

Gemeinde Hetlingen

Berichtswesen

Vorlage Nr.: 0344/2020/HET/en

Fachbereich: Finanzen	Datum: 31.01.2020
Bearbeiter: Horst Tronnier	AZ: 902.10

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Hetlingen	26.02.2020	öffentlich

Entwicklung der wesentlichen Steuererträge und Umlageaufwendungen der Gemeinde

Sachverhalt:

Zur Information des Finanzausschusses der Gemeinde Hetlingen über die aktuelle Entwicklung der Finanzsituation wird eine Übersicht über die wesentlichen Erträge und Aufwendungen der Produktgruppe 611 als Anlage beigefügt.

Im Laufe des Jahres können sich noch erhebliche Veränderungen bei der Gewerbesteuer sowohl positiv als auch negativ ergeben. Zu den Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteilen können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden. Zahlungseingänge sind hier erst im Mai für das 1. Quartal, im August für das 2. Quartal und im November für das 3. Quartal zu erwarten. Im Dezember erfolgt dann noch eine Abschlagszahlung für das 4. Quartal, die im Januar des Folgejahres abgerechnet wird.

Stellungnahme der Verwaltung:

Momentan ergibt sich keine wesentliche Abweichung im Vergleich zur Haushaltsplanung.

Michael Rahn-Wolff

Anlagen:

Übersicht über die wesentlichen Erträge und Aufwendungen der Gemeinde

**Übersicht über die wesentlichen Erträge und Aufwendungen der Produktgruppe 611 der Gemeinde Hetlingen
hier: Abweichungen von der Haushaltsplanung**

	Planwert 2020	Sollwert 2020	Differenz zur Haushaltsplanung	nachrichtlich: 2019	2018
<u>Erträge:</u>					
Grundsteuer A	24.300,00 €	24.612,45 €	312,45 €	24.310,57 €	23.724,69 €
Grundsteuer B	222.500,00 €	225.472,52 €	2.972,52 €	222.676,46 €	221.057,21 €
Gewerbsteuer	140.000,00 €	140.605,20 €	605,20 €	139.120,71 €	124.155,60 €
Hundesteuer	15.000,00 €	14.860,00 €	- 140,00 €	15.526,67 €	16.830,00 €
Sonderausgleich	85.000,00 €	83.964,00 €	- 1.036,00 €	76.140,00 €	69.900,00 €
Schlüsselzuweisungen	336.600,00 €	337.440,00 €	840,00 €	24.036,00 €	163.404,00 €
Einkommensteueranteile	863.300,00 €			859.272,00 €	811.642,00 €
Umsatzsteueranteile	67.700,00 €			76.232,00 €	68.701,00 €
<u>Aufwendungen:</u>					
Gewerbsteuerumlage *	13.000,00 €	12.950,48 €	49,52 €	4.913,00 €	34.740,00 €
Kreisumlage	600.700,00 €	600.944,94 €	- 244,94 €	581.482,01 €	590.903,43 €
Amtsumlage	252.400,00 €	266.190,38 €	- 13.790,38 €	263.808,23 €	221.584,41 €
Veränderung gegenüber Haushaltsplanung:			- 10.431,63 €		

* Der Sollwert der Gewerbsteuerumlage für das laufende Jahr wurde auf der Basis des Sollwertes der Gewerbsteuer berechnet. Zahlungen erfolgen hier quartalsweise unter Zugrundelegung der jeweiligen Ist-Einnahmen.

Gemeinde Hetlingen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0345/2020/HET/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 31.01.2020
Bearbeiter: Horst Tronnier	AZ: 902.10

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Hetlingen	26.02.2020	öffentlich
Gemeindevertretung Hetlingen	11.03.2020	öffentlich

Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen im Haushaltsjahr 2019

Sachverhalt:

Gemäß § 5 der Haushaltssatzung der Gemeinde Hetlingen für das Haushaltsjahr 2019 ist der Bürgermeister verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen und über die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungen zu berichten.

Für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen bis zu einem Betrag von 1.000,- € kann der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Darüber hinaus können im Rahmen der Deckungsfähigkeit deckungsberechtigte Ansätze zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden. Eine Genehmigungspflicht ist auch hier solange nicht gegeben, wie der gesamte Deckungskreis nicht überschritten wird. Nur darüber hinaus gehende über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen bedürfen der besonderen Genehmigung der Gemeindevertretung.

Dieser Beschlussvorlage ist eine Zusammenstellung aller über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen der Gemeinde Hetlingen für das abgelaufene Jahr 2019 als **Anlage 1** beigefügt. Darüber hinaus wird als **Anlage 2** eine Deckungskreisübersicht vorgelegt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Finanzausschuss und Gemeindevertretung werden um Kenntnisnahme gebeten. Sofern eine Genehmigungspflicht besteht, wird um Genehmigung der Haushaltsüberschreitungen gebeten.

Finanzierung:

Die Deckung der Haushaltsüberschreitungen ist im Rahmen der Jahresrechnung zu klären.

Fördermittel durch Dritte:

entfällt

Beschlussvorschlag:

Die gemäß der Beschlussvorlage beigefügten Zusammenstellung der im Haushaltsjahr 2019 geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen der Gemeinde Hetlingen werden zur Kenntnis genommen. Der Finanzausschuss empfiehlt/Die Gemeindevertretung beschließt, die genehmigungspflichtigen Haushaltsüberschreitungen zu genehmigen.

Michael Rahn-Wolff

Anlagen:

Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, Deckungskreisübersicht.



Deckungskreis									
Nr. Bezeichnung									
	Wirk. Einn.	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis			
		Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr./ZvE.	bisher verfügt	noch verfügbar	
0001 G-Gemeindeorgane		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.888,83	6.111,17	
0002 G-Interner Service		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.362,10	637,90	
0003 G-Gebäudemanagement		274.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.649,53	-13.849,53	
0005 G-Statistik und Wahlen		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	153,20	
0006 G-Bürgerbüro		3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,71	1.051,29	
0007 G-Brandschutz		38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.695,32	8.804,68	
0009 G-Grundschule		50.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.126,69	7.173,31	
0010 G-Schulkostenbeiträge		203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.380,34	10.619,66	
0015 G-Heimat- und sonstige Kulturpflege		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,23	196,77	
0018 G-Jugendarbeit		28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.262,01	5.337,99	
0019 G-Tageseinrichtungen für Kinder		421.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.043,73	-1.543,73	
0020 G-Gesundheitseinrichtun- gen		4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.152,96	147,04	
0021 G-Sportstätten		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,82	1.408,18	
0022 G-Stadtplanung		8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.761,07	2.938,93	
0025 G-Abwasserbeseitigung		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
0026 G-Gemeindestraßen		137.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.400,22	2.899,78	
0027 G-Straßenreinigung und Winterdienst		12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.176,99	7.323,01	
0032 G-Umlagen		864.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851.955,74	12.644,26	
Gesamt GKZ: 13 Hetlingen		2.090.100,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	2.037.246,09 *	52.853,91 *	

*** Ende der Liste ***

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Wirk. Einn. (Wirkung Einnahmen): 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebegr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2

Mittel aus Haushaltsresten a. Vj. werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - berücksichtigt.

Mittel aus üpl./apl. Bewilligungen werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - berücksichtigt.

Haushaltsüberschreitungen der Gemeinde Hetlingen
Haushaltsjahr 2019

Stand: 04.02.2020

Anlage 1

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
1.500,00 €	2.907,03 €	- €	- 1.407,03 €	1	34.000,00 €	6.111,17 €	- €	- €	- €

Begründung: Verteilung Hetlinger Bote, Seminarkosten, Bekanntmachung Jugendbeiratswahl.

Produkt: 11130 **Gebäudemanagement**
Sachkonto: 5012000 **Dienstaufwendungen - 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
40.000,00 €	40.067,51 €	- €	- 67,51 €	3	274.800,00 €	- 13.849,53 €	- €	- €	- €

Begründung: Personalkosten Raumpflege.

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
145.000,00 €	158.288,37 €	- €	- 13.288,37 €	3	274.800,00 €	- 13.849,53 €	13.288,37 €	- €	13.288,37 €

Begründung: Unterhaltungsaufwand für Gebäude der Gemeinde.

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
78.000,00 €	78.721,57 €	- €	- 721,57 €	3	274.800,00 €	- 13.849,53 €	- €	- €	- €

Begründung: Bewirtschaftungskosten für Gebäude der Gemeinde.

Produkt: 11130 **Gebäudemanagement**
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
1.600,00 €	1.737,80 €	- €	- 137,80 €	nein	- €	- €	- €	- €	- €

Begründung: Fernwartung TK-Anlage, Telefongebühren.

Produkt: 11131 **Liegenschaftsverwaltung**
Sachkonto: 0294000 **Bauland**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
- €	16.781,49 €	- €	- 16.781,49 €	nein	- €	- €	16.781,49 €	16.781,49 €	- €

Begründung: Kaufpreisnachzahlung Gewerbegebiet einschl. Notariats- und Gerichtskosten

Produkt: 11131 **Liegenschaftsverwaltung**
Sachkonto: 0462000 **Grünanlagen**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
- €	175,00 €	- €	- 175,00 €	nein	- €	- €	- €	- €	- €

Begründung: Baum und Pflanzen für das "Einheitsbuddeln" am Tag der deutschen Einheit.

Produkt: 12600 **Brandschutz**
Sachkonto: 0460000 **Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
11.000,00 €	11.577,51 €	- €	- 577,51 €	nein	- €	- €	- €	- €	- €

Begründung: Löschwasserbrunnen

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

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
300,00 €	2.460,81 €	- €	- 2.160,81 €	7	38.500,00 €	8.804,68 €	- €	- €	- €

Begründung: Nachrufe

Produkt: 21100 **Grundschule**
Sachkonto: 0800200 **Beschaffung von Hardware**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
1.600,00 €	1.859,04 €	- €	- 259,04 €	nein	- €	- €	- €	- €	- €

Begründung: zusätzliche Beschaffung eines Farblaserdruckers

Produkt: 21100 **Grundschule**
Sachkonto: 5012000 **Dienstaufwendungen - 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
11.000,00 €	11.172,09 €	- €	- 172,09 €	nein	- €	- €	- €	- €	- €

Begründung: Personalkosten für zusätzliches Schulpersonal.

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

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
300,00 €	2.218,66 €	- €	- 1.918,66 €	9	50.300,00 €	7.173,31 €	- €	- €	- €

Begründung: diverse Veranstaltungen, Bustransfer.

Produkt: 21100 **Grundschule**
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
3.000,00 €	4.270,62 €	- €	- 1.270,62 €	9	50.300,00 €	7.173,31 €	- €	- €	- €

Begründung: Verbrauchsmaterial.

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

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
1.200,00 €	1.213,06 €	- €	- 13,06 €	nein	- €	- €	- €	- €	- €

Begründung: Geschäftsaufwand für Schulsozialarbeit.

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
5.000,00 €	7.829,37 €	- €	- 2.829,37 €	10	203.000,00 €	10.619,66 €	- €	- €	- €

Begründung: Abrechnung 2019.

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
15.500,00 €	15.628,17 €	- €	- 128,17 €	18	28.600,00 €	5.337,99 €	- €	- €	- €

Begründung: Anteilige Personalkosten für den Jugendpfleger der Gemeinde Holm, Geschäftsausgaben.

Produkt: 36500 **Kindertagesstätten**
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 €	2.156,25 €	- €	- 656,25 €	nein	- €	- €	- €	- €	- €

Begründung: Ausstattung Krippengruppe.

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
15.000,00 €	16.781,38 €	- €	- 1.781,38 €	19	421.500,00 €	- 1.543,73 €	1.781,38 €	- €	1.781,38 €

Begründung: Abrechnungen 2019.

Produkt: 55400 **Natur- und Landschaftspflege**
Sachkonto: 5241000 **Bewirtschaftung der Grundstücke**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
700,00 €	1.400,96 €	- €	- 700,96 €	nein	- €	- €	- €	- €	- €

Begründung: Müllcontainer Hetlinger Schanze, Infotafel Regionalpark.

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
257.600,00 €	263.808,23 €	- €	- 6.208,23 €	32	864.600,00 €	12.644,26 €	- €	- €	- €

Begründung: Amtsumlage 2019.

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

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

Begründung: Zinsaufwand 2018 für negativen Kassenbestand.

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

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 €	328,83 €	- €	- 128,83 €	nein	- €	- €	- €	- €	- €

Begründung: Vermittlungsgebühren für Prolongation.

Summen:			- 51.389,78 €				31.851,24 €	16.781,49 €	15.069,75 €
----------------	--	--	---------------	--	--	--	-------------	-------------	-------------

Gemeinde Hetlingen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0346/2020/HET/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 31.01.2020
Bearbeiter: Horst Tronnier	AZ: 902.10

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Hetlingen	26.02.2020	öffentlich
Gemeindevertretung Hetlingen	11.03.2020	öffentlich

Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen im Haushaltsjahr 2020

Sachverhalt:

Gemäß § 5 der Haushaltssatzung der Gemeinde Hetlingen für das Haushaltsjahr 2020 ist der Bürgermeister verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen und über die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungen zu berichten.

Für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen bis zu einem Betrag von 1.000,- € kann der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Darüber hinaus können im Rahmen der Deckungsfähigkeit deckungsberechtigte Ansätze zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden. Eine Genehmigungspflicht ist auch hier solange nicht gegeben, wie der gesamte Deckungskreis nicht überschritten wird. Nur darüber hinaus gehende über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen bedürfen der besonderen Genehmigung der Gemeindevertretung.

Dieser Beschlussvorlage ist eine Zusammenstellung aller über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen der Gemeinde Hetlingen als **Anlage 1** beigelegt. Darüber hinaus wird als **Anlage 2** eine Deckungskreisübersicht vorgelegt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Finanzausschuss und Gemeindevertretung werden um Kenntnisnahme gebeten. Sofern eine Genehmigungspflicht besteht, wird um Genehmigung der Haushaltsüberschreitungen gebeten.

Finanzierung:

Eine Deckung der Haushaltsüberschreitungen ist durch Minderausgaben in anderen Bereichen sichergestellt.

Fördermittel durch Dritte:

entfällt

Beschlussvorschlag:

Die gemäß der Beschlussvorlage beigefügten Zusammenstellung der im Haushaltsjahr 2020 geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen der Gemeinde Hetlingen werden zur Kenntnis genommen. Der Finanzausschuss empfiehlt/Die Gemeindevertretung beschließt, die genehmigungspflichtigen Haushaltsüberschreitungen zu genehmigen.

Michael Rahn-Wolff

Anlagen:

Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, Deckungskreisübersicht.



Deckungskreis									
Nr.	Bezeichnung	Wirk. Einn.	Mittel im Deckungskreis			Bewirtschaftung im Deckungskreis			
			Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr./ZvE.	bisher verfügt	noch verfügbar
0001	G-Gemeindeorgane		32.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,84	30.704,16
0002	G-Interner Service		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0003	G-Gebäudemanagement		243.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.833,47	182.366,53
0005	G-Statistik und Wahlen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	G-Bürgerbüro		3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,46	3.194,54
0007	G-Brandschutz		33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.482,08	23.217,92
0009	G-Grundschule		42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,62	41.984,38
0010	G-Schulkostenbeiträge		213.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,75	211.430,25
0015	G-Heimat- und sonstige Kulturpflege		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0018	G-Jugendarbeit		27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00
0019	G-Tageseinrichtungen für Kinder		504.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.317,06	267.882,94
0020	G-Gesundheitseinrichtun- gen		4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
0021	G-Sportstätten		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
0022	G-Stadtplanung		3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,68	2.179,32
0025	G-Abwasserbeseitigung		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
0026	G-Gemeindestraßen		254.900,00	0,00	36.189,17	0,00	0,00	30.928,63	260.160,54
0027	G-Straßenreinigung und Winterdienst		12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
0032	G-Umlagen		866.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.944,94	265.655,06
Gesamt GKZ: 13 Hetlingen			2.250.300,00 *	0,00 *	36.189,17 *	0,00 *	0,00 *	945.713,53 *	1.340.775,64 *

*** Ende der Liste ***

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Wirk. Einn. (Wirkung Einnahmen): 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebegr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2

Mittel aus Haushaltsresten a.Vj. werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - berücksichtigt.

Mittel aus üpl./apl. Bewilligungen werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - berücksichtigt.

Haushaltsüberschreitungen der Gemeinde Hetlingen
Haushaltsjahr 2020

Stand: 04.02.2020

Anlage 1

Produkt: 21101 **Betreuungsklasse**
Sachkonto: 0800000 **Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
- €	2.934,50 €	- €	- 2.934,50 €	nein	- €	- €	2.934,50 €	- €	2.934,50 €

Begründung: Küche für Betreuungsklasse

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
600.700,00 €	600.944,94 €	- €	- 244,94 €	32	866.600,00 €	265.655,06 €	- €	- €	- €

Begründung: Kreisumlage 2020

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

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
- €	5,90 €	- €	- 5,90 €	nein	- €	- €	- €	- €	- €

Begründung: Zinsen 2019 für negativen Kassenbestand

Summen:			- 3.185,34 €				2.934,50 €	- €	2.934,50 €
----------------	--	--	--------------	--	--	--	------------	-----	------------