

Haushaltsüberschreitungen der Gemeinde Haseldorf
Haushaltsjahr 2018

Stand: 27.07.2018

Anlage 1

Produkt: 11110 **Gemeindeorgane**
Sachkonto: 5429001 **Verfügun**gsmittel

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
- €	182,80 €	- €	- 182,80 €	nein	- €	- €	- €	- €	- €

Begründung: Bewirtung u.a. bei Dienstgesprächen.

Produkt: 11110 **Gemeindeorgane**
Sachkonto: 5429100 **Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
1.300,00 €	1.430,97 €	- €	- 130,97 €	1	32.100,00 €	14.599,63 €	- €	- €	- €

Begründung: Erhöhung des Mitgliedsbeitrages an den Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag

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
1.400,00 €	4.023,22 €	- €	- 2.623,22 €	1	32.100,00 €	14.599,63 €	- €	- €	- €

Begründung: Zusätzliche Kosten von rd. 2.600 € für die Einbindung der gemeindl. Website in die des Amtes. Aufwand war 2017 veranschlagt worden.

Produkt: 11130 **Gebäudemanagement**
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
4.800,00 €	4.846,75 €	- €	- 46,75 €	3	168.900,00 €	100.867,92 €	- €	- €	- €

Begründung: Erhöhung des Pachtzinses für das Grundstück des Hafengebäudes.

Produkt: 12100 **Statistik und Wahlen**
Sachkonto: 5421000 **Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - 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 €	1.092,90 €	- €	- 92,90 €	5	2.600,00 €	1.507,10 €	- €	- €	- €

Begründung: Aufwand für den Wahlvorstand aus Anlass der Kommunalwahl.

Produkt: 12600 **Brandschutz**
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
500,00 €	5.226,61 €	- €	- 4.726,61 €	7	37.800,00 €	13.445,42 €	- €	- €	- €

Begründung: Reparatur eines Feuerlöschbrunnens.

Produkt: 12600 **Brandschutz**
Sachkonto: 5421000 **Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - 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
4.100,00 €	6.054,60 €	- €	- 1.954,60 €	7	37.800,00 €	13.445,42 €	- €	- €	- €

Begründung: Erhöhung der Aufwandsentschädigung gemäß Landesverordnung.

Produkt: 36600 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
Sachkonto: 0700000 **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
- €	5.383,32 €	- €	- 5.383,32 €	nein	- €	- €	5.383,32 €	- €	5.383,32 €

Begründung: Einzäunung des Kinderspielplatzes.

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

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
3.200,00 €	3.210,94 €	- €	- 10,94 €	21	5.500,00 €	18,34 €	- €	- €	- €

Begründung: Mehrbetrag für die Anlauf- und Vermittlungsstelle der Diakoniestation Elbmarsch.

Produkt: 42400 **Sportanlagen**
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
- €	9.416,60 €	- €	- 9.416,60 €	nein	- €	- €	9.416,60 €	- €	9.416,60 €

Begründung: Unterhaltung der Außensportanlagen.

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
30.000,00 €	13.015,85 €	17.205,61 €	- 221,46 €	24	31.500,00 €	- 67,42 €	- €	- €	- €

Begründung: Dorfentwicklungskonzept.

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
- €	2.353,33 €	- €	- 2.353,33 €	nein	- €	- €	2.353,33 €	- €	2.353,33 €

Begründung: Ausgleich von niedergeschlagenen Gebührenforderungen des Abwasserverbandes Elbmarsch.

Produkt: 54100 **Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen**
Sachkonto: 0461100 **Buswartehäuser**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
- €	7.820,93 €	- €	- 7.820,93 €	nein	- €	- €	7.820,93 €	- €	7.820,93 €

Begründung: Neubau eines Buswartehäuschens an der Deichreihe.

Produkt: 55200 **Hafenbetrieb**
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
6.500,00 €	7.241,36 €	- €	- 741,36 €	29	6.800,00 €	- 453,36 €	- €	- €	- €

Begründung: Pflasterarbeiten im Bereich des Hafengebäudes.

Produkt: 57500 **Tourismus**
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
- €	314,16 €	- €	- 314,16 €	nein	- €	- €	- €	- €	- €

Begründung: Neuauflage eines Falblattes über die Gemeinde Haseldorf

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
747.600,00 €	750.348,69 €	- €	- 2.748,69 €	34	1.070.400,00 €	18.202,87 €	- €	- €	- €

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
258.800,00 €	265.138,44 €	- €	- 6.338,44 €	34	1.070.400,00 €	18.202,87 €	- €	- €	- €

Begründung: Endgültige Festsetzung der Amtsumlage für 2018.

Produkt: 61100 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**
Sachkonto: 5592000 **Verzinsung von Steuernachforderungen**

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 €	7.955,00 €	- €	- 6.955,00 €	34	1.070.400,00 €	18.202,87 €	- €	- €	- €

Begründung: Verzinsung von Steuererstattungen im Bereich der Gewerbesteuer.

Summen:			- 52.062,08 €				24.974,18 €	- €	24.974,18 €
----------------	--	--	---------------	--	--	--	-------------	-----	-------------