

## Haupt- und Finanzausschuss

### **BEKANNTMACHUNG**

**zur 31. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses  
am Samstag, 10.11.2018, 09:00 Uhr  
im Sitzungszimmer im Bürgerservice**

### **Tagesordnung**

1. Mitteilungen der Vorsitzenden
2. Mitteilungen des Gemeindevorstandes
3. Entwurf der Haushaltssatzung, des Gesamtergebnishaushaltes, des Gesamtfinanzhaushalts, des Investitionsprogramms und des Haushaltssichtungskonzeptes für das Haushaltsjahr 2019
4. Verschiedenes

61479 Glashütten, den 31.10.2018  
Der Gemeindevorstand  
Brigitte Bannenbergl - Bürgermeisterin

## **ÖFFENTLICHE NIEDERSCHRIFT**

**der 31. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses  
am Samstag, 10.11.2018, von 09:00 Uhr bis 17:05 Uhr  
Rathaus Glashütten, Sitzungszimmer im Bürgerservice, Schloßborner Weg 2, 61479 Glashütten**

Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses (HFA) wurden mit Schreiben vom 31.10.2018 unter Mitteilung der Tagesordnung für Samstag, den 10.11.2018, um 09:00 Uhr eingeladen.

Gegen Form und Frist der Einladung werden keine Einwände erhoben.

Der Haupt- und Finanzausschuss ist nach der Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.

Die Vorsitzende des Haupt- und Finanzausschusses eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden.

### **Sitzungsverlauf**

#### **1. Mitteilungen der Vorsitzenden**

Es liegen keine Mitteilungen vor.

#### **2. Mitteilungen des Gemeindevorstandes**

Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses wurden über den Sachstand und die weitere Vorgehensweise zur Wiederbesetzung der Stelle im Amt für Finanzwesen informiert. Die angedachte Lösung mit den Städten Usingen und Neu-Anspach eine IKZ im Bereich Finanzwesen einzugehen wurde als positive und mögliche Lösung angesehen.

#### **3. Entwurf der Haushaltssatzung, des Gesamtergebnishaushaltes, des Gesamtfinanzhaushalts, des Investitionsprogramms und des Haushaltssichtungskonzeptes für das Haushaltsjahr 2019**

Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses einigten sich darauf, dass die Teilergebnishaushalte mit den einzelnen im Produkt vorhandenen Investitionen besprochen werden sollen.

Anschließend wird sich darauf geeinigt, dass das Produkt 12600 Brandschutz vorgezogen wird, damit Herr Müller wieder entlassen werden kann.

## **Veränderungsliste:**

### **Seite 45, Investitionen, Produkt 11150 Betrieb des Bauhofes**

2019: zu I19-052 Veränderung von 30.000 EUR auf 5.000 EUR

Die Beschreibung der Investition wird von „Anschaffung von einem Schneepflug und einem Streugerät“ zu „Anschaffung von Geräten“ verändert.

### **Seite 61, Investitionen, Produkt 11190 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**

Für die Investition I19-009 „Grundhafte Sanierung Alte Schule“ und die Investition I19-048 „Sanierung der kompletten Verwaltung“ soll ein Sperrvermerk mit folgender Ausnahme eingerichtet werden: Ausgenommen von dem Sperrvermerk sind Kosten für die in der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure festgelegten Stufen I-III.

### **Seite 68, Investitionen, Produkt 12110 Statistik und Wahlen**

Für das Jahr 2019 sollen 3.000 EUR für Wahlurnen eingestellt werden.

### **Seite 73, Investitionen, Produkt 12210 Dienstleistungen der Allgemeinen Sicherheit und Ordnung**

Die Beschreibung der Investition I18-039 „Anschaffung von Hundekotspendern“ soll auf „Anschaffung von Beutelspendern für Hundekot“ geändert werden. Gleiches gilt auch für die Folgejahre.

Die Investition I18-039 soll im Jahr 2019 von 2.000 EUR auf 4.000 EUR erhöht werden. Der Betrag für die Folgejahre bleibt bei 2.000 EUR.

Die Investition I18-07 „Anschaffung eines neuen Handys für das Ordnungsamt“ wird gestrichen.

### **Seite 96-97, Teilergebnishaushalt, Produkt 28100 Dienstleistungen Kulturelle Veranstaltungen, Vereinswesen, Heimatpflege**

Position 13, Event „Alegro“ der Ansatz soll um 500 EUR erhöht werden. Erhöhung von 2.000 EUR auf 2.500 EUR.

### **Seite 121-122, Teilergebnishaushalt, Produkt 36100 Förderung von fremden Tageseinrichtungen**

Position 13, der Ansatz für Instandhaltungskosten im Kindergarten Oberems soll um 2.400 EUR erhöht werden. Erhöhung von 600 EUR auf 3.000 EUR.

Position 13, für den Waldkindergarten in Oberems soll ebenfalls ein Ansatz für Instandhaltung gebildet werden. Der Ansatz wird auf 1.000 EUR festgelegt.

### **Seite 128, Teilergebnishaushalt, Produkt 36110 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Betreute Grundschule)**

Position 15, es sollen 4.000 EURO für die Betreuung in der Grundschule Glashütten eingestellt werden.

### **Seite 160, Investitionen, Produkt 42420 Bereitstellung von Sportanlagen**

Die Beschreibung der Investition 4242-3 soll von „Energetische Sanierung der Sporthalle Glashütten“ auf „Sanierung der Sporthalle Glashütten inklusive Behebung der Leckage“ geändert werden.

### **Seite 190, Teilergebnishaushalt, Produkt 53300 Sicherstellung der Wasserversorgung**

Die Werte werden 1:1 aus der Gebührenberechnung der FA. Schüllermann übernommen.

### **Seite 195, Investitionen, Produkt 53300 Sicherstellung der Wasserversorgung**

Die Investition I19-050 Straßenbau „Im Wiesengrund“ soll hier entfernt werden und unter dem Produkt „Straßenbau“ eingefügt werden.

### **Seite 196, Investitionen, Produkt 53300 Sicherstellung der Wasserversorgung**

Die Beschreibung der Investition I20-007 soll von „Bau einer Garage f. Generator“ auf „Bau eines Anbaus für einen Generator, einen Tank und Geräte“ geändert werden.

### **Seite 199, Teilergebnishaushalt, Produkt 53700 Sicherstellung der Abfallwirtschaft**

Die unter Position 13 aufgeführten Windelcontainer (9.000 EUR) sollen auf das Produkt „Soziale Hilfen“ umgebucht werden.

Außerdem sollen die Kosten für die Windelsäcke (1.05 EUR netto /pro Sack) auf das Produkt „Soziale Hilfen“ umgebucht werden.

### **Seite 203, Teilergebnishaushalt, Produkt 53800 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung**

Die Werte werden 1:1 aus der Gebührenberechnung der FA. Schüllermann übernommen

### **Seite 212, Teilergebnishaushalt, Produkt 54110 Unterhaltung Erneuerung und Erweiterung von Verkehrsflächen**

Der Rechtschreibfehler „Niderschlagswasser“ soll auf „Niederschlagswasser“ geändert werden.

### **Seite 218, Teilergebnishaushalt, Produkt 54140 Straßenbeleuchtung**

Der Ansatz für Strom soll aufgrund der Einsparungen durch die Umrüstung auf LED 30.000 EUR gekürzt werden. Veränderung von 86.000 EUR auf 56.000 EUR.

Die Kosten für die Instandhaltung werden von 2.000 EUR auf 10.000 EUR verändert.

### **Seite 224, Teilergebnishaushalt, Produkt 54500 Sicherstellung der Straßenreinigung und Winterdienst**

Die Kosten der ILV (Position 30.) sollen 1:1 aus dem Ansatz von 2018 übernommen werden. (16.294 EUR)

### **Seite 238, Teilergebnishaushalt, Produkt 55100 Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Grünflächen**

Position 13, Grünpflege durch Dritte (13.000 EUR), soll auf das Schwimmbad umgebucht werden.

### **Seite 248, Teilergebnishaushalt, Produkt 55300 Friedhofs und Bestattungswesen**

Position 13, Die Kosten für Instandhaltung für alle Friedhöfe sollen um 20.000 EUR reduziert werden. Veränderung von 30.100 EUR auf 10.100 EUR.

Position 13, die Beschreibung „Container für Grabaushub aller Friedhöfe“ soll in folgende Beschreibung geändert werden „Container für alle Friedhöfe“

### **Seite 256, Teilergebnishaushalt, Produkt 55510 Bewirtschaftung des Gemeindeforstes**

Position 10, Kürzung der Erträge um 12.500 EUR. Veränderung von 232.901 EUR auf 220.401 EUR.  
Position 20, Verwaltungsergebnis, soll somit einen Überschuss von 35.000 EUR ausweisen.

### **Seite 274, Teilergebnishaushalt, Produkt 57100 Wirtschaftsförderung**

Position 15, die Beschreibung „Vereinsförderung“ soll auf die Beschreibung „Zuschuss zum Glashütten Magazin“ geändert werden.

### **Seite 300, Teilergebnishaushalt, Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

In den Erläuterungen zu Position 5, 6, 16, 21 und 22 sollen die Worte „unter anderem“ gestrichen werden. Somit lautet der Satz „Pos. 05 beinhaltet:“.

#### **Zusätzlich wurden folgende Punkte festgehalten:**

- Kurzfristiger Termin für die Besichtigung bzw. Begehung der „Alten Schule“ ist am 14.11.2018 um 18:00 Uhr.
- Am 15.11.2018 findet die Informationsveranstaltung zum Thema „Silberbach“ statt.
- Herr Hindrichs (CDU) hätte gerne eine Vorstellung, wie die Auswertung der Verkehrsüberwachungstafeln funktioniert.
- Herr Hindrichs bittet zusätzlich noch um eine Aufstellung aller Fahrzeuge.
- Herr Lehr soll einen Vorschlag machen, wie die Übergabe des „Bürgermobil“ (Caddy) besser abgewickelt werden kann, um eventuell auftretende Schäden und Verunreinigungen zu unterbinden.
- Es wird darum gebeten eine Kostenaufstellung über den Kassenautomat im Schwimmbad Schloßborn zu erstellen.
- S.186 – 187 woraus resultiert der enorme Unterschied zwischen der Konzessionsabgabe für Gas und Strom?
- I20-007 es soll geprüft werden, wie sich der Betrag zusammensetzt.

- Es wird darum gebeten eine Übersicht über die Müllentwicklung zu erstellen.
- S. 203 es soll geprüft werden ob die Überfliegung mit eingerechnet wurde.
- Einstimmig wird festgehalten, dass das unter der Investitionsnummer I19-035 (S.250) aufgeführte Budget nicht für einen geteerten Weg verwendet werden soll.
- Die Bäume auf dem „alten Teil“ des Friedhofs in Glashütten sollen begutachtet werden, damit man bestimmte Wurzeln entfernen kann, die aktuell als Stolperfalle in den Wegebereich des Friedhofs ragen.
- S. 114 Woraus resultiert die Steigerung unter der Position 18
- Es soll geprüft werden, ob die Leserechte der Gemeindevertreter im digitalen Haushalt bezüglich der Position 13 erweitert werden können, so dass die Zusammensetzung der „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ erkennbar ist.

### **Abstimmungsergebnis:**

#### **1. Haushaltsplan mit den oben aufgeführten Veränderungen**

3 Ja-Stimmen  
2 Enthaltungen

#### **2. Stellenplan**

5 Ja-Stimmen

#### **3. Haushaltssatzung**

4 Ja-Stimmen  
1 Enthaltung

#### **4. Haushaltssicherungskonzept**

5 Ja-Stimmen

#### **4. Verschiedenes**

Frau Kempf fragt an, ob von dem Vorkaufsrecht für das Grundstück (Gemarkung Schloßborn, Flur 6, Flurstück 59, Bauerwartungsland im frühen Stadium) gebrauch gemacht wird?  
Die Angelegenheit wird geprüft. Die Beantwortung erfolgt durch das Bauamt.

Herr Hindrichs möchte den Sachstand zum Thema Facebook-Seite wissen, da er gehört habe, dass die Gemeinde Glashütten plant eine Facebook-Seite zu erstellen.

- Das Thema Facebook-Seite muss zunächst final mit der Datenschutzbeauftragten geklärt werden.
- Die Facebook-Seite soll zur schnellen Veröffentlichung von News und Mitteilungen verwendet werden.
- Die wichtigsten Artikel von der Homepage der Gemeinde Glashütten sollen dort geteilt werden (mit Verlinkung auf die eigene Homepage)

- Die Facebook-Seite soll keine Diskussionsplattform sein.

**5. Überplanmäßige Ausgaben für die Sanierung des Kindergartens 231/GV/XVIII  
Oberems von 21.600,00 €  
- Tischvorlage -**

Im Zuge der Haushaltsplanberatung wurde auch über die DS-Nr. 231/GV beraten und der Haupt- und Finanzausschuss gibt der Gemeindevertretung folgende Beschlussempfehlung:

Die Gemeindevertretung beschließt überplanmäßige Ausgaben für die Sanierung des Kindergartens Oberems in Höhe von 21.600,00 €.

**Abstimmungsergebnis:**

5 Ja-Stimmen

Die Vorsitzende

ausgefertigt:

gez. Angelika Röhrer

Katharina Heil  
Schriftführerin

							Ergebnis Ergl 01..26	-31.597,15											
							Unausgeg. ILV	-10.139,32											
							Änderung 192		-11.755,00										
							Änderung 192.1		-24.929,00										
							Jahresergebnis Einbringung GVE 2019		-78.420,47										
							Änderung 193		bereits erfasst, jedoch noch nicht bekannt gegeben	25.511,00									
									Stand vor HFA 10.11.2018	-52.909,47									
									Ausgleich ILV	10.139,32									
									Stand vor HFA 10.11.2018 inkl. 193	-42.770,15									
									Änderungen HFA		-362.023,16	389.997,52							
									Stand neu nach Änderungen HFA 10.11.2018		-404.793,31	-14.795,79	-14.795,79						
									unausgl. ILV										
							isglied	erungs	Jahres	Jahres	ergebnis	Ansatz							
							code	code	2017	2018	Vorjahr 2018	Haushaltsjahr	2019	Bemerkung	Änderungen	PI-Phase	HFA 10.11.	HFA 04.12.	Ansatz Gesamt
																			Neu
5305010	Erstattung Abfallentsorgung (DSD,Papier)	11537000	Abfallwirtschaft	53700	9	-13.236,03	-18.669,00	-52.000,00	-52.000,00	Anpassung auf JE 2018							32.000,00	-20.000,00	
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	11537000	Abfallwirtschaft	53700	13	438.858,43	299.682,59	455.622,00	455.622,00	Windelcontainer in Produkt 35110						-9.000,00		446.622,00	
9600080	Kosten ILV Abfallbeseitigung	11537000	Abfallwirtschaft	53700	30			53.000,00	53.000,00	Lt. Tabelle 2 (Gbb) Personalkosten							-4.440,00	48.560,00	
5110210	Abwassergebühren NEU ab -2012-	11538000	Abwasserbeseitigung Allgemein	53800	2	-434.571,74	-525.698,74	-514.140,00	-514.140,00	abw						-6.740,00		-520.880,00	
5463100	Erträge Aufl. SoPo Gebührenaussgleich ABV	11538000	Abwasserbeseitigung Allgemein	53800	8			-7.901,00	-7.901,00	abw						7.901,00		0,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene	11538000	Abwasserbeseitigung Allgemein	53800	13	4.553,46	1.550,01	1.320,00	47.000,00	lt Schüllermann zu Niederdorfelden: Investiv, 10 J AfA, daher Gesamtbetrag in Inv.-HH aufnehmen						-45.660,00		1.340,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sons	11538000	Abwasserbeseitigung Allgemein	53800	13	869,20	869,20	900,00	900,00	abw						10,00		910,00	
5110220	Niederschlagswasser	11538000	Abwasserbeseitigung Allgemein	53800	2	-272.103,62	-317.710,22	-318.010,00	-318.010,00	abw						-21.486,00		-339.496,00	
6620000	Abschr.Gebäude & Einr.SachAnlag InfrStrk	A1153801	Abwasserbeseitigung Glashütten	53800	14	31.940,00		31.931,00	31.931,00	abw						4.640,00		36.571,00	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsb	11538020	Abwasserbeseitigung Schloßborn	53800	8	-76,00				abw						-2.564,00		-2.564,00	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit Besch. LOGA	01111301	Amt für Finanzen	11130	11	76.747,71	72.646,10	94.000,00	95.600,00	Red. Aufwand durch IKZ Usingen, Pers.-Kosten werden für deckungsfähig mit Fremdleistungen erklärt							-25.000,00	70.600,00	
6774000	Gebühren RPA	01111301	Amt für Finanzen	11130	13	1.632,00	1.292,00	5.000,00	7.000,00								23.000,00	30.000,00	
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	06361010	Landesförderung/alt Bambinioprogr	36100	15	35.825,00	11.715,00	47.000,00	47.000,00	Ansatz unklar / Landesförderung neu geplant							-47.000,00	0,00	
9500090	Erlöse ILV Bestattungswesen	10521000	Bauamt	52100	29			-10.303,01	-10.303,01	Erlöse ILV Bauamt? M. W. auf Bauhof							10.303,00	0,00	
9500080	Erlöse ILV Abfallbeseitigung	10521000	Bauamt	52100	29			-1.380,60	-1.381,00								1.381,00	0,00	
9500070	Erlöse ILV Abwasserbeseitigung	10521000	Bauamt	52100	29			-14.951,08	-14.951,00								-12.995,16	-27.946,16	
9500020	Erlöse ILV aus Winterdienst	10521000	Bauamt	52100	29			-2.060,60	-2.061,00								2.061,00	0,00	
9500000	Erlöse ILV Wasserversorgung	10521000	Bauamt	52100	29			-20.688,44	-20.688,00	gbb							-9.488,16	-30.176,16	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterh	13553000	Bestattungswesen	55300	13	1.303,30	719,43	1.300,00	1.300,00	Zentraleransatz auf 1355300							-1.300,00	0,00	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrast	13553000	Bestattungswesen	55300	13	1.424,01	2.379,11	1.800,00	2.000,00	Zentraleransatz auf 1355300							8.100,00	10.100,00	
9600090	Kosten ILV Bestattungswesen	13553000	Bestattungswesen	55300	30			41.200,00	41.200,00								-10.291,00	30.909,00	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige E	06361101	Betreute Grundschule Glashütten	36110	15					Ausweitung der Betreuungszeiten							4.000,00	4.000,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	02126000	Brandschutz	12600	14	30.962,17		6.531,00	6.531,00								24.500,00	31.031,00	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrast	15573210	Bürgerhaus	57320	13	812,55	172,94	1.000,00	1.000,00	Dafür kürzung auf 11190							4.000,00	5.000,00	
6620000	Abschr.Gebäude & Einr.SachAnlag InfrStrk	15573210	Bürgerhaus	57320	14			13.490,00	13.490,00	Doppelansatz, auch auf alter KST A1557311							-13.490,00	0,00	
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm l	15573210	Bürgerhaus	57320	14			3.577,00	3.577,00	Doppelansatz, auch auf alter KST A1557311							-3.577,00	0,00	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrast	01111912	Bürgerklause	11190	13	199,62				Red. In 11190							4.000,00	4.000,00	
5000100	Umsatzerlöse Holzverkauf*	13555100	Forst	55510	1	-3.287,35		-232.485,15	-229.284,00	Kürzung der Erträge							12.500,00	-216.784,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene	06361000	Fremde Tageseinrichtungen allgen	36100	13		590,55	10.000,00	16.000,00	Gbb Schüllermann (Kiga-Gebühren)							-16.000,00	0,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterh	13553010	Friedhof Glashütten	55300	13		3.069,05	5.000,00	10.000,00	Zentraleransatz auf 1355300							-10.000,00	0,00	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrast	13553010	Friedhof Glashütten	55300	13	1.193,83		1.500,00	2.000,00	Zentraleransatz auf 1355300							-2.000,00	0,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterh	13553030	Friedhof Oberems	55300	13	99,22	15.620,23	10.800,00	12.300,00	Zentraleransatz auf 1355300							-12.300,00	0,00	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrast	13553030	Friedhof Oberems	55300	13	407,77		400,00	400,00	Zentraleransatz auf 1355300							-400,00	0,00	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrast	13553020	Friedhof Schloßborn	55300	13	817,42		2.100,00	2.100,00	Zentraleransatz auf 1355300							-2.100,00	0,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterh	15573220	Gemeindezentrum Schloßborn	57320	13	747,33	326,06	8.000,00	10.000,00	Ren. Wohnung, Türen, Fenster, Heizung							25.000,00	35.000,00	
7030000	Kfz-Steuer	05315002	HG - GG 102	35110	18	726,43	100,00	100,00	800,00	KFZ-Steuer, 626,00 EUR Versicherungen hier gebucht							-700,00	100,00	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	01111580	HG-BG 45	11150	14				2.333,00	AHK 102.000,00							10.300,00	12.633,00	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige E	06361100	Kath. Kindergarten Glashütten St.	36100	15	196.372,32	232.600,00	232.622,00	260.725,00	lt. Mittelanmeldung + 82000 Landesförderung							82.000,00	342.725,00	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige E	06361200	Kath. Kindergarten Schloßborn Ma	36100	15	419.042,27	428.900,00	412.007,00	557.746,00	449,2T+108,5 T+ 98010 T Landesförderung							98.010,00	655.756,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattu	08424213	Kegelbahn Bürgerhaus	42420	13		866,36	1.000,00	5.500,00	Instandsetzung Kegelbahn statt investiv neue KST in Produkt KIGA	5.000,00	193,00					1.500,00	1.500,00	
6165000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattu	06361302	KIGA-Gebäude Heuweg	36100	13				1.500,00	alte KST Produkt Liegenschaften							-1.500,00	0,00	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrast	01111933	KIGA-Gebäude Heuweg	11190	13	1.019,24	597,38	1.500,00	1.500,00	alte KST Produkt Liegenschaften							-1.500,00	0,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherun	01111933	KIGA-Gebäude Heuweg	11190	13	1.350,16	1.376,73	1.530,00	1.500,00									0,00	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrast	06361301	Kindergarten Oberems	36100	13	538,93		600,00	600,00								2.400,00	3.000,00	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige E	06361301	Kindergarten Oberems	36100	15	177.542,70	228.198,00	228.198,00	186.684,00	laut MA 25.07.18 + Landesförderung 49,7T								49.700,00	236.384,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige E	04281000	Kultur	28100	15				2.000,00	Event Allegro							500,00	2.500,00	

Beschreibung	KST	Name KST	Produkt	Isglied erungs code	Jahres ergebnis 2017	Jahres ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Bemerkung	Änderungen	PI-Phase	HFA 10.11.	HFA 04.12.	Ansatz Gesamt Neu
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	06361010	Landesförderung	36100	7					Gem. Bescheid 11.7.2018: 185 kinder * 118 € (/) + 12			-264.000,00		-264.000,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherun	06361302	KIGA-Gebäude Heuweg neu ab 20	36100	13					neue KST in Produkt KIGA				1.500,00	1.500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterh	01111901	Liegenschaften allgemein	11190	13	34.827,18	8.142,01	65.000,00	100.000,00	Hier Red. Ansatz bei Gemeindezent. 25 T; Bürgerhaus 4 T				-80.000,00	20.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene	01111901	Liegenschaften allgemein	11190	13		9.203,96	23.800,00	24.000,00	JE 2018 Kündigung Erbpacht, wird in 2019 nicht kommen, warum zahlen wir den Handtuchautomat in der Bürgerklause? Red. 24T f. geplante Aufstellung Container				-24.000,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene	13551000	Öffentliche Grünflächen	55100	13		714,00	3.000,00	16.000,00	Grünpflege zu Schwimmbad 42410, hier hat der Text nicht zum tats. Ansatz gepasst 16T			-13.000,00	-3.000,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene	02122000	Ordnungsamt	12210	13	41.220,81	71.799,52	94.000,00	300.000,00	geschätzt Aufwand Dienstleiter p.M. 20T				-60.000,00	240.000,00
6179010	Leistungen des Rechenzentrums (ekom)*	02122000	Ordnungsamt	12210	13	11.340,94	10.555,29	13.465,00	90.000,00	ekom (Porto + Fallabrg.) für Blitzer geschätzt mtl. 3,5T * 12 = 42 T + 8 T (Sonstige OWI2GO, Lizenzen etc.)				-35.000,00	55.000,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	02122000	Ordnungsamt	12210	2	-107.986,70		-136.000,00	-600.000,00	Ans entspr. FIBU erm, Abgleich m. Ausw Fr.Müller				255.000,00	-345.000,00
6620000	Abschr.Gebäude & Einr.SachAnlag InfrStrk	A1254125	Plätze, Wege	54110	14	29.424,34		1.641,00	1.641,00					26.000,00	27.641,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene	08424100	Schwimmbad	42410	13	370,44	202,00	3.700,00	700,00	Grünpflege (statt Grünflächen 55100)			13.000,00	3.000,00	16.700,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u	A1661200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	61200	14	23.926,00				Ansatz auf korrekten KT				26.926,00	26.926,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u	A1661200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	61100	14				26.926,00	Ansatz auf falschen KT				-26.926,00	0,00
9500010	Erlöse kalkulatorische Verzinsung	16612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtsch	61200	29			-141.000,00	-141.000,00					14.600,00	-126.400,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d.	16612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtsch	61200	13	1.577,85	1.878,61	1.200,00	1.200,00						2.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	05351000	Soziale Angelegenheiten	35110	13					Windelcontainer in Produkt 35110 statt Abfall			9.000,00		9.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene	06366221	Spielplatz Rothlauf	36620	13				5.500,00	Spielgerät (Invest.) Spende?				-5.500,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrast	08424201	Sporthalle Schloßborn	42420	13		511,70			Nachmeldung 31.10.2018 lt. Liste KH				2.000,00	2.000,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	16611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen/	61100	7	-12.555,00			0,00	Änd. Wg. Änd. KFA-Daten				-325.924,00	-325.924,00
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen/	61100	5	-5.517.834,10	-3.815.827,88	-6.068.825,00	-6.342.610,00	Q1 und Q2 2018 * 2 + 5,5% = 5.693.000,00				450.000,00	199.610,00
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen/	61100	5	-78.112,94	-76.279,32	-78.108,00	-76.550,68					-23.449,32	-100.000,00
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u.	16611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen/	61100	21	-4.606,00	-8.407,00	-19.000,00	-19.000,00					9.000,00	-10.000,00
7353113	Solidaritätsumlage	16611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen/	61100	16		25.960,00	25.977,00	35.000,00					-35.000,00	0,00
7354100	Kreisumlage (mit FinRe ab 2015 da keine R	16611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen/	61100	16	2.854.993,00	2.767.010,00	3.188.467,00	2.767.010,00	Grundlage FAG 7.508.552*41,76				368.561,00	3.135.571,00
7354200	Schulumlage (mit FinRe ab 2015 da keine R	16611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen/	61100	16	911.793,00	1.440.769,00	1.018.538,00	1.440.769,00	Grundlage FAG 7.508.552*13,34				-439.128,00	1.001.641,00
7380100	Gewerbesteuerumlage	16611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen/	61100	16	154.172,77	138.515,28	203.040,00	151.089,00					1.202,00	152.291,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene	12541000	Straßen allgemein	54110	13		4.144,77	62.400,00	37.400,00	was ist das für ein Ansatz?				-30.000,00	7.400,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Ge	12541000	Straßen allgemein	54110	13			3.000,00	8.000,00	5 T Planungskosten Sicherung Türmchen				-2.000,00	6.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Ge	12541020	Straßen Schloßborn	54110	13	2.691,19		6.000,00	6.000,00					-2.000,00	4.000,00
6051000	Strom	12541050	Straßenbeleuchtung	54140	13	78.975,55	81.872,00	86.000,00	86.000,00				-30.000,00		56.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrast	12541050	Straßenbeleuchtung	54140	13	6.923,30		10.000,00	2.000,00				8.000,00		10.000,00
6165000	Instandhaltung	06361300	Waldkindergarten	36100	13								1.000,00		1.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige B	06361300	Waldkindergarten	36100	15	66.160,00	80.411,52	65.000,00	103.800,00	Plus 13500 ber. Landesförderung				15.000,00	118.800,00
9500000	Erlöse ILV Wasserversorgung	11533000	Wasserversorgung Allgemein	53300	29			-5.700,00	-5.700,00	gbb (Löschwasser)			60,00		-5.640,00
5463000	Erträge Aufl. SoPo Gebührengleich WV	11533000	Wasserversorgung Allgemein	53300	8			-26.700,00	-26.700,00	gbb (Kostenüberdeckung 2013-2014)			-14.400,00		-41.100,00
6010100	Büromaterial u. Drucks. d. Verw.	11533000	Wasserversorgung Allgemein	53300	13			450,00	450,00	gbb			10,00		460,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	11533000	Wasserversorgung Allgemein	53300	13	7.436,36	3.216,99	3.980,00	4.200,00	gbb			1.900,00		6.100,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrast	11533000	Wasserversorgung Allgemein	53300	13	72.314,86	57.800,64	96.420,00	96.420,00	gbb			-8.160,00		88.260,00
6139000		11533000	Wasserversorgung Allgemein	53300	13					gbb			7.540,00		7.540,00
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) LOGA	11533000	Wasserversorgung Allgemein	53300	11			500,00	5.000,00	gbb+Änderungsliste!			10.000,00	192,00	2.450,00
6620000	Abschr.Gebäude & Einr.SachAnlag InfrStrk	11533000	Wasserversorgung Allgemein	53300	14	16.912,65		23.764,00	23.764,00	gbb - Ans. Hier red. da auf alte KST geplant				-10.701,00	13.063,00
6820000	Porto und Versandkosten	11533000	Wasserversorgung Allgemein	53300	13	1.733,60		850,00	850,00	gbb			30,00		880,00
9600000	Kosten ILV Wasserversorgung	11533000	Wasserversorgung Allgemein	53300	30			82.110,00	82.110,00	gbb			1.570,00		83.680,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsb	11533000	Wasserversorgung Allgemein	53300	8		-4.831,00	-24.020,00	-24.020,00	gbb			1.950,00		-22.070,00
5110021	Wassergebühren 7 % NEU ab -2012-	11533000	Wasserversorgung Allgemein	53300	2	-532.950,76	-507.794,76	-493.210,00	-493.190,00	gbb			16.030,00		-477.160,00
6620000	Abschr.Gebäude & Einr.SachAnlag InfrStrk	11533020	Wasserversorgung Schloßborn	53300	14	30.769,60		24.861,00	24.861,00	gbb			-1.315,00		23.546,00
9600020	Kosten ILV Winterdienst	12545000	Winterdienst	54500	30			16.294,00	16.294,00					-2.900,00	13.394,00
6643000	Abschr. Auf Fuhrpark	01111581	HG-BG 636	11150	14					Anschaffung 10/2018 167.492,50				20.875,00	20.875,00
5421100	Zuweisungen Land Hessenkasse	12541000	Straßen allgemein	54110	6					Hessenkasse Investitionspro.				-120.000,00	-120.000,00

		<b>Änderungen</b>	<b>-113.500,00</b>	<b>-1.165.615,00</b>		
	<b>Finanzierungsbedarf</b>	<b>5.633.364,00</b>	<b>5.519.864,00</b>	<b>4.354.249,00</b>		<b>4.354.249,00</b>
<b>Inv.-Nr</b>	<b>Name Investition</b>	<b>Betrag</b>	<b>HFA 10.11.2018</b>	<b>HFA 04.12.2018</b>	<b>Bemerkung</b>	<b>Gesamt</b>
573-27	Produkt 57320 - Grundhafte Sanierung MZH	300.000,00		118.885,00	verfügbar sollen 1,6 Mio sein	418.885,00
I18-039	Produkt 12210 - Anschaffung von Spendern für Hundekotbeutel	2.000,00	2.000,00			4.000,00
I18-044	Produkt 42420 - Inv.Zuschuss Neubau Sporth.Schloßb	650.000,00		-650.000,00	Anpassung an Kreishaushalt	0,00
I18-07	Produkt 12210 - Anschaffung Handy Ordnungsamt	500,00	-500,00			0,00
I19-009	Produkt 11190 - Grundhafte Sanierung "Alte Schule"	-200.000,00		120.000,00	Instandha. Straßen (Ausgleich Erg-HH)	-80.000,00
	Produkt 36620 - Spielgerät Rothlauf	0,00		5.500,00	Bisher Erg.HH	5.500,00
I19-014	Produkt 42410 - Sanierung Sanitäranlagen Freibad (Planungskosten) -SWIM	15.000,00		-15.000,00		0,00
I19-015	Produkt 42410 - Überarbeitung der Technik Freibad - SWIM	10.000,00		-10.000,00		0,00
I19-016	Produkt 42410 - Anschaffung eines Blockheizkraftw. - SWIM	80.000,00		-80.000,00		0,00
I19-022	Produkt 53300 - Anschaffung Kfz-Ersatz für Piaggio	15.000,00		-15.000,00	Beschaffung in 2018	0,00
I19-048	Produkt 11190 - Sanierung Verwaltung komplett -	1.600.000,00		-1.200.000,00	Restl. 1,2 Mio in 2020 ff ansetzen	400.000,00
I19-049	Produkt 53800 - Kanalbefahrung/Erneuerung	93.000,00	-93.000,00	140.000,00		140.000,00
I19-050	Produkt 54110 - Straßenbau "Im Wiesengrund" Produkt Wasserversorgung	10.000,00	-10.000,00			0,00
19-542-01	Straßenbau im Wiesengrund		10.000,00			10.000,00
I19-052	Produkt 11150 - Anschaffung von Bauhofgeräten	30.000,00	-25.000,00			5.000,00
	Wahlurnen		3.000,00			3.000,00
	Produkt 42410 - Modernisierung Freibad - SWIM (u.a. Sanitäranlagen inkl. Behin.toi., Blockheizkraft., Bademeisterhaus, Umbau Eingangsbereich inkl. DLRG Raum)			630.000,00		630.000,00
	Produkt 42410 - Zuschus Land - SWIM			-210.000,00		-210.000,00

## Kassenautomat / Eingangsbereich Kiosk

Investitionsnummer: 118-043

Budgetiert: 50.000,00 €

Aufwendung 1: Elektroarbeiten (Kabelverlegen usw.) 849,01 €

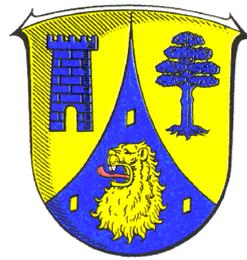
Aufwendung 2: Pflasterarbeiten 2.085,00 €

Aufwendung 3: Kassenautomat 9.500,96 €

**Kosten Gesamt 12.434,97 €**

Rest: 37.565,03 €

**Gemeindevertretung  
der Gemeinde Glashütten**



**XVIII. Wahlperiode**

**Drucksache-Nr.: 231/GV/XVIII**

**Glashütten, 30.10.2018**

**Vorlage des Gemeindevorstandes  
- öffentlich -**

**Az.: Amt III-Rm/pa**

**Überplanmäßige Ausgaben für die Sanierung des Kindergartens Oberems von 21.600,00 €**

**Beschlussvorschlag:**

Die Gemeindevertretung beschließt überplanmäßige Ausgaben für die Sanierung des Kindergartens Oberems in Höhe von 21.600,00 €.

**Erläuterungen:**

Während der Sanierung am Kindergarten Oberems sind zusätzliche Arbeiten – Korrekturen am Anbau, Schallschutz am Anbau, Ortangverbreiterung usw. – angefallen.

Die überplanmäßigen Ausgaben werden über die Investitionsnummer 5330-36 „Wasserversorgung UV-Anlage“ gedeckt.

gez. Brigitte Bannenber  
Bürgermeisterin