon (Haushaltsmittel waren bei dem Finanzrechnungskonto 0700000 eingeplant)

**Produkt:** 12600 **Brandschutz**  
**Sachkonto:** 5261000 **Dienst- und Schutzkleidung**

Haushaltssoll	Anordnungs- soll	Aufträge	<b>Mehrbetrag</b>	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	<b>zu ge- nehmigen</b>	bereits genehmigt	<b>noch zu genehmigen</b>
8.800,00 €	9.603,18 €	- €	- <b>803,18 €</b>	7	45.300,00 €	11.786,40 €	- €	- €	- €

Begründung: Dienst- und Schutzkleidung für Feuerwehr, Jugendfeuerwehr und Spielmannszug

**Produkt:** 12600 **Brandschutz**  
**Sachkonto:** 5271000 **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Haushaltssoll	Anordnungs- soll	Aufträge	<b>Mehrbetrag</b>	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	<b>zu ge- nehmigen</b>	bereits genehmigt	<b>noch zu genehmigen</b>
2.500,00 €	2.525,45 €	- €	- <b>25,45 €</b>	7	45.300,00 €	10.763,01 €	- €	- €	- €

Begründung: Geräte, Ausstattung

**Produkt:** 21100 **Grundschule**  
**Sachkonto:** 5452100 **Schulkostenbeiträge**

Haushaltssoll	Anordnungs- soll	Aufträge	<b>Mehrbetrag</b>	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	<b>zu ge- nehmigen</b>	bereits genehmigt	<b>noch zu genehmigen</b>
14.000,00 €	16.069,40 €	- €	<b>2.069,40 €</b>	8	255.100,00 €	- 2.302,61 €	<b>2.069,40 €</b>	- €	<b>2.069,40 €</b>

Begründung: Abrechnungen 2017

**Produkt:** 21620 **Regionalschulen**  
**Sachkonto:** 5452100 **Schulkostenbeiträge**

Haushaltssoll	Anordnungs- soll	Aufträge	<b>Mehrbetrag</b>	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	<b>zu ge- nehmigen</b>	bereits genehmigt	<b>noch zu genehmigen</b>
- €	1.684,00 €	- €	<b>1.684,00 €</b>	8	255.100,00 €	- 2.302,61 €	<b>1.684,00 €</b>	- €	<b>1.684,00 €</b>

Begründung: Abrechnungen 2017

**Produkt:** 21820 **Gemeinschaftsschule**  
**Sachkonto:** 5452100 **Schulkostenbeiträge**

Haushaltssoll	Anordnungs- soll	Aufträge	<b>Mehrbetrag</b>	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	<b>zu ge- nehmigen</b>	bereits genehmigt	<b>noch zu genehmigen</b>
45.000,00 €	50.761,54 €	- €	<b>5.761,54 €</b>	8	255.100,00 €	- 2.302,61 €	<b>5.761,54 €</b>	- €	<b>5.761,54 €</b>

Begründung: Abrechnungen 2017

**Produkt:** 33100 **Förderung der Wohlfahrtspflege**  
**Sachkonto:** 5318900 **Zuschuss Altenbetreuung**

Haushaltssoll	Anordnungs- soll	Aufträge	<b>Mehrbetrag</b>	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	<b>zu ge- nehmigen</b>	bereits genehmigt	<b>noch zu genehmigen</b>
1.000,00 €	1.205,50 €	- €	<b>205,50 €</b>	18	1.500,00 €	- 155,50 €	- €	- €	- €

Begründung: Zuschüsse für Seniorenarbeit und Seniorenweihnachtsfeier

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

Haushaltssoll	Anordnungs- soll	Aufträge	<b>Mehrbetrag</b>	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	<b>zu ge- nehmigen</b>	bereits genehmigt	<b>noch zu genehmigen</b>
2.200,00 €	2.471,50 €	- €	<b>271,50 €</b>	20	196.300,00 €	9.283,74 €	- €	- €	- €

Begründung: Abrechnungen 2017

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

Haushaltssoll	Anordnungs- soll	Aufträge	<b>Mehrbetrag</b>	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	<b>zu ge- nehmigen</b>	bereits genehmigt	<b>noch zu genehmigen</b>
44.000,00 €	51.838,04 €	- €	<b>7.838,04 €</b>	20	196.300,00 €	9.283,74 €	- €	- €	- €

Begründung: Abrechnungen 2017

**Produkt:** 36500 **Kindertagesstätten**  
**Sachkonto:** 5911540 **Periodenfremde Aufwendungen aus Transferaufwendungen**

Haushaltssoll	Anordnungs- soll	Aufträge	<b>Mehrbetrag</b>	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	<b>zu ge- nehmigen</b>	bereits genehmigt	<b>noch zu genehmigen</b>
- €	1.950,00 €	- €	- <b>1.950,00 €</b>	nein	- €	- €	<b>1.950,00 €</b>	1.950,00 €	- €

Begründung: Kostenausgleichszahlung für 2016

**Produkt:** 53500 **Konzessionsabgaben**  
**Sachkonto:** 5911550 **Periodenfremde Aufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen**

Haushaltssoll	Anordnungs- soll	Aufträge	<b>Mehrbetrag</b>	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	<b>zu ge- nehmigen</b>	bereits genehmigt	<b>noch zu genehmigen</b>
10.800,00 €	19.250,23 €	- €	- <b>8.450,23 €</b>	nein	- €	- €	<b>8.450,23 €</b>	8.450,23 €	- €

Begründung: Korrekturen für 2014 und 2015

**Produkt:** 53800 **Abwasserbeseitigung**  
**Sachkonto:** 5211000 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Haushaltssoll	Anordnungs- soll	Aufträge	<b>Mehrbetrag</b>	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	<b>zu ge- nehmigen</b>	bereits genehmigt	<b>noch zu genehmigen</b>
5.000,00 €	3.922,48 €	5.847,66 €	- <b>4.770,14 €</b>	nein	- €	- €	<b>4.770,14 €</b>	4.770,14 €	- €

Begründung: Mehrkosten für Reparaturarbeiten an Oberflächenentwässerungseinrichtungen

**Produkt:** 54100 **Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen**  
**Sachkonto:** 5221000 **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Haushaltssoll	Anordnungs- soll	Aufträge	<b>Mehrbetrag</b>	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	<b>zu ge- nehmigen</b>	bereits genehmigt	<b>noch zu genehmigen</b>
35.000,00 €	44.482,93 €	- €	- <b>9.482,93 €</b>	27	75.100,00 €	1.794,05 €	- €	- €	- €

Begründung: Unterhaltung der gemeindlichen Straßen und Wege

**Produkt:** 55100 **Parkanlagen und öffentliches Grün**  
**Sachkonto:** 0791000 **Sammelposten für Vermögensgegenstände**

Haushaltssoll	Anordnungs- soll	Aufträge	<b>Mehrbetrag</b>	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	<b>zu ge- nehmigen</b>	bereits genehmigt	<b>noch zu genehmigen</b>
- €	1.155,91 €	- €	- <b>1.155,91 €</b>	nein	- €	- €	<b>1.155,91 €</b>	1.155,91 €	- €

Begründung: Mastleuchte für das Freizeitgelände Deekenhorn

**Produkt:** 55100 **Parkanlagen und öffentliches Grün**  
**Sachkonto:** 5211000 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Haushaltssoll	Anordnungs- soll	Aufträge	<b>Mehrbetrag</b>	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	<b>zu ge- nehmigen</b>	bereits genehmigt	<b>noch zu genehmigen</b>
17.000,00 €	23.253,90 €	- €	- <b>6.253,90 €</b>	28	23.300,00 €	- 3.311,89 €	<b>6.253,90 €</b>	- €	<b>6.253,90 €</b>

Begründung: Mehrkosten im Bereich der Pflege des Freizeitgeländes Deekenhorn

**Produkt:** 61100 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**  
**Sachkonto:** 5372000 **Kreisumlage**

Haushaltssoll	Anordnungs- soll	Aufträge	<b>Mehrbetrag</b>	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	<b>zu ge- nehmigen</b>	bereits genehmigt	<b>noch zu genehmigen</b>
441.400,00 €	444.592,98 €	- €	<b>3.192,98 €</b>	32	672.400,00 €	7.599,52 €	- €	- €	- €

Begründung: Nachzahlung aufgrund einer Mehreinnahme bei den Schlüsselzuweisungen

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

Haushaltssoll	Anordnungs- soll	Aufträge	<b>Mehrbetrag</b>	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	<b>zu ge- nehmigen</b>	bereits genehmigt	<b>noch zu genehmigen</b>
153.000,00 €	154.055,50 €	- €	<b>1.055,50 €</b>	32	672.400,00 €	7.599,52 €	- €	- €	- €

Begründung: Nachzahlung aufgrund einer Mehreinnahme bei den Schlüsselzuweisungen

<b>Summen:</b>			<b>- 63.098,98 €</b>				<b>38.956,37 €</b>	<b>16.326,28 €</b>	<b>22.630,09 €</b>
----------------	--	--	----------------------	--	--	--	--------------------	--------------------	--------------------