

**Haushaltsüberschreitungen der Gemeinde Haseldorf**  
**Haushaltsjahr 2019**

Stand: 06.08.2019

Anlage 1

**Produkt:** 11110 **Gemeindeorgane**  
**Sachkonto:** 5291002 **Begrüßungsgeld für neugeborenen Kinder**

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 €	- €	- 100,00 €	1	31.000,00 €	14.835,38 €	- €	- €	- €

Begründung: Restzahlung 2018

**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
1.500,00 €	1.538,00 €	- €	- 38,00 €	1	31.000,00 €	14.835,38 €	- €	- €	- €

Begründung: Arbeitgeberverband und Gemeindetag

**Produkt:** 11130 **Gebäudemanagement**  
**Sachkonto:** 5012000 **Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
2.500,00 €	2.924,40 €	- €	- 424,40 €	3	101.400,00 €	17.819,96 €	- €	- €	- €

Begründung: Einstellung einer Reinigungskraft für das Hafengebäude

**Produkt:** 11130 **Gebäudemanagement**  
**Sachkonto:** 5032000 **Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
600,00 €	809,26 €	- €	- 209,26 €	3	101.400,00 €	17.819,96 €	- €	- €	- €

Begründung: Einstellung einer Reinigungskraft für das Hafengebäude

**Produkt:** 12600 **Brandschutz**  
**Sachkonto:** 0891000 **Sammelposten für Vermögensgegenstände**

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 €	1.418,00 €	- €	- 918,00 €	nein	- €	- €	- €	- €	- €

Begründung: Dienst- und Schutzkleidung

**Produkt:** 12600 **Brandschutz**  
**Sachkonto:** 5313400 **Umlage Schlauchpflege**

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 €	1.422,88 €	- €	- 22,88 €	7	46.000,00 €	21.990,73 €	- €	- €	- €

Begründung: Umlage 2019

**Produkt:** 21820 **Gemeinschaftsschule**  
**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
62.000,00 €	65.403,00 €	- €	- 3.403,00 €	8	447.000,00 €	381.597,00 €	- €	- €	- €

Begründung: Schulverbandsumlage 2019

**Produkt:** 28102 **Förderung von Heimatverbänden**  
**Sachkonto:** 5318000 **Zuschüsse 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
1.700,00 €	1.800,00 €	- €	- 100,00 €	nein	- €	- €	- €	- €	- €

Begründung: Aufnahme eines weiteren Vereins in die Liste der Zuschussnehmer

**Produkt:** 36500 **Kindertagesstätten**  
**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
9.000,00 €	9.161,28 €	- €	- 161,28 €	20	338.600,00 €	7.701,08 €	- €	- €	- €

Begründung: Kostenanteil für angemietete Container

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

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
288.000,00 €	288.020,31 €	- €	- 20,31 €	20	338.600,00 €	7.701,08 €	- €	- €	- €

Begründung: Betriebskostenzuschuss 2019

**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
12.000,00 €	21.495,47 €	- €	- 9.495,47 €	nein	- €	- €	9.495,47 €	- €	9.495,47 €

Begründung: Zusätzlicher Aufwand für Grundreinigung der Laufbahn im Schloßparkstadion (rd. 8.500,- €)

**Produkt:** 54100 **Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen**  
**Sachkonto:** 5313200 **Umlage an den Wegeunterhaltungsverband**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
23.200,00 €	26.513,44 €	- €	- 3.313,44 €	27	197.200,00 €	118.561,60 €	- €	- €	- €

Begründung: Umlage 2019

**Produkt:** 55200 **Hafenbetrieb**  
**Sachkonto:** 0791000 **Sammelposten für Vermögensgegenstände**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
- €	186,40 €	- €	- 186,40 €	nein	- €	- €	- €	- €	- €

Begründung: Staubsauger für Hafengebäude

**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 €	2.286,84 €	4.998,67 €	- 785,51 €	29	6.800,00 €	- 497,51 €	- €	- €	- €

Begründung: Reparatur der Spundwand bei der Slipanlage

**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
298.100,00 €	320.185,23 €	- €	- 22.085,23 €	34	1.181.900,00 €	84.054,83 €	- €	- €	- €

Begründung: Amtsumlage 2019

**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 €	1.639,50 €	- €	- 639,50 €	34	1.181.900,00 €	84.054,83 €	- €	- €	- €

Begründung: Rückzahlungszinsen Gewerbesteuer

<b>Summen:</b>			- 41.902,68 €				9.495,47 €	- €	9.495,47 €
----------------	--	--	---------------	--	--	--	------------	-----	------------