

**Haushaltsüberschreitungen der Gemeinde Hetlingen**  
**Haushaltsjahr 2018**

Stand: 13.08.2017

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 |
|---------------|----------------|----------|------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.000,00 €    | 1.190,01 €     | - €      | - 190,01 € | 1                       | 29.100,00 €                | 10.643,08 €             | - €                | - €                  | - €                   |

Begründung: Erhöhung des Mitgliedsbeitrages an den Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag.

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

| 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 €    | 3.494,24 €     | - €      | - 1.994,24 € | 1                       | 29.100,00 €                | 10.643,08 €             | - €                | - €                  | - €                   |

Begründung: Zusätzliche Kosten für die Einbindung des Internetauftritts der Gemeinde in die Webseite des Amtes.

**Produkt:** 11110 **Gemeindeorgane**  
**Sachkonto:** 5441000 **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

| 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 |
|---------------|----------------|----------|------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 700,00 €      | 823,49 €       | - €      | - 123,49 € | 1                       | 29.100,00 €                | 10.643,08 €             | - €                | - €                  | - €                   |

Begründung: Regulierung von Vandalismusschäden.

**Produkt:** 11130 **Gebäudemanagement**  
**Sachkonto:** 0901100 **Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen**

| 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 |
|---------------|----------------|----------|----------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| - €           | 101.769,14 €   | - €      | - 101.769,14 € | nein                    |                            |                         | 101.769,14 €       | - €                  | 101.769,14 €          |

Begründung: Sanierung Sanitäranlagen. Haushaltsmittel waren 2017 eingeplant. Teilfinanzierung über Landeszuschuss in Höhe von rd. 88.500,00 €.

**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 |
|---------------|----------------|------------|---------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 40.000,00 €   | 85.594,17 €    | 2.984,52 € | - 48.578,69 € | 3                       | 161.500,00 €               | - 1.455,79 €            | 48.578,69 €        | - €                  | 48.578,69 €           |

Begründung: Erneuerung der Heizungsanlage.

**Produkt:** 12100 **Statistik und Wahlen**  
**Sachkonto:** 5421000 **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 |
|---------------|----------------|----------|------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.000,00 €    | 1.262,87 €     | - €      | - 262,87 € | 5                       | 2.600,00 €                 | 1.200,34 €              | - €                | - €                  | - €                   |

Begründung: Mehraufwand für Gemeindewahlausschuss.

**Produkt:** 12600 **Brandschutz**  
**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 |
|---------------|----------------|----------|------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 3.000,00 €    | 3.097,33 €     | - €      | - 97,33 €  | nein                    | - €                        | - €                     | - €                | - €                  | - €                   |

Begründung: Mehraufwand für Dienst- und Schutzkleidung.

**Produkt:** 12600 **Brandschutz**  
**Sachkonto:** 5421000 **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 |
|---------------|----------------|----------|--------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 4.300,00 €    | 5.475,89 €     | - €      | - 1.175,89 € | 7                       | 35.500,00 €                | 15.084,62 €             | - €                | - €                  | - €                   |

Begründung: Erhöhung der Aufwandsentschädigung für Wehrvorstand.

**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 €      | 402,00 €       | - €      | - 102,00 € | 9                       | 41.800,00 €                | 36.178,65 €             | - €                | - €                  | - €                   |

Begründung: Klassenreise.

**Produkt:** 24100 **Schülerbeförderung**  
**Sachkonto:** 5429000 **Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

| 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 |
|---------------|----------------|----------|------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.400,00 €    | 1.988,81 €     | - €      | - 588,81 € | nein                    | - €                        | - €                     | - €                | - €                  | - €                   |

Begründung: Schülerbeförderungskosten zur Heidewegschule in Appen-Etz.

**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 €   | 20.644,48 €    | - €      | - 2.644,48 € | 19                      | 416.400,00 €               | 9.684,48 €              | - €                | - €                  | - €                   |

Begründung: Zusätzliche Kosten für die Aufstellung weiterer Container.

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

| 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 |
|---------------|----------------|----------|------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 368.700,00 €  | 368.750,00 €   | - €      | - 50,00 €  | 19                      | 416.400,00 €               | 9.684,48 €              | - €                | - €                  | - €                   |

Begründung: Defizitausgleich 2018.

**Produkt:** 36600 **Einrichtungen der Jugendarbeit**  
**Sachkonto:** 0800000 **Betriebs- und Geschäftsausstattung**

| 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 |
|---------------|----------------|----------|---------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| - €           | 14.999,95 €    | - €      | - 14.999,95 € | nein                    | - €                        | - €                     | 14.999,95 €        | - €                  | 14.999,95 €           |

Begründung: Spielgerät für Spielplatz.

**Produkt:** 36600 **Einrichtungen der Jugendarbeit**  
**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 |
|---------------|----------------|----------|------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 500,00 €      | 897,21 €       | - €      | - 397,21 € | nein                    | - €                        | - €                     | - €                | - €                  | - €                   |

Begründung: Reparaturaufwand für Spielgeräte.

**Produkt:** 42400 **Sportanlagen**  
**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 |
|---------------|----------------|----------|--------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| - €           | 1.711,65 €     | - €      | - 1.711,65 € | nein                    | - €                        | - €                     | 1.711,65 €         | - €                  | 1.711,65 €            |

Begründung: Unterhaltung Außensportanlagen.

**Produkt:** 42400 **Sportanlagen**  
**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 |
|---------------|----------------|----------|--------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| - €           | 1.127,83 €     | - €      | - 1.127,83 € | nein                    | - €                        | - €                     | 1.127,83 €         | - €                  | 1.127,83 €            |

Begründung: Aufwand für Inbetriebnahme der Beregnungsanlage.

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

| 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 |
|---------------|----------------|-------------|---------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 5.000,00 €    | 7.543,26 €     | 13.802,92 € | - 16.346,18 € | 22                      | 6.200,00 €                 | - 16.161,54 €           | 16.161,54 €        | - €                  | 16.161,54 €           |

Begründung: Bauleitverfahren B-Plan Nr. 12

**Produkt:** 53800 **Abwasserbeseitigung**  
**Sachkonto:** 5373000 **Allgemeine Umlage Zweckverbände**

| 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 |
|---------------|----------------|----------|------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| - €           | 219,90 €       | - €      | - 219,90 € | nein                    | - €                        | - €                     | - €                | - €                  | - €                   |

Begründung: Außerordentlicher Aufwand für Abschreibungen des Abwasserverbandes Elbmarsch.

**Produkt:** 54500 **Straßenreinigung und Winterdienst**  
**Sachkonto:** 5241300 **Straßenreinigung/Winterdienst**

| 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 |
|---------------|----------------|----------|--------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 5.000,00 €    | 6.417,53 €     | - €      | - 1.417,53 € | 27                      | 10.000,00 €                | 1.394,48 €              | - €                | - €                  | - €                   |

Begründung: Aufwand für Winterdienst im Winter 2017/2018

**Produkt:** 55400 **Natur- und Landschaftspflege**  
**Sachkonto:** 5221000 **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

| 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 |
|---------------|----------------|----------|------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| - €           | 64,47 €        | - €      | - 64,47 €  | nein                    | - €                        | - €                     | - €                | - €                  | - €                   |

Begründung: Aufwand für Landschaftspflegeaktion.

**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 |
|---------------|----------------|----------|--------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 204.900,00 €  | 206.622,58 €   | - €      | - 1.722,58 € | 32                      | 830.900,00 €               | 3.015,43 €              | - €                | - €                  | - €                   |

Begründung: Zusätzlicher Aufwand durch Abrechnung des Aufwandes für den Amtsbauhof.

**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 €      | 559,00 €       | - €      | - 59,00 €  | 32                      | 830.900,00 €               | 3.015,43 €              | - €                | - €                  | - €                   |

Begründung: Verzinsungsanspruch des Steuerpflichtigen bei Erstattung von Gewerbesteuerüberzahlungen.

|                |                       |  |  |                     |  |  |            |                     |  |
|----------------|-----------------------|--|--|---------------------|--|--|------------|---------------------|--|
| <b>Summen:</b> | <b>- 195.643,25 €</b> |  |  | <b>184.348,80 €</b> |  |  | <b>- €</b> | <b>184.348,80 €</b> |  |
|----------------|-----------------------|--|--|---------------------|--|--|------------|---------------------|--|