

Nachmeldungen für den Haushalt 2022 Glashütten



Ergebnishaushalt

Hinweis: Die Gemeindevertretung 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.

Produkt/KTR	Sachkonto	alter Plan 2022	neuer Plan 2022	Änderungsbetrag 2022	Erläuterung
111200 Personalbetreuung	5421000 Zuwendungen lfd. Zwecke Land	0,00	25.000 €	25.000 €	IKZ Förderung Personalwesen mit Usingen aufgrund 5 Jahresvertrag
111700 Dienstleistungen EDV	5421000 Zuwendungen lfd. Zwecke Land	0,00	25.000 €	25.000 €	IKZ Förderung OZG
281113 Förderung von Vereinen	7126000 Aufwand Vereinsförderung	16.500,00	14.700 €	1.800 €	In den 10.000 € Zuschuss "Caromb" sollen die 1.800 € enthalten sein, daher Kürzung
361000 Förderunge fremde Tageseinrichtungen "Kindergärten"	7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	512.657,00	593.000 €	80.343 €	Der Haushaltsplan der kath. Kirche kam jetzt erst und enthält eine Erhöhung für die Kita Marienruhe. Durch regelmäßige Überzahlungen der vergangenen Jahre wurde die Ansatz gekürzt.
421000 Dienstleistung Sportförderung	5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.220,00	- €	2.220 €	Antrag: Verzicht auf Pachteinahmen Tennisplatz
424010 Schwimmbad	6201000 Personalaufwendungen	76.898,00 €	101.898,00 €	25.000 €	Erhöhung des Ansatzes 1/2 Bademeister mehr (da weiterhin 2 Stellen bleiben)
537100 Abfallwirtschaft	09 sonstige ordentliche Erträge	-31.000,00	59.600 €	28.600 €	Anpassung nach Gebührenkalkulation Kuhs -> Senkung
537100 Abfallwirtschaft	02 öffentlich-rechtliche Leistungsgebühren	- 506.065 €	470.000 €	36.065 €	Anpassung nach Gebührenkalkulation Kuhs -> Senkung
537100 Abfallwirtschaft	13 Sach- und Dienstleistungen	442.000 €	434.535 €	7.465 €	Anpassung nach Gebührenkalkulation Kuhs -> Senkung
541100 Unterh., Erneuerung u. Erweiterung v.Straßen	14 Sach- und Dienstleistungen	3.000 €	20.000 €	17.000 €	Ansatz für Fahrradständer und Ausbesserung der Fahrradwege.

Hinweis: Die Ausgangslage hat sich geändert. Während wir bei Haushaltsaufstellung noch von einer Restrücklage zum 01.01.2022 von 214.000 € ausgegangen sind (Budgetbericht 30.04.21), können wir jetzt davon ausgehen, dass uns zum 01.01.2022 die kompletten Rücklagen von 380.000 € zur Verfügung stehen, da das Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich (Budgetbericht 30.09.21) plus/minus 0 abschließen wird. Somit ist ein größeres Defizit 2022 ausgleichbar (§ 24 GemHVO).

Ordentliches Ergebnis vor Änderungen	- 196.053 €
Ordentliches Ergebnis nach Änderungen	- 268.816 €
zur Verfügung stehende Rücklagen	380.000 €
Haushaltsausgleich 2022	111.184 €

Nachmeldungen für den Haushalt 2022 Glashütten



Investitionshaushalt:

Hinweis: Änderungen im Investitionsprogramm wirken sich zunächst nur auf die Kreditaufnahme aus.

I-Nr.	vorheriger Ansatz investive Ausgabe 2022	vorheriger Ansatz investive Einnahme 2022	neuer Ansatz investive Ausgabe 2022	neuer Ansatz investive Einnahme 2022	Erläuterung	vorheriger Ansatz investive Ausgabe 2023	vorheriger Ansatz investive Einnahme 2023	neuer Ansatz investive Ausgabe 2023	neuer Ansatz investive Einnahme 2023	vorheriger Ansatz investive Ausgabe 2024	neuer Ansatz investive Ausgabe 2024	vorheriger Ansatz investive Ausgabe 2025	neuer Ansatz investive Ausgabe 2025
111-90 Alte Schule					Ansatz 2023 zum Signal, dass Maßnahme weiter verfolgt wird	0,00 €		300.000,00 €					
122-01 Produkt 12210 - Bewegl. Av. Ordnungsamt	5.000,00 €		23.500,00 €		Zusätzlich zur Geschwindigkeitsmessanlage, Anschaffung Kleinwagen für das Ordnungsamt, damit auch der ruhende Verkehr künftig in allen Ortsteilen kontrolliert werden kann. 16 T€ für Fahrzeug + 2.500 für Beklebung/Beschriftung.								
126-13 Produkt 12600 - MZF - ELW1 FW Oberems	140.000,00 €	-20.000,00 €	160.000,00 €	-20.000,00 €	Insgesamt wird sich das Fahrzeug auf 170 T€ belaufen. 10 T€ fallen bereits in 2021 an (sind so auch eingestellt).								
126-17 Produkt 12600 - Anbau FW-Gerätehaus Oberems			134.000,00 €		Maßnahme ist zwingend erforderlich, insgesamt 500 T€ und soll in 2022 schon beginnen. 16.000 € HH-Reste stehen noch aus 2021 noch zur Verfügung. Planungskosten 60.000 €, falls tatsächlich auch Baubeginn nach Ausschreibung etc. noch Puffer dazu, Rest erst 2023 => Ansatz 2022 150.000 € inklusive der 16.000 € HH-Reste,	100.000,00 €		350.000,00 €					
126-21 Produkt 12600 - LF 10 KatS FW Oberems					Anschaffung in 2024 gem. FW-Bedarfsplan					0,00 €	170.000,00 €		
126-22 Produkt 12600 - GW-L FW Schloßborn					Planung und Auftrag 2023, Beschaffung 2025 (gem. BEP)	0,00 €		6.000,00 €				0,00 €	200.000,00 €
126-18 - Produkt 12600 - Atemschutz/Atemschutzwerkstatt	13.680,00 €		18.800,00 €		Erhöhung Ansatz Rollcontainer von zuvor 2.380 € auf 7.500 €								
366-01 Spielplätze	24.000,00 €		31.000,00 €		gemäß gültiger Beschluss werden 24.000 € nur für Spielgeräte eingesetzt, die 7.000 € für den Zaun müssen also "on top" aufgenommen werden.								
366-02 Produkt 36620 - Versetzen des Spielplatzes Oberems					Versetzung des Spielplatzes 2023 links neben dem Gerätehaus zum Bolzplatz ggü. Kita wegen Anbau des Gerätehauses			10.000,00 €					
541-14 Produkt 54110 - Straße: Anbindung Waldkindergarten					VE für die Zukunft, wenn alle Genehmigungen da sind	0,00 €		100.000,00 €					
573-01 Produkt 57320 - Sanier. Verwaltung/BGH/Saal/Klause	0,00 €		50.000,00 €		Zusätzlich zu den 50 T€ Haushaltsreste werden weitere 50 T€ für die Sanierung Küche/Klause eingeplant								
	182.680,00 €	-20.000,00 €	417.300,00 €	-20.000,00 €		100.000,00 €		766.000,00 €		0,00 €	170.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €
		234.620,00 €						666.000,00 €					200.000,00 €
	Kreditaufnahme vorher		3.514.686,00 €			Kreditaufnahme vorher		6.445.700,00 €		45.000,00 €		390.000,00 €	
	Kreditaufnahme nachher		3.749.306,00 €			Kreditaufnahme nachher		7.111.700,00 €		215.000,00 €		590.000,00 €	