

Haushaltsüberschreitungen der Gemeinde Haselau
Haushaltsjahr 2018

Stand: 27.08.2018

Anlage 1

Produkt: 11110 **Gemeindeorgane**
Sachkonto: 5431000 **Geschäftsaufwendungen**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
1.200,00 €	3.872,05 €	- €	- 2.672,05 €	1	26.600,00 €	9.793,11 €	- €	- €	- €

Begründung: Zusätzliche Kosten von rd. 3.200 € für die Einbindung der gemeindl. Website in die des Amtes. Aufwand war 2017 veranschlagt worden.

Produkt: 11110 **Gemeindeorgane**
Sachkonto: 5431500 **Gerichtskosten**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
500,00 €	729,18 €	- €	- 229,18 €	1	26.600,00 €	9.793,11 €	- €	- €	- €

Begründung: Kosten für Rechtsberatung wegen Schaden am Dach der Kindertagesstätte.

Produkt: 11130 **Gebäudemanagement**
Sachkonto: 5211000 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
20.000,00 €	25.896,71 €	- €	- 5.896,71 €	3	31.300,00 €	- 3.503,80 €	5.896,71 €	- €	5.896,71 €

Begründung: Dachsanierung Kindertagesstätte

Produkt: 12100 **Statistik und Wahlen**
Sachkonto: 5421000 **Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten**

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 €	1.015,00 €	- €	- 15,00 €	5	2.600,00 €	1.232,40 €	- €	- €	- €

Begründung: Sitzungsgeld für Wahlgremien

Produkt: 12600 **Brandschutz**
Sachkonto: 5421000 **Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
4.900,00 €	7.878,28 €	- €	- 2.978,28 €	7	49.600,00 €	21.096,92 €	- €	- €	- €

Begründung: Erhöhung der Aufwandsentschädigung gemäß Landesverordnung.

Produkt: 21820 **Gemeinschaftsschule**
Sachkonto: 5373000 **Allgemeine Umlage Zweckverbände**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
28.000,00 €	28.339,93 €	- €	- 339,93 €	nein	- €	- €	- €	- €	- €

Begründung: Endgültige Festsetzung der Umlage an den Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg.

Produkt: 51100 **Stadtplanung**
Sachkonto: 5431550 **Geschäftsaufwendungen - Bauleitplanung**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
10.000,00 €	2.997,46 €	15.649,69 €	- 8.647,15 €	23	11.200,00 €	- 8.251,23 €	8.647,15 €	5.649,69 €	2.997,46 €

Begründung: Bauleitverfahren

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

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
- €	- €	5.847,66 €	- 5.847,66 €	nein	- €	- €	5.847,66 €	- €	5.847,66 €

Begründung: Reparatur von Entwässerungsleitungen.

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

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
- €	1.395,55 €	- €	- 1.395,55 €	nein	- €	- €	1.395,55 €	- €	1.395,55 €

Begründung: Ausgleich von niedergeschlagenen Gebührenforderungen des Abwasserverbandes Elbmarsch.

Produkt: 54100 **Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen**
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
14.000,00 €	14.927,25 €	- €	- 927,25 €	27	85.600,00 €	23.301,33 €	- €	- €	- €

Begründung: Stromkosten für Straßenbeleuchtung und Beiträge an Sielverband.

Produkt: 54100 **Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen**
Sachkonto: 5271000 **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
500,00 €	801,40 €	- €	- 301,40 €	27	85.600,00 €	23.301,33 €	- €	- €	- €

Begründung: Verkehrsschilder u.a.

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

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
478.300,00 €	479.340,03 €	- €	- 1.040,03 €	32	696.400,00 €	20.567,84 €	- €	- €	- €

Begründung: Endgültige Festsetzung der Kreisumlage für 2018.

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

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
165.600,00 €	167.480,13 €	- €	- 1.880,13 €	32	696.400,00 €	20.567,84 €	- €	- €	- €

Begründung: Endgültige Festsetzung der Amtsumlage für 2018.

Summen:			- 32.170,32 €				21.787,07 €	5.649,69 €	16.137,38 €
----------------	--	--	---------------	--	--	--	-------------	------------	-------------