

## Gemeinde Haselau

## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0343/2022/HAS/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 10.01.2022
Bearbeiter: Tronnier	AZ: 902.10

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Haselau	10.02.2022	öffentlich
Gemeindevertretung Haselau	22.02.2022	öffentlich

**Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen im Haushaltsjahr 2021****Sachverhalt:**

Gemäß § 5 der Haushaltssatzung der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2021 ist der Bürgermeister verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben 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 deckungspflichtiger Ansätze erhöht werden. Eine Genehmigungspflicht ist auch hier solange nicht gegeben, wie der gesamte Deckungskreis nicht überschritten wird. Nur darüber hinausgehende über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen bedürfen der besonderen Genehmigung der Gemeindevertretung.

Dieser Beschlussvorlage sind eine Zusammenstellung aller über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen der Gemeinde Haselau für das laufende Haushaltsjahr 2021 und eine Deckungskreisübersicht beigelegt.

**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 im laufenden Haushaltsjahr 2021 geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen der Gemeinde Haselau werden zur Kenntnis genommen. Der Finanzausschuss empfiehlt/Die Gemeindevertretung beschließt, die genehmigungspflichtigen Haushaltsüberschreitungen zu genehmigen.

---

Bröker  
(Bürgermeister)

**Anlagen:**

Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen,  
Deckungskreisübersicht.

<b>0001:</b>	<b>Gemeindeorgane Ergebnishaushalt</b>
	<b>Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...</b>

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
Summe 111100		29.200	0,00	29.200,00	0,00	0,00	20.697,94	0,00	8.502,06

<b>0002:</b>	<b>Interner Service Ergebnishaushalt</b>
	<b>Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...</b>

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
Summe 111200		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>0003:</b>	<b>Gebäudemanagement Ergebnishaushalt</b>
	<b>Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...</b>

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
Summe 111300		30.400	0,00	30.400,00	0,00	1.010,51	21.283,18	0,00	8.106,31

<b>0004:</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung Ergebnishaushalt</b>
	<b>Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...</b>

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
Summe 111310		200	0,00	200,00	0,00	0,00	202,71	0,00	-2,71

<b>0005:</b>	<b>Statistik und Wahlen Ergebnishaushalt</b>
	<b>Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...</b>

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
Summe 121000		400	0,00	400,00	0,00	0,00	628,70	0,00	-228,70

<b>0007:</b>	<b>Brandschutz Ergebnishaushalt</b>
	<b>Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung</b>

**Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...**

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
Summe 126000		46.400	0,00	46.400,00	0,00	0,00	39.995,38	0,00	6.404,62

**0008: Schulen  
Ergebnishaushalt**

**Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung  
Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...**

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
Summe 211000		143.000	0,00	143.000,00	0,00	0,00	118.864,37	0,00	24.135,63
Summe 217000		45.000	0,00	45.000,00	0,00	0,00	47.173,48	0,00	-2.173,48
Summe 218200		107.000	0,00	107.000,00	0,00	0,00	130.955,92	0,00	-23.955,92
Summe 221000		9.000	0,00	9.000,00	0,00	0,00	8.469,94	0,00	530,06

**0016: Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Ergebnishaushalt**

**Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung  
Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...**

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
Summe 281000		4.000	0,00	4.000,00	0,00	0,00	2.672,75	0,00	1.327,25

**0018: Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
Ergebnishaushalt**

**Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung  
Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...**

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
Summe 331000		1.500	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	50,00

**0019: Jugendarbeit  
Ergebnishaushalt**

**Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung  
Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...**

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
Summe 362100		400	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

**0020: Tageseinrichtungen für Kinder  
Ergebnishaushalt**

**Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung  
Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...**

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
Summe 365000		573.000	0,00	573.000,00	0,00	0,00	543.967,47	0,00	29.032,53

<b>0021:</b>	<b>Gesundheitseinrichtungen Ergebnishaushalt</b>
	<b>Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...</b>

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
Summe 412000		3.400	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.454,62	0,00	-54,62

<b>0022:</b>	<b>Förderung des Sports Ergebnishaushalt</b>
	<b>Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...</b>

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
Summe 421000		4.100	0,00	4.100,00	0,00	0,00	750,00	0,00	3.350,00

<b>0023:</b>	<b>Stadtplanung Ergebnishaushalt</b>
	<b>Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...</b>

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
Summe 511000		16.800	0,00	16.800,00	0,00	27.381,90	3.172,66	0,00	-13.754,56

<b>0027:</b>	<b>Gemeindestraßen Ergebnishaushalt</b>
	<b>Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...</b>

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
Summe 541000		124.400	0,00	124.400,00	0,00	0,00	113.042,94	0,00	11.357,06

<b>0028:</b>	<b>Parkanlagen und öffentliches Grün Ergebnishaushalt</b>
	<b>Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...</b>

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
Summe 551000		23.800	0,00	23.800,00	0,00	0,00	15.603,99	0,00	8.196,01

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
-------	-------------	--------	----------	--------	---------	----------	------------	---------	-----------

0032:	<b>Umlagen Ergebnishaushalt</b>								
	<b>Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...</b>								

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
Summe 611000		766.200	0,00	766.200,00	0,00	0,00	762.653,74	0,00	3.546,26

## Haushaltsüberschreitungen Haselau 2021

TOP Ö 4

Md.	Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz	AO	Verfügbar	Deckung	Begründung	zu genehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
11	11120.5139000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - sonstige Besch	0,00	31,46	-31,46			-	-	-
11	11131.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500,00	3.716,40	-3.216,40		Lift Baumschnitt	3.216,40	3.216,40	-
11	11131.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.	200,00	202,71	-2,71	0004		-	-	-
11	11131.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.987,00	-5.987,00		Ankauf Grundstück Landweg	5.987,00	-	5.987,00
11	11130.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	30,05	-30,05	0003	Verbandsmaterial	-	-	-
11	12100.5431000	Geschäftsaufwendungen	400,00	628,70	-228,70	0005	Verpflegung Wahl	-	-	-
11	12600.5251000	Haltung von Fahrzeugen	8.000,00	12.762,17	-4.762,17	0007	Reparatur StLF	-	-	-
11	12600.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500,00	2.782,14	-282,14	0007	Wartungen	-	-	-
11	12600.5318110	Zuschuss für den Erwerb einer Fahrerlaubnis	5.000,00	5.014,00	-14,00	0007	-	-	-	-
11	21700.5452100	Schulkostenbeiträge	45.000,00	47.173,48	-2.173,48	0008	Gymnasien	2.173,48	-	2.173,48
11	21820.5373000	Allgemeine Umlagen Zweckverbände	42.000,00	47.254,05	-5.254,05	0008	Schulverbandsumlage	5.254,05	-	5.254,05
11	21820.5452100	Schulkostenbeiträge	65.000,00	83.701,87	-18.701,87	0008	Gemeinschaftsschulen	18.701,87	-	18.701,87
11	36500.5452300	Kostenanteil gem. § 25 a KiTaG	1.000,00	2.589,60	-1.589,60	0020	Endabwicklung	-	-	-
11	41200.5452400	Kostenanteil Diakoniestation Haseldorfer Marsch	1.400,00	1.431,04	-31,04	0021		-	-	-
11	41200.5452500	Kostenanteil Anlauf- und Vermittlungsstelle	2.000,00	2.023,58	-23,58	0021		-	-	-
11	53500.5457000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Ve	0,00	3.687,12	-3.687,12		Abrg. Konzessionsabg.	3.687,12	3.687,12	-
11	55100.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	18.000,00	19.171,10	-1.171,10		Zaun, Spielgeräte	1.171,10	1.171,10	-
11	57500.7853000	Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	7.656,46	-7.656,46		Hinweistafeln	7.656,46	7.656,46	-
11	61100.5341000	Gewerbesteuerumlage	30.000,00	37.308,00	-7.308,00	0032	Mehrerträge GewSt	7.308,00	-	7.308,00
11	61100.5372200	Amtsumlage	250.600,00	255.722,94	-5.122,94	0032	Endgültige Festsetzung	5.122,94	-	5.122,94
	Summe				-67.273,87			60.278,42	15.731,08	44.547,34