

Haushaltsüberschreitungen der Gemeinde Haseldorf
Haushaltsjahr 2019

Stand: 13.02.2020

Anlage 1

Produkt: 11130 **Gebäudemanagement**
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 |
|---------------|----------------|----------|-------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|
| - € | 231,50 € | - € | 231,50 € | nein | - € | - € | - € | - € | - € |

Begründung: Reinigungswagen

Produkt: 11130 **Gebäudemanagement**
Sachkonto: 5012000 **Dienstaufwendungen - 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 |
|---------------|----------------|----------|-------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 5.600,00 € | 6.312,78 € | - € | 712,78 € | 3 | 103.300,00 € | - 10.173,01 € | - € | - € | - € |

Begründung: Personalkosten 2019

Produkt: 11130 **Gebäudemanagement**
Sachkonto: 5022000 **Beiträge zu Versorgungskassen**

| Haushaltssoll | Anordnungssoll | Aufträge | Mehrbetrag | Deckungs- kreis (DK) | Haushalts- mittel im DK | noch verfügbar im DK | zu ge- nehmigen | bereits genehmigt | noch zu genehmigen |
|---------------|----------------|----------|-------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 400,00 € | 509,35 € | - € | 109,35 € | 3 | 103.300,00 € | - 10.173,01 € | - € | - € | - € |

Begründung: Personalkosten 2019

Produkt: 11130 **Gebäudemanagement**
Sachkonto: 5032000 **Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung**

| Haushaltssoll | Anordnungssoll | Aufträge | Mehrbetrag | Deckungs- kreis (DK) | Haushalts- mittel im DK | noch verfügbar im DK | zu ge- nehmigen | bereits genehmigt | noch zu genehmigen |
|---------------|----------------|----------|------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.600,00 € | 1.744,99 € | - € | - 144,99 € | 3 | 103.300,00 € | - 10.173,01 € | - € | - € | - € |

Begründung: Personalkosten 2019

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 |
|---------------|----------------|----------|--------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 47.000,00 € | 56.182,38 € | - € | - 9.182,38 € | 3 | 103.300,00 € | - 10.173,01 € | 9.182,38 € | - € | 9.182,38 € |

Begründung: Unterhaltungsaufwand für Gebäude der Gemeinde

Produkt: 11130 **Gebäudemanagement**
Sachkonto: 5241000 **Bewirtschaftung 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 |
|---------------|----------------|----------|------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 43.500,00 € | 43.872,34 € | - € | - 372,34 € | 3 | 103.300,00 € | - 10.173,01 € | - € | - € | - € |

Begründung: Bewirtschaftungskosten für Gebäude der Gemeinde

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: Neueinkleidung Feuerwehrkameraden

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

| 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 € | 1.860,33 € | - € | - 360,33 € | 7 | 46.200,00 € | 6.234,72 € | - € | - € | - € |

Begründung: Überprüfung des Gesundheitszustandes von Feuerwehrkameraden

Produkt: 12600 **Brandschutz**
Sachkonto: 5262000 **Aus- und Fortbildung, Umschulung**

| 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 € | 2.862,44 € | - € | - 362,44 € | 7 | 46.200,00 € | 6.234,72 € | - € | - € | - € |

Begründung: Lehrgangskosten und Lohnkostenerstattungen

Produkt: 12600 **Brandschutz**
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 |
|---------------|----------------|----------|------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 400,00 € | 412,93 € | - € | - 12,93 € | 7 | 46.200,00 € | 6.234,72 € | - € | - € | - € |

Begründung: Kosten für Nachruf

Produkt: 12600 **Brandschutz**
Sachkonto: 5429300 **Einsatzkosten**

| 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 € | 1.618,18 € | - € | - 618,18 € | 7 | 46.200,00 € | 6.234,72 € | - € | - € | - € |

Begründung: Bereitstellungspauschale für Hydranten, Einsatzkosten THW für Brandeinsatz 2016

Produkt: 21100 **Grundschule**
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 |
|---------------|----------------|----------|--------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 6.000,00 € | 14.340,81 € | - € | - 8.340,81 € | 8 | 446.500,00 € | - 9.943,08 € | 8.340,81 € | - € | 8.340,81 € |

Begründung: Schulkostenbeiträge 2019

Produkt: 21820 **Gemeinschaftsschulen**
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 |
|---------------|----------------|----------|----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 72.000,00 € | 101.455,23 € | - € | - 29.455,23 € | 8 | 446.500,00 € | - 9.943,08 € | 29.455,23 € | - € | 29.455,23 € |

Begründung: Schulkostenbeiträge 2019

Produkt: 28100 **Heimatspflege**
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 |
|---------------|----------------|----------|-------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|
| - € | 50,00 € | - € | - 50,00 € | 16 | 5.500,00 € | 1.499,47 € | - € | - € | - € |

Begründung: Mitgliedsbeitrag Verein Integrierte Station Unterelbe

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

| Haushaltssoll | Anordnungssoll | Aufträge | Mehrbetrag | Deckungs- kreis (DK) | Haushalts- mittel im DK | noch verfügbar im DK | zu ge- nehmigen | bereits genehmigt | noch zu genehmigen |
|---------------|----------------|----------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 48.000,00 € | 57.204,91 € | - € | - 9.204,91 € | 20 | 348.200,00 € | - 8.551,37 € | 9.204,91 € | - € | 9.204,91 € |

Begründung: Kostenanteile 2019

Produkt: 36600 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
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 |
|---------------|----------------|----------|--------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 5.000,00 € | 7.985,83 € | - € | - 2.985,83 € | nein | - € | - € | 2.985,83 € | - € | 2.985,83 € |

Begründung: Unterhaltungsaufwand Spielplatz

Produkt: 42400 **Sportanlagen**
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 |
|---------------|----------------|----------|--------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| - € | 1.759,00 € | - € | - 1.759,00 € | nein | - € | - € | 1.759,00 € | 1.759,00 € | - € |

Begründung: Großflächenregner

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 |
|---------------|----------------|----------|------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| - € | 416,84 € | - € | - 416,84 € | nein | - € | - € | - € | - € | - € |

Begründung: Ausgleich für Gebührenaussfall Schmutzwasserbeseitigung

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 |
|---------------|----------------|----------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 335.000,00 € | 343.094,16 € | - € | - 8.094,16 € | 34 | 1.133.000,00 € | - 5.919,20 € | 8.094,16 € | - € | 8.094,16 € |

Begründung: Amtsumlage 2019

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|----------------------|--|--|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| Summen: | | | - 73.332,00 € | | | | 69.022,32 € | 1.759,00 € | 67.263,32 € |
|----------------|--|--|----------------------|--|--|--|--------------------|-------------------|--------------------|