

Beschlussvorlage für die Sitzung des Gemeinderates am 16. Januar 2024

Beschlussvorlage Nr.	01-02/2024
Anlagen	1
Amt	Finanzen

Beratungsfolge	Status	Sitzungstermin
Gemeinderat	Öffentliche Beschlussfassung	16.01.2024

Beratungsgegenstand: Übertrag von Haushaltsmitteln aus 2023 in das Jahr 2024

Der Gemeinde liegen mit Durchführung des Kassenjahreswechsels die vorläufigen Jahresergebnisse 2023 vor. Für Vorhaben, für welche im Jahr 2023 Mittel in den Haushalt eingeplant waren, jedoch noch nicht fertig gestellt wurden und somit noch Ausgaben zu erwarten sind, sind die jeweiligen Restmittel in das Folgejahr zu übertragen.

Entsprechend der beigefügten Übersicht sind die jeweiligen Mittel für das entsprechende Vorhaben aus 2023 in das Folgejahr 2024 zu übertragen.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat Klipphausen stimmt dem Übertrag der Mittel aus 2023 in das Folgejahr 2024 für die entsprechenden Vorhaben gemäß beigefügter Übersicht zu.

Beschluss Nr.: 01-02-2024

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Mitglieder des GR: 22

Anwesend:

Ja-Stimmen:

Nein-Stimmen:

Stimmenthaltungen:

Klipphausen, 16. 01. 2024

Mirko Knöfel
Bürgermeister

- Siegel -

<u>Veröffentlichung:</u>
Amtsblatt

<u>Verteiler:</u>
Gemeinderäte
Gemeindeverwaltung
Rechtsaufsichtsbehörde
Amtsblatt

Übertrag von Haushaltsmitteln aus 2023 in das Folgejahr 2024							HH-Plan 2024	61.20.01.00	05.01.2024
							Zuwendungen	Investitionen	
lfd. Nr.	Produkt	Maßnahme	SK ER	SK FR	Bereich	Bemerkung	Zuwendungen	Übertrag von 2023 nach 2024 gesamt	
1. ER								SK 804000	
1	11.12.02.00		429100	729100	Personal	Stellenbewertung		5.447,22 €	
2	12.60.01.00	AUS12015	425302	725302	FFw	Ausstattung		18.135,94 €	
3	21.11.01.01		421100	721100	GS Sachsdorf	Sanierung Dach		49.672,62 €	
4	51.10.01.00		429100	729100	Räuml. Planung	versch. Maßnahmen		11.485,32 €	
5	51.10.01.00		429112	729112	Räuml. Planung	B-Plan Wind		629,77 €	
6	51.10.01.00		429118	729118	Räuml. Planung	B-Plan GWG Klipphausen		40.637,06 €	
7	53.30.01.00		42110019	72110019	TW	Berstlining		124.781,61 €	
9	53.30.01.00		44315219	74315219	TW	TW-Konzeption		32.692,80 €	
11	53.80.01.01		426110	726110	AW Klipph.	Fahrschule		4.143,87 €	
12	53.80.01.02		422100	722100	AW Trieb.	Tausch SPS KA Roitzschen		20.902,05 €	
13	53.80.01.02		429100	729100	AW Trieb.	Prüf. Überleitung KA Roitzschen		4.461,55 €	
16	54.10.01.00	BSTR5497	422120	722120	Gemeindestraßen	Straßenpauerschale		28.258,27 €	Rest aus 2023
					ZS			341.248,08 €	
2. Maßnahmeplan/FR							SK 803002	SK 804001	
1	11.13.05.02	BAU11013	099051	785110	Komm. Liegensch.	Ausbau Arztpraxis Schloss		27.691,40 €	
	11.16.01.00	AUS11007	099032	783100	Bauhof	Software		1.713,60 €	
	11.16.01.00	AUS11003	099032	783100	Bauhof	Ausstattung		1.882,40 €	
	11.16.06.00	AUS11006	099032	681190/783200	IT	Homepage	19.992,00 €	25.000,00 €	
	12.60.01.00	BAU12001	099053	785130	FFw	Löschwasserversorgung		80.000,00 €	
	12.60.01.01	AUS12004	099032	783200	FFw	Schnelleinsatzzelt		5.698,54 €	
	12.60.01.02	FAH12008	099032	681190/783200	FFw	LF Scharfenberg	131.000,00 €	346.000,00 €	
	12.60.01.06	BAU12010	099051	681190/783200	FFw	Sirene Lampersdorf/Sora	15.157,08 €		
	21.11.01.02	BAU21009	099053	785130	GS Naustadt	Außenanlagen LEADER-Förderung		144.124,05 €	
	36.51.01.01	AUS36001	099032	783200	Kita Sachsdorf	Ausstattung Kita Sachsdorf		66.832,91 €	
	36.51.01.01	BAU36003	099053	681190/785130	Kita Sachsdorf	Planung für Neubau	323.074,00 €	1.255.204,05 €	
	36.51.01.02	AUS36002	099032	783200	Kita Scharfenberg	Industriespüler		3.000,00 €	
	36.51.01.03	AUS36004	099032	783200	Kita Wildberg	Industriespüler		3.000,00 €	
	36.51.01.03	BAU36009	099051	681190/785110	Kita Wildberg	Erneuerung Kita	70.539,50 €	281.113,19 €	
	36.51.01.10	AUS36008	099032	783200	Kita Taubenheim	Klettergerät		3.000,00 €	
	42.42.02.00	BAU42009	099153	681190/785131	Jahnbad	Sanierung 1. BA	616.937,82 €	141.580,01 €	
	53.30.01.01	AUS53003	099132	783201	TW	Notstromgeräte/Pumpen		18.088,00 €	20 kVA Verw.
					TW	Notstromgeräte/Pumpen		18.088,00 €	20 kVA Brunnen Sora
	53.30.01.01	BTW53001	099153	785131	TW	TW i.V.m. Breitband		14.822,57 €	SR Los 1+2 n.o. + Hon. IBF
	53.30.01.02	BTW53050	099152	785121	TW	TW i.V.m. Breitband		101.982,25 €	Walkmühle, SR Los 3 + Hon. IBF
	53.30.01.02	BTW53064	099153	785131	TW	DEA Robschütz		11.269,89 €	
	53.60.00.00	BBV53001	099153	681190/785131	Breitband	Baukosten (weiße/grau Flecken)	5.070.909,20 €	2.652.581,81 €	
	53.60.01.00	BBV53003	099153	681190	Breitband	Baukosten (GWG)	49.519,74 €		
	53.80.01.01	BAW53001	099032	783200	AW Klipph.	Notstromgeräte/Pumpen		25.041,65 €	60 kVA AW Klipph.
					AW Klipph.	Notstromgeräte/Pumpen		18.088,00 €	20 kVA AW Klipph.
	53.80.01.01	BAW53015	099052	681190/785120	AW Klipph.	Scharfenberg Hinterwinkel	65.025,68 €	189.756,73 €	
	53.80.01.02	BAW53061	099053	785130	AW Trieb.	Robschütz/ Neidmühle		27.397,08 €	
	53.80.01.02	BAW53064	099053	681190	AW Trieb.	Phosphoreliminierung KA Miltitz	83.411,91 €		
	54.10.01.00	BSTR5426	099052	785120	Gemeindestraßen	Schlackenweg Constappel		536.966,27 €	
	54.10.01.00	BSTR5473	099052	785120	Gemeindestraßen	Steinsgasse Rothsönberg		92.229,30 €	Klär. mit MH
	54.10.05.00	BEL54001	099053	681190/785130	öB	Bel.-pauschale LEADER	119.950,00 €	78.581,63 €	
	54.10.05.00	BEL54002	099053	785130	öB	Beleuchtung i.V.m. Breitband		30.060,34 €	SR Los 1+2 n.o., Abr. Los 3 n.o
	54.10.05.00	BEL54059	099053	785130	öB	Str.bel. Trieb. Teil 2 (Erzweg)		4.314,50 €	
	55.10.01.00	BAU55004	099053	785130	Parks, Landschaftsbau	Geländer Bäckersteig		4.000,00 €	
	55.10.01.00	BAU55009	099053	681190/785130	Parks, Landschaftsbau	Dorfplatz Piskowitz	80.072,00 €	107.079,61 €	
	55.20.01.00	GEW55003	099053	785130	öffentl. Gewässer	Ausgl.-maßn. VZ Weistropp		142.200,00 €	
	55.20.01.00	GEW55057	099053	681190	öffentl. Gewässer	Ausgleichsmaßn. ID535 (Lasuv)	22.000,00 €		lt. Rü MH+ER
	57.10.01.01	BGWG5707	099053	785130	GWG Klipph.	Erweiterung 5. BA		10.000,00 €	
	57.10.01.02	BGWG5713	099021	782100	GWG Röhrsdorf	Erweiterung (Grunderwerb)		5.945,69 €	
	57.10.01.02	BGWG5714	099053	785130	GWG Röhrsdorf	Ausgleichsmaßn. Erw. GWG		17.024,40 €	
	57.50.01.00	BAU57010	099053	785130	Tourismus	Wandertafeln		44.007,65 €	
	57.50.01.00	BAU57011	099053	785130	Tourismus	Radwegkonzeption		3.000,00 €	
	75.52.00.10	HW552429	099053	785130	HW 2013	HW ID 20429 RW-Kanäle	169.533,86 €	92.571,29 €	Gauernitz, Inst. Gauernitzbach
Gesamt							6.837.122,79 €	6.630.936,81 €	
							Saldo Inv	-206.185,98 €	
							Saldo mit ER	135.062,10 €	
								6.972.184,89 €	

