

Haushaltsüberschreitungen der Gemeinde Haselau
Haushaltsjahr 2019

Stand: 15.04.2020

Anlage 1

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
15.000,00 €	16.760,86 €	- €	- 1.760,86 €	3	26.500,00 €	- 1.328,41 €	1.760,86 €	- €	1.760,86 €

Begründung: Mehrkosten beim Unterhaltungsaufwand für die Kindertagesstätte

Produkt: 11130 **Gebäudemanagement**
Sachkonto: 5241000 **Bewirtschaftung der Grundstücke, 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
10.200,00 €	10.467,55 €	- €	- 267,55 €	3	26.500,00 €	- 1.328,41 €	- €	- €	- €

Begründung: Geringe Überschreitung bei den Kosten für die Bewirtschaftung von Feuerwache und Kindertagesstätte.

Produkt: 11131 **Liegenschaftsverwaltung**
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
800,00 €	1.766,87 €	- €	- 966,87 €	nein	- €	- €	- €	- €	- €

Begründung: Notar- und Grundbuchkosten Kleiner Landweg, Vermessungskosten Dorfstraße.

Produkt: 12600 **Brandschutz**
Sachkonto: 5041100 **Ärztliche Untersuchungen**

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 €	3.087,91 €	- €	- 87,91 €	7	57.200,00 €	22.613,50 €	- €	- €	- €

Begründung: Geringe Mehrkosten für Untersuchungen und Schutzimpfungen.

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

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
4.200,00 €	6.371,99 €	- €	- 2.171,99 €	7	57.200,00 €	22.613,50 €	- €	- €	- €

Begründung: Dienst- und Schutzausrüstung für Feuerwehr/Spielmansszug (Beim Finanzrechnungskonto 12600.0791000 ist ein geringerer Aufwand entstanden)

Produkt: 12600 **Brandschutz**
Sachkonto: 5711070 **Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
20.700,00 €	21.211,29 €	- €	- 511,29 €	nein	- €	- €	- €	- €	- €

Begründung: Abschreibung für Fahrzeuge, technische Anlagen und Maschinen.

Produkt: 12600 **Brandschutz**
Sachkonto: 5711080 **Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
1.500,00 €	2.700,36 €	- €	- 1.200,36 €	nein	- €	- €	- €	- €	- €

Begründung: Abschreibung für Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Produkt: 22100 **Förderschule**
Sachkonto: 5452100 **Schulkostenbeiträge**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
1.500,00 €	8.798,23 €	- €	- 7.298,23 €	8	306.500,00 €	28.008,91 €	- €	- €	- €

Begründung: Schulkostenbeiträge 2019.

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

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
- €	257,00 €	- €	- 257,00 €	nein	- €	- €	- €	- €	- €

Begründung: Gebührenaussfall durch Niederschlagung.

Produkt: 54100 **Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen**
Sachkonto: 5711040 **Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
25.000,00 €	25.802,25 €	- €	- 802,25 €	nein	- €	- €	- €	- €	- €

Begründung: Abschreibung auf Infrastrukturvermögen.

Produkt: 55100 **Parkanlagen und öffentliches Grün**
Sachkonto: 5231000 **Mieten und Pachten**

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 €	2.276,77 €	- €	- 1.076,77 €	28	24.100,00 €	8.552,92 €	- €	- €	- €

Begründung: Doppelzahlung der Pacht für das Freizeitgelände Deekenhorn.

Produkt: 61100 **Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen**
Sachkonto: 5341000 **Gewerbsteuerumlage**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
40.500,00 €	63.812,00 €	- €	- 23.312,00 €	32	715.500,00 €	- 28.145,22 €	23.312,00 €	- €	23.312,00 €

Begründung: Gewerbesteuerumlage 2019

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
206.800,00 €	211.795,69 €	- €	- 4.995,69 €	32	715.500,00 €	- 28.145,22 €	4.995,69 €	- €	4.995,69 €

Begründung: Amtsumlage 2019

Summen:			- 44.708,77 €				30.068,55 €	- €	30.068,55 €
----------------	--	--	---------------	--	--	--	-------------	-----	-------------