

## Nachmeldungen für den Haushalt 2023 Glashütten

HFA 06.12.2022



### Ergebnishaushalt

Hinweis: Der Gemeindevorstand wird ermächtigt, redaktionelle und sprachliche Änderungen, die sich im Zuge der Beschlüsse auf Vorbericht und Haushaltsanlagen auswirken, durchzuführen.

Ebenso werden die Ansätze in den Gebührenhaushalten gemäß der Beschlüsse über die Gebühren umgesetzt, was bei der Festlegung von kostendeckenden Gebühren keine Auswirkungen auf den Haushalt hätte.

Ordentliches Ergebnis bei Einbringung in Gemeindevertretung	-175.557 €	
<b>Ordentliches Ergebnis nach Gebührenbeschluss u. inkl. Oktober-Steuerschätzung</b>	<b>-178.166 €</b>	Hier ist die Anhebung der Grundsteuer B um 25 Pkt. auf 560 v.H. weiter einkalkuliert (61.000 €) sowie die Gebührenbeschlüsse und Steueränderungen
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-239.166 €</b>	<b>ohne Grundsteuererhöhung (Grundsteuer B weiterhin bei 535%)</b>

Produkt	Sachkonto	alter Plan 2023	neuer Plan 2023	Änderungsbetrag 2023	Erläuterung	Abstimmungsergebnis
126100 Brandschutz 02126010 Katastrophenschutz	6055000 Treibstoffe (Benzin u. a.)	0,00	5.400,00	5.400 €	neu ab 2023: 3000 l Treibstoffvorrat für 48 Stunden Notstrom	Abstimmung HFA 05.11.22 7 Ja - 0 Nein - 0 Enthaltungen
126100 Brandschutz 02126010 Katastrophenschutz	6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000,00	10.000,00	- €	neu ab 2023: div. Erstausrüstung (Büro, Taschenlampen, Stellwände, Spiele, Radios, Ladegeräte, Feldbetten, Kinderreisebetten, Kissen, Decken, Küchenutensilien, Hygieneartikel etc.) Aufteilung auf 2 Jahre 10.000 € in 2023 (bereits im HH eingestellt) zusätzlich 10.000 € in 2024	Abstimmung HFA 05.11.22 7 Ja - 0 Nein - 0 Enthaltungen
541100 Unterh., Erneuerung u. Erweiterung v. Straßen* 12541000 Straßen allgemein	6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeindegebr., Infrastr.verm.	175.000,00	200.000,00	25.000 €	Zusätzlich für Reparatur Bürgersteige	Abstimmung HFA 05.11.22 7 Ja - 0 Nein - 0 Enthaltungen
552100 Unterh. v. öffentl. Gewässern und wasserbaul. Anlagen* 13552100 Unterh. v. öffentl. Gewässern und wasserbaul. Anlagen	7123000 Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	48.795,00	26.795,00	22.000 €	25.000 € Machbarkeitsstudie Regenrückhaltung Emsbach Oberems (auf Basis einer Studienarbeit Hochschule RheinMain) in 2024; 22.000 € Hochwasserschutz AWV MainTaunus fällt als Investitionszuschuss in den Investitionshaushalt (auch in Folgejahren)	Abstimmung HFA 05.11.22 7 Ja - 0 Nein - 0 Enthaltungen
552100 Unterh. v. öffentl. Gewässern und wasserbaul. Anlagen* 13552100 Unterh. v. öffentl. Gewässern und wasserbaul. Anlagen	6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeindegebr., Infrastr.verm.	0,00	15.000,00	15.000 €	Rückschnitt der Bäume am Emsbach zum Hochwasserschutz jährlich ab 2023 15.000 €	
424200 Sportanlagen 08424211 Sporthalle Glashütten	6162000 Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000,00	7.000,00	5.000 €	vorbereitende Elektromaßnahmen zur Stromspeisung im Zusammenhang Katastrophenschutz	Abstimmung HFA 05.11.22 7 Ja - 0 Nein - 0 Enthaltungen
424100 Schwimmbad 08424100 Schwimmbad	6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeindegebr., Infrastr.verm.	0,00	50.000,00	50.000 €	Austausch Fenster, Sanierung Fassade (Investition vorerst auf Eis gelegt). Durch die Änderung im InvestHH zum Schwimmbad und des Beschlusses, die gesamte weitere Planung (der Technik) kritisch zu überprüfen. Aber dringende Sanierungen am Schwimmmeister Häuschen müssen gemacht werden (Undichtigkeiten). Ggf. fallen dann die bisher verausgabten Planungskosten auf 424-02 und 424-03 noch in den ErgHH im Rahmen des Jahresabschlusses 2023.	Abstimmung HFA 05.11.22 7 Ja - 0 Nein - 0 Enthaltungen
522100 Wohnungsbauförderung 10552200 Förderung Marienruhe	7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	350,00	350,00	- €	versehentlich auch in 2024 noch geplant, entfällt aber ab 2024 (300 € raus)	

281113 Förderung von Vereinen 04281003 Vereinsförderung	7126000 Aufwand Vereinsförderung	8.500,00	21.000,00	12.500 €	Antrag Verein über Vereinszuschuss für Heimat- u. Geschichtsverein Schloßborn monatl. 450 € für Energiekosten (Erdgasabschlag) = 5.400 € p.a.; politische Entscheidung: stattdessen komplett neue Heizung ca. 12.500 € in 2023 (Stand HFA 05.11.22) HFA 06.12: Weitere Anfrage vom Schützenverein Schlossborn auf Heizungserneuerung, da alte defekt. Vorschlag zur Abstimmung: Ansatz bleibt, aber jeweils max. 6.250 € Zuschuss bei Nachweis, das Heizung defekt ist und mindestens 50 % der Summe als Eigenbeteiligung durch den jeweiligen Verein getragen wird. <b>Mit Sperrvermerk</b>	<b>Abstimmung HFA 06.12.22</b> 5 Ja - 0 Nein - 2 Enthaltungen
111100 Verwaltungsmanagement (Hauptamt) 0111101 Hauptamt	6779000 Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	120.000 €	- €	Erstellung eines Gemeindeentwicklungskonzepts 120.000 €, Aufteilung 40 T€ 2023, 80 T€ in 2024 <b>HFA 06.12.22 abgelehnt</b>	<b>Abstimmung HFA 06.12.22</b> 3 Ja - 3 Nein - 1 Enthaltungen
111911 Unterhaltung unbebaute Grundstücke 01111903 Unbebaute Grundstücke	6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeindegebr., Infrastr.verm.	15.000,00	23.000 €	8.000 €	+8.000 € zur Herrichtung des Platzes für den Geldautomaten (Mauer, Telefonanschlüsse) <b>Mit Sperrvermerk</b>	<b>Abstimmung HFA 06.12.22</b> 7 Ja - 0 Nein - 0 Enthaltungen
126100 Brandschutz 02126000 Brandschutz	6779000 Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	9.000 €	9.000 €	+9.000 € Weiterführung der Maßnahmen Ehrenamtsförderungskonzept, <b>Beauftragung einer Werbeagentur -politische Entscheidung</b>	<b>Abstimmung HFA 06.12.22</b> 3 Ja - 1 Nein - 3 Enthaltung
547100 ÖPNV 12547000 ÖPNV	6771000 Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	17.850,00	17.850 €	Erstellung eines Konzepts für "On-Demand" Mobilität durch den RMS auf Antrag Fraktion Grüne und SPD 17.850 €	<b>Abstimmung HFA 06.12.22</b> 4 Ja - 2 Nein - 1 Enthaltungen

125.750 € Summe der Änderungen  
Ordentl. Ergebnis unter Berücksichtigung aller Änderungen nach letztem  
-303.916 € HFA **inkl. Erhöhung der Grundsteuer B** um 25 Pkt. auf 560 -

**-364.916 € Defizit ohne Erhöhung Grundsteuer B (weiter bei 535 v.Hd.)**

521000 Dienstleistungen Bauverwaltung 10521000 Bauamt	6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit Besch. LOGA	173.926,00	163.926 €	10.000 €	Pauschale Kürzung durch Kündigung einer Mitarbeiterin zum 31.12.22 und Stelle nicht zum 01.01.23 neu besetzt	<b>Abstimmung HFA 06.12.22</b> 7 Ja - 0 Nein - 0 Enthaltungen
111100 Verwaltungsmanagement (Hauptamt) 01111101 Hauptamt	6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit Besch. LOGA	172.996,00	157.996 €	15.000 €	Pauschale Kürzung, da Stelle nach Renteneintritt nicht zum 01.01.23 neu besetzt sein wird	<b>Abstimmung HFA 06.12.22</b> 7 Ja - 0 Nein - 0 Enthaltungen
122300 Maßnahmen nach Straßenverkehrsrecht* 02122312 Überwachung des fließenden Verkehrs	5150000 Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-300.000,00	500.000 €	200.000 €	Hochgerechnetes Jahres-Ist inzwischen bei ca. 420 - 450 T€ für 2022, Einnahmen durchschnittlich seit Juli 2022 50 T€, daher Einnahmeansatz 2023 angepasst. Da der Haushalt bereits im Sommer 2022 erstellt wurde, war nicht absehbar, dass durch die bereits vom Bürgermeister eingeleiteten Maßnahmen die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte in 2022 in dieser Form steigen würden. Für die Jahre ab 2023 werden diese Leistungsentgelte an die bestehenden Rahmenbedingungen angepasst. <b>Nach Abstimmung erfolgte eine nochmalige Klarstellung durch die Kämmerei, dass das Abstimmungsergebnis nicht in Relation zum IST der Kostenstelle im Jahr 2022 steht. Die Änderung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte ist unabhängig von einer zusätzlichen Stelle im Ordnungsamt und sollte auf 500 T€ erhöht werden, da seit Juli konstant 50 T€ monatlich an Ertrag vereinnahmt werden. Begründung siehe Protokoll.</b>	<b>Abstimmung HFA 06.12.22</b> 3 Ja - 1 Nein - 3 Enthaltungen
122100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 02122000 Ordnungsamt	6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit Besch. LOGA	194.459,00	144.459 €	50.000 €	Neue Stelle Ordnungsamt - <b>wird nach Abstimmung aus dem Stellenplan gestrichen</b>	<b>Abstimmung HFA 06.12.22</b> 3 Ja - 4 Nein - 0 Enthaltungen

- 275.000 € Summe Einsparungen durch aktuelle Gegebenheiten

**-89.916 € ALLE Änderungen OHNE eingerechnete Erhöhung der Grundsteuer B**

**Das Defizit von 89.916 € kann vollständig durch die vorhandenen Rücklagen von 190.000 € gedeckt werden, sodass in 2023 keine Anhebung der Grundsteuer B notwendig ist.**