

Haushaltsüberschreitungen der Gemeinde Hetlingen
Haushaltsjahr 2017

Stand: 02.11.2017

Anlage 1

Produkt: 11110 **Gemeindeorgane**
Sachkonto: 50220000 **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
- €	234,28 €	- €	- 234,28 €	1	34.500,00 €	9.109,45 €	- €	- €	- €

Begründung: Beiträge zur VBL (Zusatzversorgungseinrichtung für den öffentlichen Dienst)

Produkt: 11110 **Gemeindeorgane**
Sachkonto: 5032000 **Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen**

Haushaltssoll	Anordnungs- soll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
- €	1.027,79 €	- €	- 1.027,79 €	1	34.500,00 €	9.109,45 €	- €	- €	- €

Begründung: Sozialversicherungsbeiträge

Produkt: 11110 **Gemeindeorgane**
Sachkonto: 5431000 **Geschäftsaufwendungen**

Haushaltssoll	Anordnungs- soll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
2.500,00 €	2.719,00 €	- €	- 219,00 €	1	34.500,00 €	9.109,45 €	- €	- €	- €

Begründung: Betreuung der gemeindlichen Website u.a.

Produkt: 12600 **Brandschutz**
Sachkonto: 0700000 **Maschinen und technische Anlagen**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
5.800,00 €	8.218,02 €	- €	- 2.418,02 €	nein	- €	- €	2.418,02 €	2.060,00 €	358,02 €

Begründung: Maskenprüfgerät (5.577,53 €) plus Zubehör (358,02 €) und zusätzlicher Unterflurhydrant Potenhoff (2.282,47 €)

Produkt: 12600 **Brandschutz**
Sachkonto: 0791000 **Sammelposten für Vermögensgegenstände**

Haushaltssoll	Anordnungs- soll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
9.300,00 €	12.248,46 €	- €	- 2.948,46 €	nein	- €	- €	2.948,46 €	2.025,80 €	922,66 €

Begründung: Schutzausrüstung für Feuerwehrkameraden u.a.

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

Haushaltssoll	Anordnungs- soll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
500,00 €	1.014,15 €	- €	- 514,15 €	7	32.600,00 €	2.467,35 €	- €	- €	- €

Begründung: Arbeitsmedizinische Untersuchungen von Feuerwehrkameraden

Produkt: 12600 **Brandschutz**
Sachkonto: 5211000 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Haushaltssoll	Anordnungs-soll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs-kreis (DK)	Haushalts-mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge-nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
2.800,00 €	10.501,76 €	- €	- 7.701,76 €	7	32.600,00 €	2.467,35 €	- €	- €	- €

Begründung: Mehrkosten von rd. 10.200,-- € für Überprüfung und Reparatur von 2 Bohrbrunnen

Produkt: 12600 **Brandschutz**
Sachkonto: 5291001 **Repräsentationen und Kosten für Ehrungen**

Haushaltssoll	Anordnungs-soll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs-kreis (DK)	Haushalts-mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge-nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
300,00 €	583,10 €	- €	- 283,10 €	7	32.600,00 €	2.467,35 €	- €	- €	- €

Begründung: Nachruf

Produkt: 12600 **Brandschutz**
Sachkonto: 5431000 **Geschäftsaufwendungen**

Haushaltssoll	Anordnungs-soll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs-kreis (DK)	Haushalts-mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge-nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
600,00 €	714,10 €	- €	- 114,10 €	7	32.600,00 €	2.467,35 €	- €	- €	- €

Begründung: Dienstvorschriften, Bilderrahmen u.a.

Produkt: 21100 **Grundschule**
Sachkonto: 5431200 **Geschäftsaufwendungen- Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren**

Haushaltssoll	Anordnungs-soll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs-kreis (DK)	Haushalts-mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge-nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
300,00 €	877,42 €	- €	- 577,42 €	9	39.500,00 €	32.279,71 €	- €	- €	- €

Begründung: Rundfunk- und Telefongebühren

Produkt: 21100 **Grundschule**
Sachkonto: 5441000 **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Haushaltssoll	Anordnungs-soll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs-kreis (DK)	Haushalts-mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge-nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
300,00 €	444,29 €	- €	- 144,29 €	9	39.500,00 €	32.279,71 €	- €	- €	- €

Begründung: Elektronikversicherung, Umlage KSA (Kommunaler Schadenausgleich)

Produkt: 21100 **Grundschule**
Sachkonto: 5452100 **Schulkostenbeiträge**

Haushaltssoll	Anordnungs-soll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs-kreis (DK)	Haushalts-mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge-nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
27.000,00 €	28.156,70 €	- €	- 1.156,70 €	10	237.000,00 €	175.362,72 €	- €	- €	- €

Begründung: Schulkostenabrechnungen 2017

Produkt: 36600 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
Sachkonto: 5211000 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Haushaltssoll	Anordnungs-soll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs-kreis (DK)	Haushalts-mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge-nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
6.000,00 €	8.350,24 €	- €	- 2.350,24 €	nein	- €	- €	2.350,24 €	- €	2.350,24 €

Begründung: Unterhaltungsaufwand Spielplätze

Produkt: 42400 **Sportanlagen**
Sachkonto: 0700000 **Sammelposten für Vermögensgegenstände**

Haushaltssoll	Anordnungs-soll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs-kreis (DK)	Haushalts-mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge-nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
- €	9.613,93 €	- €	- 9.613,93 €	nein	- €	- €	9.613,93 €	9.613,93 €	- €

Begründung: Brunnenpumpe für Beregnungsanlage

Produkt: 42400 **Sportanlagen**
Sachkonto: 5211000 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Haushaltssoll	Anordnungs-soll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs-kreis (DK)	Haushalts-mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge-nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
500,00 €	2.076,28 €	- €	- 1.576,28 €	nein	- €	- €	1.576,28 €	- €	1.576,28 €

Begründung: Einsatz Amtsbauhof, im Wesentlichen Mäharbeiten auf dem Bolzplatz

Produkt: 51100 **Stadtplanung**
Sachkonto: 5431550 **Bauleitplanung**

Haushaltssoll	Anordnungs-soll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs-kreis (DK)	Haushalts-mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge-nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
36.000,00 €	39.903,72 €	2.665,60 €	- 6.569,32 €	22	37.200,00 €	- 6.380,88 €	6.380,88 €	2.805,41 €	3.575,47 €

Begründung: Bauleitverfahren

Produkt: 54100 **Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen**
Sachkonto: 5271000 **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Haushaltssoll	Anordnungs-soll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs-kreis (DK)	Haushalts-mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge-nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
1.000,00 €	2.682,85 €	- €	- 1.682,85 €	26	133.700,00 €	46.931,29 €	- €	- €	- €

Begründung: Verkehrszeichen, Abfallbehälter und Reparatur Geschwindigkeitsmessgerät

Produkt: 61100 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen**
Sachkonto: 5372200 **Amtsumlage**

Haushaltssoll	Anordnungs-soll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs-kreis (DK)	Haushalts-mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge-nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
184.000,00 €	184.031,27 €	- €	- 31,27 €	32	785.400,00 €	25.577,84 €	- €	- €	- €

Begründung: Amtsumlage 2017 und Restabwicklungen für 2016

Summen:	- 39.162,96 €			25.287,81 €			16.505,14 €	8.782,67 €
----------------	---------------	--	--	-------------	--	--	-------------	------------