

Haushaltsüberschreitungen der Gemeinde Hetlingen
Haushaltsjahr 2020

Stand: 27.08.2020

Anlage 1

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

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
1.300,00 €	1.335,22 €	- €	- 35,22 €	1	32.900,00 €	17.759,71 €	- €	- €	- €

Begründung: Mitgliedsbeiträge SH Gemeindegtag und Komm. Arbeitgeberverband

Produkt: 11130 **Gebäudemanagement**
Sachkonto: 0891000 **Sammelposten für Vermögensgegenstände**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
- €	5.455,15 €	- €	- 5.455,15 €	nein	- €	- €	5.455,15 €	- €	5.455,15 €

Begründung: Bänke für Lichthof

Produkt: 11130 **Gebäudemanagement**
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
- €	35,10 €	- €	- 35,10 €	nein	- €	- €	- €	- €	- €

Begründung: Reparatur eines Reinigungsgerätes

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 €	1.632,23 €	- €	- 32,23 €	nein	- €	- €	- €	- €	- €

Begründung: Telefongebühren für den Bereich Schule, Kita und Mehrzweckhalle

Produkt: 11131 **Liegenschaftsverwaltung**
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
- €	75,00 €	- €	- 75,00 €	nein	- €	- €	- €	- €	- €

Begründung: Gebühr für Löschung Grundbucheintrag

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

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
2.900,00 €	29.054,47 €	- €	- 26.154,47 €	nein	- €	- €	26.154,47 €	- €	26.154,47 €

Begründung: Atemschutzgeräte und Zubehör (Haushaltsveranschlagung mit 35.000 € unter Sachkonto 0700000).

Produkt: 12600 **Brandschutz**
Sachkonto: 5429000 **Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

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 €	5.307,67 €	- €	- 3.407,67 €	7	33.700,00 €	12.776,49 €	- €	- €	- €

Begründung: Kostenerstattung an Stadt Wedel für Feuerwehreinsatz 2019

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: 24100 **Schülerbeförderung**
Sachkonto: 5429000 **Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
1.400,00 €	1.442,11 €	- €	- 42,11 €	nein	- €	- €	- €	- €	- €

Begründung: Schülerbeförderung Heidewegschule Appen

Produkt: 36210 **Jugendarbeit**
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
100,00 €	122,42 €	- €	- 22,42 €	18	27.300,00 €	23.389,38 €	- €	- €	- €

Begründung: Rundfunkgebühren 2020

Produkt: 36500 **Kindertagesstätten**
Sachkonto: 5318400 **Zuschuss Betrieb Kindertagesstätten**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
255.500,00 €	485.094,00 €	- €	- 229.594,00 €	19	504.200,00 €	- 6.547,82 €	6.547,82 €	- €	6.547,82 €

Begründung: Defizitausgleich 2020

Produkt: 36600 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
Sachkonto: 0322300 **Kinderspielplätze**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
- €	5.109,65 €	- €	- 5.109,65 €	nein	- €	- €	5.109,65 €	- €	5.109,65 €

Begründung: Einzäunung des Spielplatzes hinter der Deichstöpe Krugstraße

Produkt: 42400 **Sportanlagen**
Sachkonto: 0891000 **Sammelposten für Vermögensgegenstände**

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 €	4.434,58 €	- €	- 934,58 €	nein	- €	- €	- €	- €	- €

Begründung: Turngeräte

Produkt: 42400 **Sportanlagen**
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
1.600,00 €	1.623,87 €	- €	- 23,87 €	21	2.100,00 €	1.616,91 €	- €	- €	- €

Begründung: Strom Flutlichtanlage, Wartung Beregnungsanlage, SIELverbandsbeitrag Sportanlagen

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

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 €	6.491,45 €	3.760,40 €	- 9.251,85 €	22	3.200,00 €	- 8.609,73 €	8.609,73 €	- €	8.609,73 €

Begründung: Bauleitverfahren, Anwaltskosten

Produkt: 54100 **Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen**
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
32.000,00 €	36.467,90 €	- €	- 4.467,90 €	26	254.900,00 €	128.966,23 €	- €	- €	- €

Begründung: Steigerung bei den Kosten für die Oberflächenentwässerung der Straßen und Wege

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
252.400,00 €	265.383,74 €	- €	- 12.983,74 €	32	866.600,00 €	29.572,82 €	- €	- €	- €

Begründung: Amtsumlage 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:			- 300.565,36 €				54.811,32 €	- €	54.811,32 €
----------------	--	--	----------------	--	--	--	-------------	-----	-------------