

**Haushaltsüberschreitungen der Gemeinde Hetlingen**  
**Haushaltsjahr 2017**

Stand: 20.02.2018

Anlage 1

**Produkt:** 11110 **Gemeindeorgane**  
**Sachkonto:** 50220000 **Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
- €	341,29 €	- €	- 341,29 €	1	34.500,00 €	3.519,10 €	- €	- €	- €

Begründung: Beiträge zur VBL (Zusatzversorgungseinrichtung für den öffentlichen Dienst)

**Produkt:** 11110 **Gemeindeorgane**  
**Sachkonto:** 5032000 **Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen**

Haushaltssoll	Anordnungs- soll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
- €	1.497,68 €	- €	- 1.497,68 €	1	34.500,00 €	3.519,10 €	- €	- €	- €

Begründung: Sozialversicherungsbeiträge

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

Haushaltssoll	Anordnungs- soll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
900,00 €	945,62 €	- €	- 45,62 €	1	34.500,00 €	3.519,10 €	- €	- €	- €

Begründung: Mitgliedsbeiträge an Schl.-Holst. Gemeindetag und Kommunalen Arbeitgeberverband

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

Haushaltssoll	Anordnungs- soll	Aufträge	<b>Mehrbetrag</b>	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	<b>zu ge- nehmigen</b>	bereits genehmigt	<b>noch zu genehmigen</b>
2.500,00 €	2.983,96 €	- €	<b>483,96 €</b>	1	34.500,00 €	3.519,10 €	- €	- €	- €

Begründung: Betreuung der gemeindlichen Website u.a.

**Produkt:** 11130 **Gebäudemanagement**  
**Sachkonto:** 5012000 **Dienstaufwendungen - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Haushaltssoll	Anordnungs- soll	Aufträge	<b>Mehrbetrag</b>	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	<b>zu ge- nehmigen</b>	bereits genehmigt	<b>noch zu genehmigen</b>
37.000,00 €	37.974,57 €	- €	<b>974,57 €</b>	3	269.200,00 €	- 20.873,59 €	- €	- €	- €

Begründung: Vergütungen 2017

**Produkt:** 11130 **Gebäudemanagement**  
**Sachkonto:** 5032000 **Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung**

Haushaltssoll	Anordnungs- soll	Aufträge	<b>Mehrbetrag</b>	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	<b>zu ge- nehmigen</b>	bereits genehmigt	<b>noch zu genehmigen</b>
7.700,00 €	8.616,04 €	- €	<b>916,04 €</b>	3	269.200,00 €	- 20.873,59 €	- €	- €	- €

Begründung: Arbeitgeberanteil 2017

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

Haushaltssoll	Anordnungs- soll	Aufträge	<b>Mehrbetrag</b>	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	<b>zu ge- nehmigen</b>	bereits genehmigt	<b>noch zu genehmigen</b>
140.000,00 €	179.808,82 €	- €	- <b>39.808,82 €</b>	3	269.200,00 €	- 20.873,59 €	- €	- €	- €

Begründung: Gebäudeunterhaltung 2017

**Produkt:** 12600 **Brandschutz**  
**Sachkonto:** 0700000 **Maschinen und technische Anlagen**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	<b>Mehrbetrag</b>	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	<b>zu ge- nehmigen</b>	bereits genehmigt	<b>noch zu genehmigen</b>
5.800,00 €	8.218,02 €	- €	- <b>2.418,02 €</b>	nein	- €	- €	<b>2.418,02 €</b>	2.418,02 €	- €

Begründung: Maskenprüfgerät (5.577,53 €) plus Zubehör (358,02 €) und zusätzlicher Unterflurhydrant Potenhoff (2.282,47 €)

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

Haushaltssoll	Anordnungs- soll	Aufträge	<b>Mehrbetrag</b>	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	<b>zu ge- nehmigen</b>	bereits genehmigt	<b>noch zu genehmigen</b>
9.300,00 €	12.248,46 €	- €	- <b>2.948,46 €</b>	nein	- €	- €	<b>2.948,46 €</b>	2.948,46 €	- €

Begründung: Schutzausrüstung für Feuerwehrkameraden u.a.

**Produkt:** 12600 **Brandschutz**  
**Sachkonto:** 5041100 **Amtsärztliche Untersuchungen**

Haushaltssoll	Anordnungs- soll	Aufträge	<b>Mehrbetrag</b>	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	<b>zu ge- nehmigen</b>	bereits genehmigt	<b>noch zu genehmigen</b>
500,00 €	1.014,15 €	- €	- <b>514,15 €</b>	7	32.600,00 €	1.007,13 €	- €	- €	- €

Begründung: Arbeitsmedizinische Untersuchungen von Feuerwehrkameraden

**Produkt:** 12600 **Brandschutz**  
**Sachkonto:** 5211000 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Haushaltssoll	Anordnungs- soll	Aufträge	<b>Mehrbetrag</b>	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	<b>zu ge- nehmigen</b>	bereits genehmigt	<b>noch zu genehmigen</b>
2.800,00 €	10.501,76 €	- €	- <b>7.701,76 €</b>	7	32.600,00 €	1.007,13 €	- €	- €	- €

Begründung: Mehrkosten von rd. 10.200,- € für Überprüfung und Reparatur von 2 Bohrbrunnen

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

Haushaltssoll	Anordnungs- soll	Aufträge	<b>Mehrbetrag</b>	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	<b>zu ge- nehmigen</b>	bereits genehmigt	<b>noch zu genehmigen</b>
300,00 €	583,10 €	- €	- <b>283,10 €</b>	7	32.600,00 €	1.007,13 €	- €	- €	- €

Begründung: Nachruf

**Produkt:** 12600 **Brandschutz**  
**Sachkonto:** 5431000 **Geschäftsaufwendungen**

Haushaltssoll	Anordnungs- soll	Aufträge	<b>Mehrbetrag</b>	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	<b>zu ge- nehmigen</b>	bereits genehmigt	<b>noch zu genehmigen</b>
600,00 €	714,10 €	- €	<b>114,10 €</b>	7	32.600,00 €	1.007,13 €	- €	- €	- €

Begründung: Dienstvorschriften, Bilderrahmen u.a.

**Produkt:** 21100 **Grundschule**  
**Sachkonto:** 5012000 **Dienstaufwendungen - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Haushaltssoll	Anordnungs- soll	Aufträge	<b>Mehrbetrag</b>	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	<b>zu ge- nehmigen</b>	bereits genehmigt	<b>noch zu genehmigen</b>
7.800,00 €	16.872,61 €	- €	<b>9.072,61 €</b>	nein	- €	- €	<b>9.072,61 €</b>	- €	<b>9.072,61 €</b>

Begründung: Vergütungen 2017

**Produkt:** 21100 **Grundschule**  
**Sachkonto:** 5022000 **Beiträge zu Versorgungskassen**

Haushaltssoll	Anordnungs- soll	Aufträge	<b>Mehrbetrag</b>	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	<b>zu ge- nehmigen</b>	bereits genehmigt	<b>noch zu genehmigen</b>
600,00 €	1.077,96 €	- €	<b>477,96 €</b>	nein	- €	- €	- €	- €	- €

Begründung: Arbeitgeberanteil 2017

**Produkt:** 21100 **Grundschule**  
**Sachkonto:** 5032000 **Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung**

Haushaltssoll	Anordnungs- soll	Aufträge	<b>Mehrbetrag</b>	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	<b>zu ge- nehmigen</b>	bereits genehmigt	<b>noch zu genehmigen</b>
2.300,00 €	4.041,72 €	- €	- <b>1.741,72 €</b>	nein	- €	- €	<b>1.741,72 €</b>	- €	<b>1.741,72 €</b>

Begründung: Arbeitgeberanteil 2017

**Produkt:** 21100 **Grundschule**  
**Sachkonto:** 5441000 **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Haushaltssoll	Anordnungs- soll	Aufträge	<b>Mehrbetrag</b>	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	<b>zu ge- nehmigen</b>	bereits genehmigt	<b>noch zu genehmigen</b>
300,00 €	444,29 €	- €	- <b>144,29 €</b>	9	39.500,00 €	24.155,91 €	- €	- €	- €

Begründung: Elektronikversicherung, Umlage KSA (Kommunaler Schadenausgleich)

**Produkt:** 21100 **Grundschule**  
**Sachkonto:** 5452100 **Schulkostenbeiträge**

Haushaltssoll	Anordnungs- soll	Aufträge	<b>Mehrbetrag</b>	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	<b>zu ge- nehmigen</b>	bereits genehmigt	<b>noch zu genehmigen</b>
27.000,00 €	31.545,22 €	- €	- <b>4.545,22 €</b>	10	237.000,00 €	37.456,00 €	- €	- €	- €

Begründung: Abrechnungen 2017

**Produkt:** 21100 **Grundschule**  
**Sachkonto:** 5911550 **Periodenfremde Aufwendungen für laufende Verwaltungstätigkeit**

Haushaltssoll	Anordnungs- soll	Aufträge	<b>Mehrbetrag</b>	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	<b>zu ge- nehmigen</b>	bereits genehmigt	<b>noch zu genehmigen</b>
- €	1.496,74 €	- €	- <b>1.496,74 €</b>	nein	- €	- €	<b>1.496,74 €</b>	- €	<b>1.496,74 €</b>

Begründung: Erstattung Fördermittel für Schulsozialarbeit

**Produkt:** 22100 **Förderschule**  
**Sachkonto:** 5452100 **Schulkostenbeiträge**

Haushaltssoll	Anordnungs- soll	Aufträge	<b>Mehrbetrag</b>	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	<b>zu ge- nehmigen</b>	bereits genehmigt	<b>noch zu genehmigen</b>
5.000,00 €	5.152,17 €	- €	- <b>152,17 €</b>	10	237.000,00 €	37.456,00 €	- €	- €	- €

Begründung: Abrechnungen 2017

**Produkt:** 33100 **Förderung der Wohlfahrtspflege**  
**Sachkonto:** 5318900 **Zuschuss Seniorenbetreuung**

Haushaltssoll	Anordnungs- soll	Aufträge	<b>Mehrbetrag</b>	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	<b>zu ge- nehmigen</b>	bereits genehmigt	<b>noch zu genehmigen</b>
4.500,00 €	5.934,57 €	- €	- <b>1.434,57 €</b>	nein	- €	- €	<b>1.434,57 €</b>	- €	<b>1.434,57 €</b>

Begründung: Mehreinnahmen (Spenden, Selbstbeteiligung) von 1.025,00 € decken den Mehraufwand weitestgehend ab.

**Produkt:** 36600 **Einrichtungen der Jugendarbeit**  
**Sachkonto:** 5211000 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Haushaltssoll	Anordnungs-soll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs-kreis (DK)	Haushalts-mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge-nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
6.000,00 €	9.226,53 €	- €	- 3.226,53 €	nein	- €	- €	3.226,53 €	2.350,24 €	876,29 €

Begründung: Unterhaltungsaufwand Spielplätze

**Produkt:** 42400 **Sportanlagen**  
**Sachkonto:** 0700000 **Sammelposten für Vermögensgegenstände**

Haushaltssoll	Anordnungs-soll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs-kreis (DK)	Haushalts-mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge-nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
- €	12.182,19 €	- €	- 12.182,19 €	nein	- €	- €	12.182,19 €	9.613,93 €	2.568,26 €

Begründung: Brunnenpumpe für Beregnungsanlage

**Produkt:** 42400 **Sportanlagen**  
**Sachkonto:** 5211000 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Haushaltssoll	Anordnungs-soll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs-kreis (DK)	Haushalts-mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge-nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
500,00 €	3.095,63 €	- €	- 2.595,63 €	nein	- €	- €	2.595,63 €	1.576,28 €	1.019,35 €

Begründung: Einsatz Amtsbauhof, im Wesentlichen Mäharbeiten auf dem Bolzplatz

**Produkt:** 42400 **Sportanlagen**  
**Sachkonto:** 5241000 **Bewirtschaftung der Grundstücke**

Haushaltssoll	Anordnungs- soll	Aufträge	<b>Mehrbetrag</b>	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	<b>zu ge- nehmigen</b>	bereits genehmigt	<b>noch zu genehmigen</b>
- €	339,15 €	- €	- <b>339,15 €</b>	nein	- €	- €	- €	- €	- €

Begründung: Wartung Beregnungsanlage

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

Haushaltssoll	Anordnungs- soll	Aufträge	<b>Mehrbetrag</b>	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	<b>zu ge- nehmigen</b>	bereits genehmigt	<b>noch zu genehmigen</b>
36.000,00 €	44.378,16 €	- €	- <b>8.378,16 €</b>	22	37.200,00 €	- 8.189,72 €	<b>8.378,16 €</b>	3.575,47 €	<b>4.802,69 €</b>

Begründung: Bauleitverfahren

**Produkt:** 53500 **Konzessionsabgaben**  
**Sachkonto:** 5911550 **Periodenfremde Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Haushaltssoll	Anordnungs- soll	Aufträge	<b>Mehrbetrag</b>	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	<b>zu ge- nehmigen</b>	bereits genehmigt	<b>noch zu genehmigen</b>
23.800,00 €	35.032,55 €	- €	- <b>11.232,55 €</b>	nein	- €	- €	<b>11.232,55 €</b>	- €	<b>11.232,55 €</b>

Begründung: Korrekturen 2014 und 2015

**Produkt:** 54100 **Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen**  
**Sachkonto:** 5221000 **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Haushaltssoll	Anordnungs-soll	Aufträge	<b>Mehrbetrag</b>	Deckungs-kreis (DK)	Haushalts-mittel im DK	noch verfügbar im DK	<b>zu ge-nehmigen</b>	bereits genehmigt	<b>noch zu genehmigen</b>
65.000,00 €	72.479,62 €	- €	- <b>7.479,62 €</b>	26	133.700,00 €	12.999,02 €	- €	- €	- €

Begründung: Unterhaltungsaufwand für gemeindliche Straßen und Wege

**Produkt:** 54100 **Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen**  
**Sachkonto:** 5271000 **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Haushaltssoll	Anordnungs-soll	Aufträge	<b>Mehrbetrag</b>	Deckungs-kreis (DK)	Haushalts-mittel im DK	noch verfügbar im DK	<b>zu ge-nehmigen</b>	bereits genehmigt	<b>noch zu genehmigen</b>
1.000,00 €	2.838,33 €	- €	- <b>1.838,33 €</b>	26	133.700,00 €	12.999,02 €	- €	- €	- €

Begründung: Verkehrszeichen, Abfallbehälter und Reparatur Geschwindigkeitsmessgerät

**Produkt:** 61100 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen**  
**Sachkonto:** 5372000 **Kreisumlage**

Haushaltssoll	Anordnungs-soll	Aufträge	<b>Mehrbetrag</b>	Deckungs-kreis (DK)	Haushalts-mittel im DK	noch verfügbar im DK	<b>zu ge-nehmigen</b>	bereits genehmigt	<b>noch zu genehmigen</b>
530.900,00 €	540.341,49 €	- €	- <b>9.441,49 €</b>	32	785.400,00 €	- 9.514,24 €	<b>9.441,49 €</b>	- €	<b>9.441,49 €</b>

Begründung: Nachzahlung aufgrund einer Mehreinnahme bei den Schlüsselzuweisungen

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

Haushaltssoll	Anordnungs- soll	Aufträge	<b>Mehrbetrag</b>	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	<b>zu ge- nehmigen</b>	bereits genehmigt	<b>noch zu genehmigen</b>
184.000,00 €	187.227,75 €	- €	- <b>3.227,75 €</b>	32	785.400,00 €	- 9.514,24 €	- €	- €	- €

Begründung: Nachzahlung aufgrund einer Mehreinnahme bei den Schlüsselzuweisungen

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

Haushaltssoll	Anordnungs- soll	Aufträge	<b>Mehrbetrag</b>	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	<b>zu ge- nehmigen</b>	bereits genehmigt	<b>noch zu genehmigen</b>
- €	9,79 €	- €	- <b>9,79 €</b>	nein	- €	- €	- €	- €	- €

Begründung: Überziehungszinsen

<b>Summen:</b>	- <b>137.064,04 €</b>	<b>66.168,67 €</b>	<b>22.482,40 €</b>	<b>43.686,27 €</b>
----------------	-----------------------	--------------------	--------------------	--------------------