

## Gemeinde Haselau

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0378/2022/HAS/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 12.10.2022
Bearbeiter: Tronnier	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Haselau	10.11.2022	öffentlich
Gemeindevertretung Haselau	30.11.2022	öffentlich

### Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen im Haushaltsjahr 2022

#### Sachverhalt:

Gemäß § 5 der Haushaltssatzung der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2022 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 2022 und eine Deckungskreisübersicht beigefügt.

#### 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 2022 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		30.900	0,00	30.900,00	0,00	0,00	17.177,11	975,78	12.747,11
Summe 612000		0	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	-10,00
Summe		30.900	0,00	30.900,00	0,00	0,00	17.187,11	975,78	12.737,11

Summe Verfügbar

12.747,11

<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		35.000	0,00	35.000,00	0,00	2.103,56	29.084,67	0,00	3.811,77

Summe Verfügbar

3.811,77

<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	177,21	0,00	22,79

Summe Verfügbar

22,79

<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	540,10	0,00	-140,10

Summe Verfügbar

-140,10

<b>0007:</b>	<b>Brandschutz 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 126000		43.900	0,00	43.900,00	0,00	0,00	25.356,82	0,00	18.543,18

Summe Verfügbar

18.543,18

<b>0008:</b>	<b>Schulen Ergebnishaushalt</b>
--------------	-------------------------------------

**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		145.600	0,00	145.600,00	0,00	0,00	8.129,37	0,00	137.470,63
Summe 211100		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 217000		45.000	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Summe 218200		125.900	0,00	125.900,00	0,00	0,00	44.717,40	0,00	81.182,60
Summe 221000		10.000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Summe		326.500	0,00	326.500,00	0,00	0,00	52.846,77	0,00	273.653,23

Summe Verfügbar

273.653,23

**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		3.000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.190,58	0,00	1.809,42

Summe Verfügbar

1.809,42

**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

Summe Verfügbar

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	30,00	0,00	370,00

Summe Verfügbar

370,00

**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		557.400	0,00	557.400,00	0,00	952,85	510.520,67	0,00	45.926,48

Summe Verfügbar

45.926,48

**0021:** **Gesundheitseinrichtungen**  
**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 412000		3.500	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.544,23	0,00	-44,23

Summe Verfügbar

-44,23

**0022:**  
**Förderung des Sports**  
**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 421000		4.100	0,00	4.100,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	350,00

Summe Verfügbar

350,00

**0023:**  
**Stadtplanung**  
**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 511000		7.800	0,00	7.800,00	0,00	0,00	2.376,12	0,00	5.423,88

Summe Verfügbar

5.423,88

**0027:**  
**Gemeindestraßen**  
**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 541000		117.400	0,00	117.400,00	0,00	0,00	91.178,76	0,00	26.221,24

Summe Verfügbar

26.221,24

**0028:**  
**Parkanlagen und öffentliches Grün**  
**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 551000		28.800	0,00	28.800,00	0,00	0,00	16.895,94	0,00	11.904,06

Summe Verfügbar

11.904,06

**0032:**  
**Umlagen**  
**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
-------	-------------	--------	----------	--------	---------	----------	------------	---------	-----------

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
Summe 611000		817.900	0,00	817.900,00	0,00	0,00	787.599,43	0,00	30.300,57

Summe Verfügbar

30.300,57

# Haushaltsüberschreitungen Haselau 2022

TOP Ö 7

Md.	P	SK	Produktbezeichnung	Kontobezeichnung	Ansatz	AO	Verfügbar	DK	Begründung	zu genehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
11	121000	54310000	Statistik und Wahlen	Geschäftsaufwendungen	400,00	540,10	-140,10	0005	Verpflegung Landtagswahl	0,00	0,00	0,00
11	126000	52710000	Brandschutz	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500,00	3.249,60	-749,60	0007	Wartungs- und Reparaturaufwand	0,00	0,00	0,00
11	365000	52710000	Kindertagesstätten	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	22,32	-22,32		Rettungswegschild	0,00	0,00	0,00
11	412000	54525000	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	Kostenanteil Anlauf- und Vermittlungsstelle	2.000,00	2.076,07	-76,07	0021	höherer Satz	0,00	0,00	0,00
11	541000	78320000	Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.000,00	1.725,88	-725,88		3 Abfallbehälter	0,00	0,00	0,00
					<b>5.900,00</b>	<b>7.613,97</b>	<b>-1.713,97</b>					