

Haushaltsüberschreitungen der Gemeinde Hetlingen
Haushaltsjahr 2018

Stand: 11.02.2019

Anlage 1

Produkt: 11110 **Gemeindeorgane**
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
400,00 €	411,03 €	- €	- 11,03 €	1	31.100,00 €	845,55 €	- €	- €	- €

Begründung: Sozialversicherungsbeitrag für die Unterstützung der Bürgermeisterin.

Produkt: 11110 **Gemeindeorgane**
Sachkonto: 5421001 **Sitzungsgeld, Reisekosten**

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 €	6.164,97 €	- €	- 1.164,97 €	1	31.100,00 €	845,55 €	- €	- €	- €

Begründung: Sitzungsgelder, Reisekosten, papierloser Sitzungsdienst

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

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
4.000,00 €	4.074,46 €	- €	- 74,46 €	1	31.100,00 €	845,55 €	- €	- €	- €

Begründung: Einbindung Website in Amt GuMS, Verteilung Hetlinger Bote, Einsatz Bauhof (Beflaggung Dienstgebäude u.a.), Lohnkostenberechnungen durch VAK

Produkt: 11110 **Gemeindeorgane**
Sachkonto: 5441000 **Steuer, Versicherungen, Schadensfälle**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
900,00 €	933,49 €	- €	- 33,49 €	1	31.100,00 €	845,55 €	- €	- €	- €

Begründung: Umlage KSA, Regulierung Vandalismusschaden, Schlüsselversicherung, Arbeitsmedizinische Betreuung

Produkt: 11120 **Serviceangelegenheiten**
Sachkonto: 5251000 **Haltung von Fahrzeugen**

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 €	6.467,04 €	- €	- 1.467,04 €	nein	- €	- €	1.467,04 €	- €	1.467,04 €

Begründung: Gemeindebus

Produkt: 11130 **Gebäudemanagement**
Sachkonto: 0700000 **Maschinen, 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
5.500,00 €	6.623,70 €	- €	- 1.123,70 €	nein	- €	- €	1.123,70 €	- €	1.123,70 €

Begründung: Installation einer neuen Telefonanlage

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
102.000,00 €	125.234,42 €	- €	- 23.234,42 €	3	224.500,00 €	- 6.724,08 €	6.724,08 €	- €	6.724,08 €

Begründung: Gebäudeunterhaltung

Produkt: 12600 **Brandschutz**
Sachkonto: 0791000 **Anlagevermögen**

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 €	5.786,40 €	- €	- 1.286,40 €	nein	- €	- €	1.286,40 €	- €	1.286,40 €

Begründung: Ausrüstung der Feuerwehr (Wert: 150 € bis 1.000 € netto)

Produkt: 12600 **Brandschutz**
Sachkonto: 5261000 **Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
4.000,00 €	4.110,39 €	- €	- 110,39 €	7	35.700,00 €	6.332,78 €	- €	- €	- €

Begründung: Dienst- und Schutzkleidung der Feuerwehr

Produkt: 12600 **Brandschutz**
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
2.100,00 €	3.100,63 €	- €	- 1.000,63 €	7	35.700,00 €	6.332,78 €	- €	- €	- €

Begründung: Ausrüstung der Feuerwehr im Wert unter 150 € netto

Produkt: 21100 **Grundschule**
Sachkonto: 5291200 **Lernmittel**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
1.900,00 €	2.106,03 €	- €	- 206,03 €	9	44.500,00 €	11.885,72 €	- €	- €	- €

Begründung: Lernmittel für die Grundschule

Produkt: 21100 **Grundschule**
Sachkonto: 5431890 **Geschäftsaufwendungen**

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 €	516,44 €	- €	- 16,44 €	9	44.500,00 €	11.885,72 €	- €	- €	- €

Begründung: Geschäftsaufwand Schulsozialarbeit

Produkt: 21700 **Gymnasien**
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
48.000,00 €	51.520,50 €	- €	- 3.520,50 €	10	207.500,00 €	15.105,75 €	- €	- €	- €

Begründung: Abrechnungen 2018

Produkt: 28100 **Heimspflege**
Sachkonto: 5221000 **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

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 €	923,78 €	- €	- 423,78 €	nein	- €	- €	- €	- €	- €

Begründung: Aufwand für die Verschönerung des Ortsbildes

Produkt: 31560 **Andere soziale Einrichtungen**
Sachkonto: 5431000 **Geschäftsaufwendungen**

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 €	214,24 €	- €	- 14,24 €	nein	- €	- €	- €	- €	- €

Begründung: Geschäftsaufwand Notnogels (2015 bis 2017 kein Aufwand)

Produkt: 36210 **Jugendarbeit**
Sachkonto: 5291300 **Jugendbetreuung**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
14.500,00 €	14.703,63 €	- €	- 203,63 €	18	25.700,00 €	3.083,93 €	- €	- €	- €

Begründung: Personalkosteanteil für den Jugendpfleger der Gemeinde Holm und Aufwand für die Jugendarbeit

Produkt: 36210 **Jugendarbeit**
Sachkonto: 5318010 **Zuschuss für Jugendfahrten**

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 €	592,50 €	- €	- 92,50 €	18	25.700,00 €	3.083,93 €	- €	- €	- €

Begründung: Bezuschussung von 4 Jugendfahrten in 2018

Produkt: 36500 **Kindertagesstätten**
Sachkonto: 5452300 **Kostenanteile gemäß § 25 Abs. 2 KitaG**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
28.000,00 €	36.717,33 €	- €	- 8.717,33 €	19	423.000,00 €	- 4.701,25 €	4.701,25 €	- €	4.701,25 €

Begründung: Betreuung in auswärtigen Kindertageseinrichtungen

Produkt: 36600 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
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 €	1.182,45 €	- €	- 182,45 €	nein	- €	- €	- €	- €	- €

Begründung: Reparaturaufwand Spielplatzgeräte

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
- €	2.177,65 €	- €	- 2.177,65 €	nein	- €	- €	2.177,65 €	2.177,65 €	- €

Begründung: Beregnungsanlage

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
2.500,00 €	2.744,32 €	- €	- 244,32 €	21	6.800,00 €	1.008,13 €	- €	- €	- €

Begründung: Mäharbeiten Bolzplatz

Produkt: 42400 **Sportanlagen**
Sachkonto: 5431200 **Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren**

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 €	847,45 €	- €	- 247,45 €	21	6.800,00 €	1.008,13 €	- €	- €	- €

Begründung: Telefongebühren

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
1.500,00 €	1.626,37 €	- €	- 126,37 €	26	121.200,00 €	7.857,31 €	- €	- €	- €

Begründung: Verkehrszeichen

Produkt: 55200 **Hafenbetrieb**
Sachkonto: 5231200 **Nutzungsentschädigung**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
3.500,00 €	4.295,32 €	- €	- 795,32 €	nein	- €	- €	- €	- €	- €

Begründung: Pachtnachzahlung für 2017 und 2018

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
26.500,00 €	41.962,00 €	- €	- 15.462,00 €	32	826.000,00 €	- 29.055,84 €	15.462,00 €	4.675,57 €	10.786,43 €

Begründung: Abrechnungen für 2018

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
206.700,00 €	221.584,41 €	- €	- 14.884,41 €	32	826.000,00 €	- 29.055,84 €	14.884,41 €	- €	14.884,41 €

Begründung: Amtsumlage 2018

Summen:			- 76.820,95 €				47.826,53 €	6.853,22 €	40.973,31 €
----------------	--	--	---------------	--	--	--	-------------	------------	-------------