

# Haushaltsüberschreitungen der Gemeinde Hetlingen

## Haushaltsjahr 2019

Stand: 29.08.2019

Anlage 1

**Produkt:** 11110 **Gemeindeorgane**  
**Sachkonto:** 5429100 **Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine**

| Haushaltssoll | Anordnungssoll | Aufträge | Mehrbetrag | Deckungs-<br>kreis (DK) | Haushalts-<br>mittel im DK | noch verfügbar<br>im DK | zu ge-<br>nehmigen | bereits<br>genehmigt | noch zu<br>genehmigen |
|---------------|----------------|----------|------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.200,00 €    | 1.243,82 €     | - €      | - 43,82 €  | 1                       | 31.400,00 €                | 14.065,24 €             | - €                | - €                  | - €                   |

Begründung: Mitgliedsbeiträge an Arbeitgeberverband und SH Gemeindetag.

**Produkt:** 11130 **Gebäudemanagement**  
**Sachkonto:** 0791000 **Sammelposten für Vermögensgegenstände**

| Haushaltssoll | Anordnungssoll | Aufträge | Mehrbetrag | Deckungs-<br>kreis (DK) | Haushalts-<br>mittel im DK | noch verfügbar<br>im DK | zu ge-<br>nehmigen | bereits<br>genehmigt | noch zu<br>genehmigen |
|---------------|----------------|----------|------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 500,00 €      | 1.201,42 €     | - €      | - 701,42 € | nein                    | - €                        | - €                     | - €                | - €                  | - €                   |

Begründung: Waschmaschine, Trockner und Staubsauger

**Produkt:** 11130 **Gebäudemanagement**  
**Sachkonto:** 5211000 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

| Haushaltssoll | Anordnungssoll | Aufträge    | Mehrbetrag    | Deckungs-<br>kreis (DK) | Haushalts-<br>mittel im DK | noch verfügbar<br>im DK | zu ge-<br>nehmigen | bereits<br>genehmigt | noch zu<br>genehmigen |
|---------------|----------------|-------------|---------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 66.200,00 €   | 100.395,79 €   | 12.302,21 € | - 46.498,00 € | 3                       | 175.000,00 €               | - 34.844,16 €           | 46.498,00 €        | - €                  | 46.498,00 €           |

Begründung: diverse Sanierungsarbeiten

**Produkt:** 11130 **Gebäudemanagement**  
**Sachkonto:** 5241000 **Bewirtschaftung der Grundstücke**

| Haushaltssoll | Anordnungssoll | Aufträge | Mehrbetrag    | Deckungs-<br>kreis (DK) | Haushalts-<br>mittel im DK | noch verfügbar<br>im DK | zu ge-<br>nehmigen | bereits<br>genehmigt | noch zu<br>genehmigen |
|---------------|----------------|----------|---------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 58.000,00 €   | 69.470,77 €    | - €      | - 11.470,77 € | 3                       | 175.000,00 €               | - 34.844,16 €           | 11.470,77 €        | - €                  | 11.470,77 €           |

Begründung: Bewirtschaftungskosten für gemeindliche Liegenschaften (Kostensteigerungen bei Energieversorgung und Versicherungen).

**Produkt:** 11130 **Gebäudemanagement**  
**Sachkonto:** 5271000 **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

| Haushaltssoll | Anordnungssoll | Aufträge | Mehrbetrag | Deckungs-<br>kreis (DK) | Haushalts-<br>mittel im DK | noch verfügbar<br>im DK | zu ge-<br>nehmigen | bereits<br>genehmigt | noch zu<br>genehmigen |
|---------------|----------------|----------|------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| - €           | 221,58 €       | - €      | - 221,58 € | nein                    | - €                        | - €                     | - €                | - €                  | - €                   |

Begründung: Reparatur Reinigungsmaschine

**Produkt:** 11130 **Gebäudemanagement**  
**Sachkonto:** 5431200 **Geschäftsaufwendungen, Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren**

| Haushaltssoll | Anordnungssoll | Aufträge | Mehrbetrag   | Deckungs-<br>kreis (DK) | Haushalts-<br>mittel im DK | noch verfügbar<br>im DK | zu ge-<br>nehmigen | bereits<br>genehmigt | noch zu<br>genehmigen |
|---------------|----------------|----------|--------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| - €           | 1.560,00 €     | - €      | - 1.560,00 € | nein                    | - €                        | - €                     | 1.560,00 €         | - €                  | 1.560,00 €            |

Begründung: Zusammenfassung der Telefongebühren für alle gemeindlichen Einrichtungen (Haushaltsveranschlagungen bislang bei den Produkten 21100, 36500 und 42400)

**Produkt:** 12600  
**Sachkonto:** 5313400

**Brandschutz**  
**Umlage Schlauchpflege**

| Haushaltssoll | Anordnungssoll | Aufträge | Mehrbetrag | Deckungs-<br>kreis (DK) | Haushalts-<br>mittel im DK | noch verfügbar<br>im DK | zu ge-<br>nehmigen | bereits<br>genehmigt | noch zu<br>genehmigen |
|---------------|----------------|----------|------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.200,00 €    | 1.233,88 €     | - €      | - 33,88 €  | 7                       | 36.700,00 €                | 16.137,75 €             | - €                | - €                  | - €                   |

Begründung: Umlage 2019

**Produkt:** 12600  
**Sachkonto:** 5421000

**Brandschutz**  
**Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten**

| Haushaltssoll | Anordnungssoll | Aufträge | Mehrbetrag | Deckungs-<br>kreis (DK) | Haushalts-<br>mittel im DK | noch verfügbar<br>im DK | zu ge-<br>nehmigen | bereits<br>genehmigt | noch zu<br>genehmigen |
|---------------|----------------|----------|------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 5.600,00 €    | 5.772,56 €     | - €      | - 172,56 € | 7                       | 36.700,00 €                | 16.137,75 €             | - €                | - €                  | - €                   |

Begründung: Aufwandsentschädigung für Wehrvorstand, Gerätewart u.a.

**Produkt:** 21100  
**Sachkonto:** 0800200

**Grundschule**  
**Beschaffung von Hardware**

| Haushaltssoll | Anordnungssoll | Aufträge | Mehrbetrag | Deckungs-<br>kreis (DK) | Haushalts-<br>mittel im DK | noch verfügbar<br>im DK | zu ge-<br>nehmigen | bereits<br>genehmigt | noch zu<br>genehmigen |
|---------------|----------------|----------|------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.500,00 €    | 1.564,56 €     | - €      | - 64,56 €  | nein                    | - €                        | - €                     | - €                | - €                  | - €                   |

Begründung: Landesnetz-PC

**Produkt:** 21100 **Grundschule**  
**Sachkonto:** 5291220 **Schulveranstaltungen**

| Haushaltssoll | Anordnungssoll | Aufträge | Mehrbetrag | Deckungs-<br>kreis (DK) | Haushalts-<br>mittel im DK | noch verfügbar<br>im DK | zu ge-<br>nehmigen | bereits<br>genehmigt | noch zu<br>genehmigen |
|---------------|----------------|----------|------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 300,00 €      | 892,42 €       | - €      | - 592,42 € | 9                       | 51.200,00 €                | 34.138,69 €             | - €                | - €                  | - €                   |

Begründung: Abrechnung der Busfahrten in Hetlingen

**Produkt:** 21100 **Grundschule**  
**Sachkonto:** 5429100 **Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine**

| Haushaltssoll | Anordnungssoll | Aufträge | Mehrbetrag | Deckungs-<br>kreis (DK) | Haushalts-<br>mittel im DK | noch verfügbar<br>im DK | zu ge-<br>nehmigen | bereits<br>genehmigt | noch zu<br>genehmigen |
|---------------|----------------|----------|------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| - €           | 45,00 €        | - €      | - 45,00 €  | nein                    | - €                        | - €                     | - €                | - €                  | - €                   |

Begründung: Mitgliedsbeitrag Netzwerk Dorfschule

**Produkt:** 21100 **Grundschule**  
**Sachkonto:** 5431890 **Geschäftsaufwendungen- sonstige Geschäftsausgaben**

| Haushaltssoll | Anordnungssoll | Aufträge | Mehrbetrag | Deckungs-<br>kreis (DK) | Haushalts-<br>mittel im DK | noch verfügbar<br>im DK | zu ge-<br>nehmigen | bereits<br>genehmigt | noch zu<br>genehmigen |
|---------------|----------------|----------|------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 500,00 €      | 1.051,80 €     | - €      | - 551,80 € | nein                    | - €                        | - €                     | - €                | - €                  | - €                   |

Begründung: Schulsozialarbeit

**Produkt:** 21100 **Grundschule**  
**Sachkonto:** 5441200 **Schülerunfallversicherung**

| Haushaltssoll | Anordnungssoll | Aufträge | Mehrbetrag | Deckungs-<br>kreis (DK) | Haushalts-<br>mittel im DK | noch verfügbar<br>im DK | zu ge-<br>nehmigen | bereits<br>genehmigt | noch zu<br>genehmigen |
|---------------|----------------|----------|------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 2.200,00 €    | 2.714,80 €     | - €      | - 514,80 € | 9                       | 51.200,00 €                | 34.138,69 €             | - €                | - €                  | - €                   |

Begründung: Beitrag 2019

**Produkt:** 36500 **Kindertagesstätten**  
**Sachkonto:** 5231000 **Mieten und Pachten**

| Haushaltssoll | Anordnungssoll | Aufträge | Mehrbetrag | Deckungs-<br>kreis (DK) | Haushalts-<br>mittel im DK | noch verfügbar<br>im DK | zu ge-<br>nehmigen | bereits<br>genehmigt | noch zu<br>genehmigen |
|---------------|----------------|----------|------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 18.000,00 €   | 18.835,80 €    | - €      | - 835,80 € | 19                      | 440.000,00 €               | 29.608,49 €             | - €                | - €                  | - €                   |

Begründung: Architektenhonorar für die Aufstellung von Containern.

**Produkt:** 42400 **Sportanlagen**  
**Sachkonto:** 0700000 **Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**

| Haushaltssoll | Anordnungssoll | Aufträge | Mehrbetrag    | Deckungs-<br>kreis (DK) | Haushalts-<br>mittel im DK | noch verfügbar<br>im DK | zu ge-<br>nehmigen | bereits<br>genehmigt | noch zu<br>genehmigen |
|---------------|----------------|----------|---------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| - €           | 10.341,10 €    | - €      | - 10.341,10 € | nein                    | - €                        | - €                     | 10.341,10 €        | - €                  | 10.341,10 €           |

Begründung: Herstellung eines neuen Brunnens.

**Produkt:** 54100 **Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen**  
**Sachkonto:** 5313200 **Umlage an den Wegeunterhaltungsverband**

| Haushaltssoll | Anordnungssoll | Aufträge | Mehrbetrag   | Deckungs-<br>kreis (DK) | Haushalts-<br>mittel im DK | noch verfügbar<br>im DK | zu ge-<br>nehmigen | bereits<br>genehmigt | noch zu<br>genehmigen |
|---------------|----------------|----------|--------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 18.700,00 €   | 21.316,83 €    | - €      | - 2.616,83 € | 26                      | 119.600,00 €               | 29.418,90 €             | - €                | - €                  | - €                   |

Begründung: Erhöhung der Umlage

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

| Haushaltssoll | Anordnungssoll | Aufträge | Mehrbetrag   | Deckungs-<br>kreis (DK) | Haushalts-<br>mittel im DK | noch verfügbar<br>im DK | zu ge-<br>nehmigen | bereits<br>genehmigt | noch zu<br>genehmigen |
|---------------|----------------|----------|--------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 3.500,00 €    | 5.720,50 €     | - €      | - 2.220,50 € | nein                    | - €                        | - €                     | 2.220,50 €         | - €                  | 2.220,50 €            |

Begründung: Erhöhung der Nutzungsentgelte für den Sportboothafen und den Parkplatz

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

| Haushaltssoll | Anordnungssoll | Aufträge | Mehrbetrag    | Deckungs-<br>kreis (DK) | Haushalts-<br>mittel im DK | noch verfügbar<br>im DK | zu ge-<br>nehmigen | bereits<br>genehmigt | noch zu<br>genehmigen |
|---------------|----------------|----------|---------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 228.800,00 €  | 245.951,17 €   | - €      | - 17.151,17 € | 32                      | 882.400,00 €               | 38.111,82 €             | - €                | - €                  | - €                   |

Begründung: Amtsumlage 2019

**Produkt:** 61100 **Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen**  
**Sachkonto:** 5592000 **Verzinsung von Steuernachforderungen**

| Haushaltssoll | Anordnungssoll | Aufträge | Mehrbetrag   | Deckungs-<br>kreis (DK) | Haushalts-<br>mittel im DK | noch verfügbar<br>im DK | zu ge-<br>nehmigen | bereits<br>genehmigt | noch zu<br>genehmigen |
|---------------|----------------|----------|--------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 500,00 €      | 1.628,00 €     | - €      | - 1.128,00 € | 32                      | 882.400,00 €               | 38.111,82 €             | - €                | - €                  | - €                   |

Begründung: Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen

**Produkt:** 61200 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sachkonto:** 5512000 **Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)**

| Haushaltssoll | Anordnungssoll | Aufträge | Mehrbetrag | Deckungs-<br>kreis (DK) | Haushalts-<br>mittel im DK | noch verfügbar<br>im DK | zu ge-<br>nehmigen | bereits<br>genehmigt | noch zu<br>genehmigen |
|---------------|----------------|----------|------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| - €           | 6,03 €         | - €      | - 6,03 €   | nein                    | - €                        | - €                     | - €                | - €                  | - €                   |

Begründung: Zinsaufwand 2018 für Kontoüberziehung

**Produkt:** 61200 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sachkonto:** 5591000 **Kreditbeschaffungskosten**

| Haushaltssoll | Anordnungssoll | Aufträge | Mehrbetrag | Deckungs-<br>kreis (DK) | Haushalts-<br>mittel im DK | noch verfügbar<br>im DK | zu ge-<br>nehmigen | bereits<br>genehmigt | noch zu<br>genehmigen |
|---------------|----------------|----------|------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| - €           | 176,28 €       | - €      | - 176,28 € | nein                    | - €                        | - €                     | - €                | - €                  | - €                   |

Begründung: Maklergebühren für Kreditaufnahme

|                |   |             |  |  |  |  |             |     |             |
|----------------|---|-------------|--|--|--|--|-------------|-----|-------------|
| <b>Summen:</b> | - | 96.946,32 € |  |  |  |  | 72.090,37 € | - € | 72.090,37 € |
|----------------|---|-------------|--|--|--|--|-------------|-----|-------------|