

Haushaltsüberschreitungen Hetlingen 2023

Md.	P	SK	Produktbezeichnung	Kontobezeichnung	Ansatz	AO	Verfügbar	DK	Begründung	zu genehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
13	111100	50390000	Gemeindeorgane	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	800,00	854,88	-54,88	0001	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	111100	54410000	Gemeindeorgane	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800,00	913,42	-113,42	0001	Umlage KSA für 2 Jahre	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	111200	52510000	Serviceleistungen	Haltung von Fahrzeugen	4.000,00	4.480,33	-480,33		Umlage KSA für 2 Jahre	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	111300	50120000	Gebäudemanagement	Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.500,00	63.812,28	-2.312,28	0003	Überstunden, Tarifänderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	111300	50320000	Gebäudemanagement	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.900,00	13.022,53	-122,53	0003	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	111300	50410000	Gebäudemanagement	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	318,44	-318,44		Arbeitsmedizin	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	111300	52110000	Gebäudemanagement	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.000,00	87.471,61	-22.471,61	0003	Mehrkosten Kindertagesstätte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	111300	52610000	Gebäudemanagement	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	117,64	-117,64		Arbeitskleidung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	111300	52710000	Gebäudemanagement	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	49,36	-49,36		Werkzeug	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	111310	78210000	Liegenschaftsverwaltung	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	431,59	-431,59		Notarkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	121000	54310000	Statistik und Wahlen	Geschäftsaufwendungen	600,00	1.982,99	-1.382,99		Porto etc.			
13	126000	52510000	Brandschutz	Haltung von Fahrzeugen	5.000,00	10.362,20	-5.362,20	0007	Kommunalwahl Reparatur HLF	1.382,99 €	1.382,99 €	0,00 €
13	126000	52610000	Brandschutz	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.700,00	4.845,92	-145,92	0007	-	5.362,20 €	0,00 €	5.362,20 €
13	126000	52620000	Brandschutz	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.300,00	6.617,39	-3.317,39	0007	Verdienstausfälle	0,00 €	0,00 €	3.317,38 €
13	126000	52710000	Brandschutz	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.100,00	7.305,74	-5.205,74	0007	Wartungen, u.a. Hydraulik-satz	3.317,39 €	0,00 €	5.205,74 €
13	126000	53180000	Brandschutz	Zuschüsse an Verbände und Vereine	3.500,00	3.816,49	-316,49	0007	Führerschein	5.205,74 €	0,00 €	0,00 €
13	126000	54310000	Brandschutz	Geschäftsaufwendungen	1.400,00	1.411,20	-11,20	0007	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	211100	50120000	Grundschule	Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.300,00	69.272,11	-972,11		Überstunden, Tarifänderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	211100	52710000	Grundschule	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.500,00	16.999,04	-3.499,04	0009	Verpflegung Betreuungsklasse	3.499,04 €	0,00 €	3.499,04 €
13	211100	52912200	Grundschule	Schulveranstaltungen	2.300,00	2.545,51	-245,51	0009	Fahrtkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	211100	54310000	Grundschule	Geschäftsaufwendungen	3.000,00	6.295,61	-3.295,61	0009	Büromaterial, Papier	3.295,61 €	0,00 €	3.295,61 €
13	211100	54412000	Grundschule	Schülerunfallversicherung	3.500,00	3.575,95	-75,95	0009	Unfallversicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	211100	54520000	Grundschule	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	34.000,00	36.606,69	-2.606,69	0009	Anteilige Personalkosten			
13	211100	54521000	Grundschule	Schulkostenbeiträge	24.000,00	29.294,28	-5.294,28	0010	Erhöhung Beiträge	2.606,69 €	0,00 €	2.606,69 €
13	211100	78520000	Grundschule	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	12.000,00	19.548,68	-7.548,68		Sitzgruppe	5.294,28 €	0,00 €	5.294,28 €
13	218200	54521000	Gemeinschaftsschule	Schulkostenbeiträge	150.000,00	211.546,48	-61.546,48	0010	Erhöhung Beiträge	7.548,68 €	7.548,68 €	0,00 €
13	221000	54521000	Förderschule	Schulkostenbeiträge	5.000,00	9.414,08	-4.414,08	0010	Erhöhung Beiträge	61.546,48 €	0,00 €	61.546,48 €

Haushaltsüberschreitungen Hetlingen 2023

13	331000	53170000	Förderung der Wohlfahrtspflege	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	300,00	-300,00		Stadtradeln	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	331000	54291000	Förderung der Wohlfahrtspflege	Aufwendungen Reiseleistung § 25 UStG	0,00	5.799,48	-5.799,48		Änderung Konto wg. Ust.; Ansatz: 5.000 €	5.799,48 €	5.674,48 €	125,00 €
13	362100	52913000	Jugendarbeit	Jugendbetreuung	18.000,00	18.608,52	-608,52	0018	Personalkosten, Sachaufw.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	365000	52910000	Kindertagesstätten	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100,00	-100,00		Veranstaltung Elbmarschenhaus	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	365000	53184000	Kindertagesstätten	Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte	909.000,00	914.860,00	-5.860,00	0019	Defizitausgleich	5.860,00 €	0,00 €	5.860,00 €
13	365000	53184100	Kindertagesstätten	Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte Natur-Kita	142.000,00	149.341,00	-7.341,00	0019	Defizitausgleich	7.341,00 €	0,00 €	7.341,00 €
13	365000	54310000	Kindertagesstätten	Geschäftsaufwendungen	0,00	2.931,00	-2.931,00		Netzwerk und Telefon	0,00 €	2.931,00 €	0,00 €
13	365000	54520000	Kindertagesstätten	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	340.000,00	373.313,68	-33.313,68	0019	Wohnsitzanteile	33.313,68 €	0,00 €	33.313,68 €
13	365000	78530000	Kindertagesstätten	Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	7.187,77	-7.187,77		Anschlussssäule Naturkita	7.187,77 €	7.187,77 €	0,00 €
13	412000	54520000	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	4.400,00	4.443,42	-43,42		Zuschuss Diakonie	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	424000	52710000	Sportanlagen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600,00	1.234,23	-634,23	0021	E-Check, sonst. Prüfungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	511000	54310000	Stadtplanung	Geschäftsaufwendungen	37.914,31	12.300,00	-25.614,31		Potenzialanalyse	25.614,31 €	0,00 €	25.614,31 €
13	538000	52110000	Abwasserbeseitigung	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	520,20	-20,20	0025	Pumpstation Wartung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	538000	54310000	Abwasserbeseitigung	Geschäftsaufwendungen	0,00	18.000,00	-18.000,00		Vergleich Einleitung RW	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €
13	541000	52210000	Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55.000,00	134.234,11	-79.234,11	0026	Einsätze Bauhof, Reparaturen	79.234,11 €	41.285,80 €	37.948,31 €
13	541000	52710000	Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.900,00	3.778,21	-878,21	0026	Beschilderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	541000	53132000	Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	32.000,00	41.395,77	-9.395,77	0026	Umlage 2023	9.395,77 €	9.395,77 €	0,00 €
13	541000	54310000	Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	Geschäftsaufwendungen	0,00	8,00	-8,00		Abruf Grundbuch	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	541000	54410000	Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	74,25	-74,25		Versicherung Tempomessgerät	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	552000	52410000	Hafenbetrieb	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	700,00	770,45	-70,45		VZ Strom	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	611000	53410000	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen	Gewerbesteuerumlage	9.300,00	12.210,00	-2.910,00	0032	Höhere Erträge	2.910,00 €	0,00 €	2.910,00 €
13	611000	53721000	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen	Kreisumlage	640.700,00	654.601,14	-13.901,14	0032	Umlagebescheid	13.901,14 €	0,00 €	13.901,14 €
					2.673.414,31	2.968.068,79	-345.883,10			312.030,44	75.406,49	239.554,94