Haushaltsüberschreitungen der Gemeinde Haseldorf
Haushaltsjahr 2020

Stand: 18.01.2021

Anlage 1

Produkt: 11130 **Gebäudemanagement**
Sachkonto: 5012000 **Dienstaufwendungen und dergl. - 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
8.800,00 €	9.792,18 €	- €	- 992,18 €	3	111.200,00 €	- 1.010,29 €	- €	- €	- €

Begründung: Mehrkosten Personal

Produkt: 11130 **Gebäudemanagement**
Sachkonto: 5022000 **Beiträge zu Versorgungskassen 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
1.100,00 €	1.157,28 €	- €	- 57,28 €	3	111.200,00 €	- 1.010,29 €	- €	- €	- €

Begründung: Mehrkosten Personal

Produkt: 11130 **Gebäudemanagement**
Sachkonto: 5032000 **Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 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
2.600,00 €	2.765,29 €	- €	- 165,29 €	3	111.200,00 €	- 1.010,29 €	- €	- €	- €

Begründung: Mehrkosten Personal

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
46.500,00 €	46.770,45 €	- €	- 270,45 €	3	111.200,00 €	- 1.010,29 €	- €	- €	- €

Begründung: Mehrkosten Bewirtschaftung

Produkt: 12600 **Brandschutz**
Sachkonto: 5318110 **Zuschuss für den Erwerb einer Fahrerlaubnis**

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 €	6.190,00 €	- €	- 1.190,00 €	7	45.400,00 €	12.133,01 €	- €	- €	- €

Begründung: Eine zusätzliche Fahrerlaubnis

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 €	1.465,34 €	- €	- 465,34 €	7	45.400,00 €	12.133,01 €	- €	- €	- €

Begründung: Bereitstellungspauschale Hydranten für 2 Jahre

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
15.000,00 €	20.516,00 €	- €	- 5.516,00 €	8	480.600,00 €	- 41.174,89 €	5.516,00 €	- €	5.516,00 €

Begründung: Schulkostenbeiträge 2020

Produkt: 21700 **Gymnasium**
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
55.000,00 €	64.462,62 €	- €	- 9.462,62 €	8	480.600,00 €	- 41.174,89 €	9.462,62 €	- €	9.462,62 €

Begründung: Schulkostenbeiträge 2020

Produkt: 21820 **Gemeinschaftsschule**
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
102.000,00 €	122.778,21 €	- €	- 20.778,21 €	8	480.600,00 €	- 41.174,89 €	20.778,21 €	- €	20.778,21 €

Begründung: Schulkostenbeiträge 2020

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
10.000,00 €	15.612,06 €	- €	- 5.612,06 €	8	480.600,00 €	- 41.174,89 €	5.612,06 €	- €	5.612,06 €

Begründung: Schulkostenbeiträge 2020

Produkt: 27200 **Gemeindebücherei**
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
100,00 €	158,27 €	- €	- 58,27 €	15	6.300,00 €	960,00 €	- €	- €	- €

Begründung: Materialkauf

Produkt: 27200 **Gemeindebücherei**
Sachkonto: 5431100 **Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
2.000,00 €	2.100,81 €	- €	- 100,81 €	15	6.300,00 €	960,00 €	- €	- €	- €

Begründung: Mehrkosten Bücherkauf

Produkt: 36500 **Kindertagesstätten**
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
200,00 €	523,85 €	- €	- 323,85 €	20	435.900,00 €	10.174,45 €	- €	- €	- €

Begründung: Auffüllen Sandkästen, Erneuerung Leuchtmittel

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
9.700,00 €	11.266,80 €	- €	- 1.566,80 €	20	435.900,00 €	10.174,45 €	- €	- €	- €

Begründung: Mehrkosten Container

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
25.000,00 €	29.228,08 €		- 4.228,08 €	nein	-	- €	4.228,08 €	- €	4.228,08 €

Begründung: Mehrkosten aus Aufträgen Garten- und Landschaftsbau und Bauhof

Produkt: 54100 **Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen**
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
- €	1.702,90 €	- €	- 1.702,90 €	nein	- €	- €	1.702,90 €	- €	1.702,90 €

Begründung: 9 Abfallbehälter

Produkt: 54100 **Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen**
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 €	1.802,99 €	- €	- 1.302,99 €	nein	- €	- €	1.302,99 €	- €	1.302,99 €

Begründung: Sitzbänke am Neuen Weg

Produkt: 54100 **Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen**
Sachkonto: 0902000 **Anzahlungen im Bau**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
185.000,00 €	252.742,54 €	- €	- 67.742,54 €	nein	- €	- €	67.742,54 €	- €	67.742,54 €

Begründung: Entwässerungsmulde am Neuen Weg

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
10.000,00 €	11.541,61 €		- 1.541,61 €	29	10.300,00 €	- 1.259,61 €	1.541,61 €	- €	1.541,61 €

Begründung: Reparatur Spundwand Slipanlage, Bauhoefeinsätze

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
31.000,00 €	33.224,00 €	- €	- 2.224,00 €	34	1.153.600,00 €	35.786,52 €	- €	- €	- €

Begründung: Nachberechnung 2020

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
751.100,00 €	751.144,72 €	- €	- 44,72 €	34	1.153.600,00 €	35.786,52 €	- €	- €	- €

Begründung: Nachberechnung 2020

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 €	1.135,00 €	- €	- 135,00 €	34	1.153.600,00 €	35.786,52 €	- €	- €	- €

Begründung: Verzinsung von Rückerstattungen

Summen:			- 125.481,00 €				117.887,01 €	- €	117.887,01 €
----------------	--	--	----------------	--	--	--	--------------	-----	--------------