

**Nicht genehmigungspflichtige Haushaltsüberschreitungen 2022 mit Stand 05.09.2022**  
Ergebnisplan

<b>Produktgruppe</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ermäch- tigungs- über- tragung</b>	<b>verfügte Mittel 2022</b>	<b>Ist ./. Ansatz</b>	<b>geplanter Mehr- aufwand</b>	<b>bekannt- gegeben</b>	<b>bisher</b>	<b>Begründung</b>
1.21.10 Leistungen Schulträger	770.922,00 €		387.183,95 €	-383.738,05 €	8.000,00			Auf Basis der aktuell vorliegenden Kalkulation wird der Betreuungsaufwand durch den Generalanbieter bei den OGS im Jahr 2022 etwa 8.000 € höher ausfallen als vorgesehen. Diese Mehrkosten werden im Wesentlichen durch zusätzliche Landesmittel, einen zusätzlichen Kreiszuschuss sowie durch Elternbeiträge kompensiert.
1.52.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,00 €		295,00 €	295,00 €				Aufwendungen für Aus- und Fortbildung verursachen eine Überschreitung, die aus dem zentralen Titel 1.11.08 - Personalmanagement gedeckt werden.

**Nicht genehmigungspflichtige Haushaltsüberschreitungen 2022 mit Stand 05.09.2022**  
Finanzplan

Projekt	Ansatz 2022	Ermäch- tigungs- über- tragung	verfügte Mittel 2022	Ist ./. Ansatz	geplante Mehr- auszahlung	bekannt- gegeben	bisher	Begründung
1.11.10 IT Verwaltung	48.000,00 €	0,00 €	30.865,77 €	-17.134,23 €	9.600,00 €			Für den Sitzungssaal im Rathaus ist die Ersatzbeschaffung eines leistungsfähigen Beamer erforderlich geworden, sodass mit einer Überschreitung in Höhe von 9.600 € kalkuliert wird. Die Deckung erfolgt aus dem Titel 1.54.01 - Gemeindestraßen Deckenerneuerung.
1.54.01 OVS Berghausen-Rolshagen	0,00 €	0,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €		14.06.2022		Mehrkosten in Höhe von 1.300 € sind auf die Erneuerung einer Mastleuchte zurückzuführen. Die Deckung erfolgt aus dem Titel 1.54.01 - Gemeindestraßen Deckenerneuerung.
1.53.06 Abfallwirtschaft	1.800,00 €	0,00 €	2.626,69 €	826,69 €	0,00			Höhere Kosten für den Erwerb von Straßenpapierkörben verursachen eine Überschreitung. Diese werden durch den Titel 5.113.001 - Verwaltung Ausstattung gedeckt.

**Genehmigungspflichtige Haushaltsüberschreitungen 2022 mit Stand 05.09.2022**  
Ergebnisplan

Produktgruppe	Ansatz 2022	Ermäch- tigungs- über- tragung	verfügte Mittel 2022	Ist ./. Ansatz	geplanter Mehr- aufwand	bekannt- gegeben	bisher	Begründung
1.21.01 Grundschule	542.340,00 €		265.337,08 €	-277.002,92 €	23.000,00	14.06.2022		Der Rat der Gemeinde Morsbach hat in seiner Sitzung am 14.06.2022 die Fortsetzung der Schulsozialarbeit genehmigt. Die Finanzierung der nicht durch Förderung gedeckten Mehrausgaben im Jahr 2022 erfolgt durch das Schulträgerbudget.
1.31.07 Soziale Einrichtungen	120.948,00 €		140.552,65 €	19.604,65 €				Im Wesentlichen verursacht die Unterbringung von anerkannten Flüchtlingen eine Überschreitung der Haushaltsansätze. Die Beträge werden aber durch das Jobcenter erstattet und die Überschreitung dementsprechend kompensiert.
1.55.03 Wald-, Forst- und Landwirtschaft	159.241,00 €		112.993,26 €	-46.247,74 €	36.000,00	14.06.2022		Bedingt durch die notwendigen Neuanpflanzungen wird mit einer Überschreitung des Planansatzes in Höhe von 36 T€ kalkuliert. Die Deckung der Mehrausgaben erfolgt zum einen aus Mehreinnahmen durch Förderprogramme sowie durch den Titel 1.51.01 - Räumliche Planung und Entwicklung.

**Genehmigungspflichtige Haushaltsüberschreitungen 2022 mit Stand 05.09.2022**  
Finanzplan

Projekt	Ansatz 2022	Ermäch- tigungs- über- tragung	verfügte Mittel 2022	Ist ./. Ansatz	geplante bzw. genehmigte Mehr- auszahlung	genehmigt	bisher	Begründung
1.12.15 Feuerwehr Notstromgenerator FWGH	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44.500,00			Wegen der aktuellen Energiekrise wurde auf Basis einer dringlichen Entscheidung die Lieferung von zwei Notstromaggregaten für die Feuerwehr im Wert von insgesamt 42,5 T€ beauftragt. Weiterhin werden jeweils noch Anschlusskabel und ein Hubwagen zum rangieren der Aggregate benötigt. Insgesamt wird daher von Kosten in Höhe von 44,5 T€ ausgegangen. Die Genehmigung der dringlichen Entscheidung durch den Rat der Gemeinde Morsbach ist in der Sitzung am 27.09.2022 vorgesehen. Die Deckung erfolgt aus dem Titel - 5.127001 - Katatstrophenschutz - Ausstattung.
1.11.13 Allgemeines Grundvermögen	100.000,00 €	0,00 €	300.581,74 €	200.581,74 €	244.000,00	05.04.2022		Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 31.03.2022 einstimmig den Tausch von land- und forstwirtschaftlichen Flächen beschlossen. Die Mehrauszahlungen werden über den Titel 5.540001 - Gemeindestraßen Deckenerneuerung gedeckt.
1.51.01 Dorferneuerung	842.000,00 €	4.838,00 €	390.653,50 €	-456.184,50 €	42.000,00	05.04.2022		Der Rat der Gemeinde Morsbach hat in seiner Sitzung am 05.04.2022 einstimmig beschlossen, die überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 42.000 EUR sowie die Verpflichtungsermächtigung für 2023 in Höhe von 25.000 EUR für das Projekt „Grüne Oase“ bereitzustellen

**Genehmigungspflichtige Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2022 mit Stand 05.09.2022**  
Finanzplan

Projekt	Ansatz VE 2022	verfügte Mittel 2022	Ist ./. Ansatz	geplante über- bzw. außerplan- mäßige VE	genehmigt	bisher	Begründung
1.51.01 Dorferneuerung	0,00 €		0,00 €	25.000,00 €	05.04.2022		Der Rat der Gemeinde Morsbach hat in seiner Sitzung am 05.04.2022 einstimmig beschlossen, die überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 42.000 EUR sowie die Verpflichtungsermächtigung für 2023 in Höhe von 25.000 EUR für das Projekt „Grüne Oase“ bereitzustellen. Als Deckung wird ein geringer Teil der für 2023 veranschlagten Verpflichtungsermächtigung für die Straßenausbaumaßnahme „Am Eichhölzchen“ i. H.v. 1,4 Mio. € in Anspruch genommen.