

Nachmeldungen für den Haushalt 2021 Glashütten



Ergebnishaushalt

Produkt/KTR	Sachkonto	alter Plan 2021	neuer Plan 2021	Änderungsbetrag 2021	Erläuterung
111573 Betrieb des Bauhofes	6880000 Aufw. für Ausbildung / Fortbildung	2.000 €	5.000 €	3.000 €	Einführung in die Baumkontrolle (2 Personen), Arbeitssicherheit Baum 1 (2 Personen) und Standsicherheitsprüfung Grabmale (1 Person)
121100 Wahlen	6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	- €	1.000 €	1.000 €	Hilfspersonen für den Außenbereich der Wahllokale
126100 Brandschutz	6881000 Aufw. für Ausbildung / Fortbildung	14.000 €	17.500 €	3.500 €	3.500 € für Atemschutz(heiß)ausbildung in einem Brandsimulator, da aufgrund Corona in 2020 nicht durchgeführt
313000 Abrechnung Asy	6051000 Strom	2.300 €	9.600 €	7.300 €	Erhöhung da Ansatz ohne Limburger Str. 33, Eckgasse 4 und Schloßborner Weg 14 erfolgte (nur Weihergasse). Rest betrifft aber auch Asyl
313000 Abrechnung Asy	5478200 Erstattung v soz. Leistungen Kreis für Asyl	- 77.000 €	- 84.300 €	- 7.300 €	Strom Asyl wird vom Kreis erstattet
424200 Sportanlagen - Sportplatz Schlossborn (08424220)	6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	- €	20.000 €	20.000 €	Flutlichterneuerung Sportplatz Schlossborn
511000 Planungswesen	6779000 Aufw. für andere Beratungsleistungen	- €	7.000 €	7.000 €	Radwegekonzept des HTK
553100 Friedhofs- und Bestattungswesen	6162000 Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	- €	8.800 €	8.800 €	Erneuerung Zähleranlage Trauerhalle Oberems und Glashütten (Vorgabe der Berufsgenossenschaft)
537100 Abfallwirtschaft	5119700 Restmüllgebühren	- 547.488 €	- 489.588 €	57.900 €	Rausrechnen der "Müllrunde" Bauhof
537100 Abfallwirtschaft	9610000 Kosten ILV Kommunale Betriebe (GuV)	69.502 €	11.602 €	- 57.900 €	Rausrechnen der "Müllrunde" Bauhof
537100 Abfallwirtschaft	5119700 Restmüllgebühren	- 489.588 €	- 477.857 €	11.731 €	Verringerung der Müllgebühren aufgrund der Anpassung der Fremdentsorgungskosten auf dann + 13%.
537100 Abfallwirtschaft	6642000 Abschr. auf Betriebsausstattung	- €	18.945 €	18.945 €	Abschreibung der in 2018/2019 gekauften Müllbehälter auf 10 Jahre Nutzungsdauer.
537100 Abfallwirtschaft 11537112 Restmüll	6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	149.130 €	114.454 €	- 34.676 €	Anpassung der Müllkosten gem. Hochrechnung 2020
537100 Abfallwirtschaft 11537113 Grünschnitt	6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	20.200 €	24.200 €	4.000 €	angekündigte Gebührenerhöhung der RMD für Grünabfälle von 15 % - 20 %
545100 Straßenreinigung	9610000 Kosten ILV Kommunale Betriebe (GuV)	67.142 €	125.042 €	57.900 €	Reinrechnen der "Müllrunde" Bauhof
551000 Öffentliche Grünflächen	6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000 €	9.500 €	4.500 €	Erstellung Baumkataster Friedhöfe Glashütten, Schloßborn, Oberems und Caromber Platz (150 Bäume)
555100 Forstwirtschaft	6771000 Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte	- €	6.000 €	6.000 €	notwendige Wald Bestandsanalyse auch als Vorbereitung für die IKZ mit Waldems.
611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	5401010 Schlüsselzuweisungen	- 354.000 €	- 427.800 €	- 73.800 €	Erhöhung durch Stabilisierung des Kommunalen Finanzausgleichs durch das Finanzministerium
611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	5500100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	- 4.850.000 €	- 4.866.300 €	- 16.300 €	Anpassung an Novembersteuerschätzung
611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	- 150.000 €	- 129.000 €	21.000 €	Anpassung an Novembersteuerschätzung
611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	7354100 Kreisumlage	2.840.000 €	2.784.400 €	- 55.600 €	Senkung der Kreisumlage um 0,5% unter Berücksichtigung der Erhöhung durch Stabilisierung des Kommunalen Finanzausgleichs durch das Finanzministerium
611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	7354100 Kreisumlage	2.784.400 €	2.745.285 €	- 39.115 €	Es ist eine weitere Senkung der Kreisumlage um 0,5 % auf dann 1,0 %-Punkte geplant, aber noch nicht beschlossen. Dies ist abhängig vom Kreistagsbeschluss am 14.12.20
611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	7354200 Schulumlage	1.390.000 €	1.485.600 €	95.600 €	Erhöhung durch Stabilisierung des Kommunalen Finanzausgleichs durch das Finanzministerium

Ordentliches Ergebnis vor Änderungen	-	245.000 €
Ordentliches Ergebnis nach Änderungen	-	288.485 €
zur Verfügung stehende Rücklagen		318.626 €
Haushaltsausgleich 2021		30.141 €
Finanzhaushalt vor Änderungen		37.430 €
Finanzhaushalt nach Änderungen		28.445 €
Liquidität		1.628.445 €

Nachmeldungen für den Haushalt 2021 Glashütten



Investitionshaushalt:

I-Nr.	Kostenträger	vorheriger Ansatz investive Ausgabe 2021	neuer Ansatz investive Ausgabe 2021	Erläuterung	vorheriger Ansatz investive Ausgabe 2022	neuer Ansatz investive Ausgabe 2022
111-02 Produkt 11170 - Erwerb GWG (EDV u. Telekomm.)	111100 - Verwaltungsmanagement (Hauptamt)	4.600,00 €	9.750,00 €	Adobe Acrobat (Vorzimmer) 575 € Adobe Acrobat (Bauamt) 575€ Software "Little Bird" 4.000 € Bauamt		
111-03 Produkt 11110 - Bewegl. Av. + GWG Verwaltung	111100 - Verwaltungsmanagement (Hauptamt)	2.400,00 €	16.400,00 €	zusätzlich werden benötigt: Elektr. Schreibtisch 2.000 EUR Plotter und Scanner für Baupläne 8.000 € Konferenzsystem 4.000 € bestehend aus Kamera, Mic-Pod, Lautsprecher, HUB, Konferenzcomputer, Kabel, Display		
126-11 Produkt 12600 - HLF 10 FFW Schloßborn	126100 Brandschutz	135.000,00 €	290.000,00 €	Gesamtbeschaffung 320 T€. Planungskosten bereits in 2019 erfolgt => Restsumme 315 T€ abzüglich 25 T€ Haushaltsreste aus 2020 = 290.000 € insgesamt Bedarf in 2021		
126-13 Produkt 12600 - MZF - ELW1 FW Oberems	126100 Brandschutz	10.000,00 €	10.000,00 €	Gesamtbeschaffungswert beläuft sich auf 140 T€, wovon 20 T€ vom FW-Verein getragen werden.	100.000,00 €	130.000,00 €
424-03 Produkt 42410 - Überarb. Gesamttechnik Freibad	424100 Schwimmbad Schloßborn			vermutlich 40 % Förderung aufgrund Energieeinsparung, vorsichtshalber in 2022 eingeplant.	0,00 €	-180.000,00 €
553-03 Produkt 55300 - Friedhof Schloßborn	553100 Friedhof u. Bestattungswesen	0,00 €	6.000,00 €	Sonnenschutz Friedhof Schloßborn		
573-01 Produkt 57320 - Sanier. Verwaltung/BGH/Saal/Klause	573210 Unterhaltung Bürgerhäuser, Gemeinschaftseinrichtungen	0,00 €	460.000,00 €	Ansatz 2021 war deshalb 0,- €, da 360.000 € Haushaltsmittel übertragen werden und man annahm, dass sich der Bau (und die Zahlungen) bis 2022 erstrecken. Laut Hr. Meixner werden aber 2021 die kopmpletten Ansätze wie folgt benötigt: 570.000 € Bürgerservice 200.000 € Küche und Bürgerklause Für den Weiterbau der Verwaltung, Gastraum, Bürgersaal, Toiletten und Fassade gibt es noch keine detaillierte Kostenplanung, weshalb hier noch keine weiteren Ansätze geplant werden können. Für diese Planung werden noch mal 50.000 € in 2021 benötigt. Abzüglich der 360.000 € Haushaltsreste bleibt lt. Bauamt ein Finanzierungsbedarf von 460.000 €.	410.000,00 €	410.000,00 €
573-02 Produkt 57320 - Grundhafte Sanier. MZH Schloßborn	573210 Unterhaltung Bürgerhäuser, Gemeinschaftseinrichtungen	18.885,00 €	318.885,00 €	Ansatz 2021 war deshalb nur 18.885 €, da 581.115 € Haushaltsmittel übertragen werden. Erhöhung Ansatz, da 700 T€ zu wenig geplant - Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 1,6 Mio. € für 2021/2022 abzgl. der Haushaltsreste.	300.000,00 €	700.000,00 €
Mehranmeldung		166.285,00 €	1.101.285,00 €		810.000,00 €	1.060.000,00 €
			935.000,00 €		250.000,00 €	

Kreditaufnahme vorher **2.464.011,00 €**
Kreditaufnahme nachher **3.399.011,00 €**