



Beschlussvorlage

XIX. Wahlperiode 2021 - 2026

Datum	Drucksachenummer	Aktenzeichen
Glashütten, den 30.11.2022	476/GV/XIX	Amt II -Bö/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 von über-/außerplanmäßigen Ausgaben gem. § 100 HGO für das Haushaltsjahr 2022

Beschlussvorschlag:

Es wird beschlossen, den überplanmäßigen Ausgaben für die in der Sachdarstellung genannten Maßnahmen zuzustimmen.

Erläuterungen:

Im Rahmen vorbereitender Jahresabschlussarbeiten wurden die Budgets 2022 überprüft. Bei folgenden Produkten gibt es Mittelüberschreitungen, die nicht im Rahmen der jeweiligen Deckungskreise gedeckt werden können:

- *361100 Förderung fremde Tageseinrichtungen „Kindergärten“* um 38.861,54 €. Die Mehraufwendungen setzen sich zusammen aus Corona-Schutzmaßnahmen im Zuge der Pandemie im Bereich Sach- und Dienstleistungen sowie im Bereich Zuweisungen und Zuschüsse durch den Kostenausgleich für die Betreuung Glashüttener Kinder in anderen Kommunen.
- *361110 Förderung fremde Tageseinrichtungen „Betreute Grundschule/Hort“* um 120.900 € im Bereich Zuweisungen und Zuschüsse. Die Überschreitung ist die Folge der Umstrukturierung der KIT GmbH und umfangreichen Lohnsteigerungen durch Tarifierung an das TVÖD.
- *511000 Planungswesen* um 11.947,39 € im Bereich Sach- und Dienstleistungen. Die Überschreitung resultiert aus höheren Kosten für die B-Pläne „Am Silberbach“ und „Über dem Seegrund“ und maßgeblich das Radwegekonzept, welches für 2021 geplant und im Mai 2021 auch beauftragt, jedoch erst im April 2022 durchgeführt wurde.
- *533100 Wasserversorgung* um 155.088,48 € im Bereich Sach- und Dienstleistungen. Maßgeblich hierfür sind gestiegenen Energiekosten sowie umfangreiche Reparaturarbeiten (u.a. unvorhergesehene Erneuerung der Wasserleitung Langstraße, Geoelektrische Messungen, Regenerierung Tiefbrunnen Schloßborn)
- *538100 Abwasser* um 28327,54 € im Bereich Sach- und Dienstleistungen.

Hier ist es zu Mehrkosten bei den Kanalreparaturen gekommen (u.a. Erneuerung Kanalleitung Langstraße)

Die überplanmäßigen bzw. außerplanmäßigen Ausgaben waren dringend notwendig sowie unaufschiebbar, 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 2022	aktuelles Ist 2022	Üpl/Apl
361100 Förderung fremde Tageseinrichtungen "Kindergärten"	13 Sach- u. Dienstleistungen	28.675,00 €	35.858,01 €	7.183,01 €
361100 Förderung fremde Tageseinrichtungen "Kindergärten"	15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.447.454,00 €	1.479.132,53 €	31.678,53 €
361110 Förderung fremde Tageseinrichtungen "Betreute Grundschule/Hort"	15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	43.500,00 €	164.400,00 €	120.900,00 €
511000 Planungswesen	13 Sach- u. Dienstleistungen	20.000,00 €	31.947,39 €	11.947,39 €
533100 Wasserversorgung	13 Sach- u. Dienstleistungen	216.463,00 €	371.551,48 €	155.088,48 €
538100 Abwasser	13 Sach- u. Dienstleistungen	89.570,00 €	117.897,54 €	28.327,54 €
Summe		1.845.662,00 €	2.200.786,95 €	355.124,95 €

Stand 30.11.2022

Die Deckung erfolgt voraussichtlich im Rahmen des Gesamthaushaltes u.a. durch höhere Steuereinnahmen sowie Fördermitteln aus dem Hessenkasseprogramm.

Thomas Ciesielski
Bürgermeister