



Beschlussvorlage

XIX. Wahlperiode 2021 - 2026

Datum	Drucksachenummer	Aktenzeichen
Glashütten, den 07.11.2022	462/GV/XIX	Amt II -SK/pm
Federführendes Amt	Amt für Finanzen	
Beteiligte/s Amt/Ämter	Kämmerei	
Beratungsfolge	Termin	Bemerkung
Gemeindevorstand	12.12.2022	beschließend
Haupt- und Finanzausschuss	10.01.2023	vorberatend
Gemeindevertretung	19.01.2023	beschließend

Genehmigung überplanmäßiger Ausgaben gemäß § 100 HGO Renovierung Bürgerklausen

Beschlussvorschlag:

Es wird beschlossen, die überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 24.953 € zu genehmigen.

Erläuterungen:

Nach aktualisierter Kostenberechnung auf Basis der bisher erteilten Aufträge einschließlich der bereits zusätzlich beauftragten Nachträge und Aufmäße (Stand 01.12.2022) ergibt sich eine Kostenmehrung.

Danach sind die zu erwarteten Gesamtkosten 350.036 € netto. Da die Bürgerklausen ein umsatzsteuerpflichtiger Bereich ist, können Vorsteuern gezogen werden, sodass das Budget nur netto zu betrachten ist. In 2020 wurde bereits eine Anzahlung von 40.083 € erbracht, sodass 2022 nur noch Haushaltsmittel in Höhe von 309.953 € notwendig sind.

Im Haushalt 2022 stehen folgende Haushaltsmittel zur Verfügung:

- Investiv: 100.000 € (inkl. 50.000 € Haushaltsresten)
- Ergebnis: 50.000 €

Aus der Hessenkasse kommen 135.000 €, die wir sowohl in der Ergebnisrechnung als auch investiv verbuchen können bzw. aufteilen können, sodass unterm Strich Haushaltsmittel in Höhe von 285.000 € zur Verfügung stehen.

Für die voraussichtlich fehlenden 24.953 € ist eine Genehmigung erforderlich. Die Mittelüberschreitung war unvorhersehbar und sind in Folge der explodierenden Baupreise geschuldet. Zudem musste die Lüftungsanlage um einen Anlagenteil für gesteuerte Zuluft erweitert werden. Um die Maßnahme sinnvoll abzuschließen, sind die überplanmäßigen Kosten unaufschiebbar. Die Deckung der Mehrkosten im Ergebnishaushalt werden durch den Abruf von Fördermitteln vollständig gedeckt. Die verbleibende Überschreitung der

Mittel im Investiv-haushalt kann problemlos durch nicht umgesetzte investive Maßnahmen 2022 gedeckt werden.

Thomas Ciesielski
Bürgermeister

Anlage(n):

(1) 910-00-01 Küchensanierung Bürgerklause, Gemeinde Glashütten