



Beschlussvorlage

XIX. Wahlperiode 2021 - 2026

Datum	Drucksachenummer	Aktenzeichen
Glashütten, den 04.12.2023	696/GV/XIX	Amt II -Bö/pa
Federführendes Amt	Amt für Finanzen (1)	
Beteiligte/s Amt/Ämter	Kämmerei	
Beratungsfolge	Termin	Bemerkung
Gemeindevorstand	12.12.2023	beschließend
Haupt- und Finanzausschuss	05.03.2024	vorberatend
Gemeindevertretung	14.03.2024	beschließend

Genehmigung von über-/außerplanmäßigen Ausgaben gem. § 100 HGO für das Haushaltsjahr 2023

Beschlussvorschlag:

Den überplanmäßigen Ausgaben für die in der Sachdarstellung genannten Maßnahmen wird zugestimmt.

Erläuterungen:

Im Rahmen vorbereitender Jahresabschlussarbeiten wurden die Budgets 2023 überprüft. Bei folgenden Produkten gibt es Mittelüberschreitungen, die nicht im Rahmen der jeweiligen Deckungskreise gedeckt werden können:

- *111900 Gebäude u. Liegenschaften* um 34.315,63 € im Bereich Sach- und Dienstleistungen.
Die Mehraufwendungen resultieren aus der Schlussrechnung für die Sanierungsmaßnahme Bürgerklause, (Endabrechnung Küche und Elektroarbeiten) die erst in 2023 erfolgt ist.
- *126100 Brandschutz* um 28.866,11 € im Bereich Sach- und Dienstleistungen.
Die Überschreitung resultiert aus Mehraufwendungen für die Sektionaltoranlage für das FW-Gerätehaus Glashütten sowie Mehraufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung.
- *361110 Förderung fremde Tageseinrichtung „Betreute Grundschule/Hort“* um 13.609,24 € im Bereich Zuweisungen und Zuschüsse.
Der Mehraufwand resultiert aus höheren Abschlägen sowie der Endabrechnung für 2022, die erst nach Jahresschluss gestellt wurde.

Die überplanmäßigen Ausgaben waren zwingend notwendig, da es sich um finanzielle Leistungen handelt, zu denen die Gemeinde Glashütten vertraglich verpflichtet ist und die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind.

Kostenträger	Sachkonto	Plan 2023	aktuelles Ist 2023	Üpl/Apl
111900 Gebäude u. Liegenschaften	13 Sach- u. Dienstleistungen	23.390,00 €	57.705,63 €	34.315,63 €
126100 Brandschutz	13 Sach- u. Dienstleistungen	245.090,00 €	273.956,11 €	28.866,11 €
361110 Förderung fremde Tageseinrichtungen "Betreute Grundschule/Hort"	15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	148.200,00 €	161.809,24 €	13.609,24 €
Summe		416.680,00 €	547.229,64 €	130.549,64 €

Stand 30.11.2023

Die Deckung erfolgt voraussichtlich im Rahmen des Gesamthaushalts u.a. durch höhere Gewerbesteuererinnahmen.

Thomas Ciesielski
Bürgermeister