

Haushaltsüberschreitungen der Gemeinde Haselau
Haushaltsjahr 2020

Stand: 10.05.2021

Anlage 1

Produkt: 12600
Sachkonto: 5271000

Brandschutz
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
4.500,00 €	6.359,97 €	- €	- 1.859,97 €	7	58.100,00 €	23.237,95 €	- €	- €	- €

Begründung: zusätzliche Beschaffung von Mund-Nasenschutz (1.420,-- €) für die Feuerwehrangehörigen

Produkt: 12600
Sachkonto: 5429300

Brandschutz
Einsatzkosten

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 €	616,30 €	- €	- 16,30 €	7	58.100,00 €	23.237,95 €	- €	- €	- €

Begründung: Bereitstellungspauschale für Hydranten

Produkt: 21700
Sachkonto: 5452100

Gymnasien
Schulkostenbeiträge

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
35.000,00 €	45.379,65 €	- €	- 10.379,65 €	8	288.900,00 €	- 16.567,66 €	10.379,65 €	10.379,65 €	- €

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
63.000,00 €	68.171,21 €	- €	- 5.171,21 €	8	288.900,00 €	- 16.567,66 €	5.171,21 €	5.171,21 €	- €

Begründung: Schulkostenbeiträge 2020

Produkt: 22100 **Förderschulen**
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
9.000,00 €	10.968,18 €	15.649,69 €	- 17.617,87 €	8	288.900,00 €	- 16.567,66 €	17.617,87 €	17.617,87 €	- €

Begründung: Schulkostenbeiträge 2020

Produkt: 28100 **Heimatspflege**
Sachkonto: 7832000 **Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
- €	410,55 €	- €	- 410,55 €		- €	- €	- €	- €	- €

Begründung: Parkbank Deich

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
6.000,00 €	6.611,34 €	- €	- 611,34 €	20	235.600,00 €	- 8.064,10 €	- €	- €	- €

Begründung: Miete für Container.

Produkt: 36500 **Kindertagesstätten**
Sachkonto: 5452300 **Kostenanteile 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
15.000,00 €	22.637,75 €	- €	- 7.637,75 €	20	235.600,00 €	- 8.064,10 €	7.636,75 €	6.489,36 €	1.147,39 €

Begründung: Unterbringung in auswärtigen Kindertageseinrichtungen

Produkt: 54100 **Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen**
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
1.000,00 €	1.035,78 €	- €	- 35,78 €	27	96.400,00 €	16.343,72 €	- €	- €	- €

Begründung: Verkehrszeichen

Produkt: 55100 **Parkanlagen und öffentliches Grün**
Sachkonto: 7831000 **Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

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 €	18.107,94 €	- €	- 6.107,94 €			- €	6.107,94 €	6.107,94 €	- €

Begründung: Aufstellung Sportgerät AktivRegion

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
28.500,00 €	32.661,00 €	- €	- 4.161,00 €	32	730.900,00 €	11.239,27 €	- €	- €	- €

Begründung: Höhere Umlage wegen Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer

Summen:			- 54.009,36 €				46.913,42 €	45.766,03 €	1.147,39 €
----------------	--	--	----------------------	--	--	--	--------------------	--------------------	-------------------