



**Bericht über den  
Haushaltsvollzug  
zum 30.04.2022**



## **Zusammenfassung zum Bericht über den Haushaltsvollzug 30.04.2022**

Gemäß § 28 Abs. I GemHVO ist die Gemeindevertretung über den Stand des Haushaltsvollzuges zu unterrichten.

Der Haushaltsplan 2022 wurde am 12.11.2021 durch die Gemeindevertretung beschlossen und am 07.02.2022 durch die Aufsichtsbehörde genehmigt. Bis dahin wurde der Haushalt unter der vorläufigen Haushaltsführung nach § 99 HGO vollzogen.

Der vorgelegte Budgetbericht enthält neben dem Planansatz 2022 die kompletten Buchungen vom 01.01.2022 – 30.04.2022 bis zum Stichtag 17.05.2021, sowie eine Hochrechnung basierend auf Vergangenheitswerten, sodass mit diesem Bericht eine **vorsichtige Prognose** über den Stand des Haushaltsvollzuges getroffen werden kann. Ergänzt werden die Zahlen durch Stellungnahmen vor allem zu Plan-/Ist-Abweichungen. Dieser Bericht wird nach Bekanntgabe in den Gremien der Aufsichtsbehörde gemäß Haushaltsgenehmigung weitergeleitet.

Im Folgenden werden die wesentlichen Fakten zum bisherigen Haushaltsvollzug komprimiert zusammengefasst und die wichtigsten Punkte herausgearbeitet.

### **Ergebnishaushalt**

Nach derzeitigen Erkenntnissen wird das Haushaltsjahr besser abschließen als bei der Haushaltsplanaufstellung erwartet. Der Haushaltsplan 2022 wurde am 12.11.2021 mit einem zu erwartenden Fehlbedarf von -268.816 € im Ergebnis beschlossen. Nach den aktuellen Hochrechnungen könnte das Haushaltsjahr 2022 mit einem Fehlbetrag von rund -173.293 € im ordentlichen und einem Defizit von rund -112.762 € im Jahresergebnis abschließen. **Damit würde sich das geplante Defizit um rund 95.523 € verringern.** Dies ist jedoch ausdrücklich als Momentaufnahme zu betrachten.

Die größten Verbesserungen zwischen der Haushaltsplanung und der Hochrechnungen werden bei folgenden Haushaltsstellen prognostiziert:

- 319.350 € mehr Erträge im Bereich Einkommensteuer,
- 96.000 € mehr Erträge im Bereich Gewerbesteuer



Die größten Verschlechterungen zwischen der Haushaltsplanung und der Hochrechnungen werden bei folgenden Haushaltsstellen prognostiziert:

- 125.000 € weniger Holzverkaufserlöse – Erfahrungsgemäß steigen diese im 2. Halbjahr noch an. Es bleibt hier aber dennoch abzuwarten, ob und inwieweit der von HessenForst geplante Ansatz von 325 T€ erreicht werden kann
- 60.000 € Mehraufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen durch gestiegene Energiekosten sowie Unterbringung von Flüchtlingen des Ukraine Krieges
- 73.000 € mehr Zuschüsse für Grundschule/Hort durch die Umstrukturierung des Overhead der KIT GmbH sowie durch den Betriebsrat des Hochtaunuskreises geforderte umfangreiche Gehaltserhöhungen.

Die Haushalte der Kommunen hessenweit und darüber hinaus leiden auch weiterhin unter den Auswirkungen der Corona Pandemie. Hinzu kommt seit Beginn des Jahres der Krieg in der Ukraine, dessen Auswirkungen auf die weltweite Wirtschaft noch nicht abzusehen sind.

Dennoch konnte die Gemeinde Glashütten widererwartend in der Einkommensteuer ein sehr gutes 1.Quartal 2022 verzeichnen. Insgesamt steigt hessenweit trotz der gesamtwirtschaftlichen Lage die Einkommensteuer überraschend im Vergleich zur Novembersteuerschätzung an. Obwohl das 1. Quartal jedoch erfahrungsgemäß meist positiver ausfällt als geplant, prognostiziert die aktuelle Mai-Steuerschätzung für das gesamte Jahr 2022 einen Anstieg im Vergleich zu den im vergangenen Herbst angenommenen Werten (rund +4,8%). Für Glashütten bedeutet das momentan eine Abweichung von rund +319.300 € (+6,2%) zwischen Plan und Ist. Obwohl die Schätzung somit positiver ausfällt, gibt es seitens des hessischen Städte- und Gemeindebunds noch keine Entwarnung hinsichtlich der allgemeinen steuerlichen Lage für die hessischen Kommunen.

Sowohl der hessische Städte- und Gemeindebund als auch der Deutsche Städtetag weisen darauf hin, dass die vorliegende Steuerschätzung nicht die Steuersenkungen enthält, die seitens der Bundesregierung u.a. aufgrund der gestiegenen Energiepreise geplant sind. Zusätzlich wird auf die Inflationsproblematik hingewiesen, wodurch der Zuwachs der Steuereinnahmen der Städte und Gemeinden aufgrund der Preissteigerungen entwertet wird. Auch wird der Projektion der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, die Basis der Steuerschätzung ist, kein Lieferstopp von russischem Erdgas unterstellt.

Es bleibt also abzuwarten, wie sich dies zukünftig tatsächlich auswirken wird.

Abzuwarten ist außerdem die Entwicklung in der Gewerbesteuer. Hier wird der geplante Ansatz Stand jetzt überschritten. Die von der Corona Pandemie hart getroffenen Gewerbetreibenden



können jedoch noch immer von der Möglichkeit der Stundung der Gewerbesteuervorauszahlung Gebrauch machen. Hinzu kommen die noch nicht kalkulierbaren wirtschaftlichen Folgen des Ukraine Krieges.

### **Finanzhaushalt**

Aufgrund des sehr guten 1. Quartals im Bereich Einkommensteuer wird der Cashflow wie geplant positiv ausfallen.

### **Investitionshaushalt**

Bei der Haushaltsplanung 2022 wurde mit 4,387 Mio. € investiven Ausgaben und 0,638 Mio. € investiven Einzahlungen gerechnet. Dies würde eine Kreditaufnahme von 3,749 Mio. € bewirken. Hinzu kommen Haushaltsreste die aus 2021 nach 2022 verschoben wurden.

Einige bereits laufende großvolumige Investitionsmaßnahmen werden in diesem Jahr fortgeführt (u.a. Sanierung Bürgerklause, Freibad SWIM) bzw. sollen fertiggestellt werden, wie die Sporthalle Glashütten.

Dagegen wurden diverse große Projekte, die für 2022 angesetzt sind, entgegen der Planung noch nicht begonnen (u.a. Dattenbachstraße und Wiesengrund/Schauinsland).

Als Einnahmen sind bislang die abgerufenen Fördermittel aus dem Hessenkasseprogramm für die Gehweege L3319 (143.834 €) und die Sporthalle Glashütten (100.000 €) sowie ein Zuschuss seitens Hessen Mobil zum Kanal L3319 (120.852 €) zu verzeichnen.

Fest steht, dass auch in diesem Jahr wieder erheblich weniger Maßnahmen umgesetzt werden, als ursprünglich geplant waren. Eine detaillierte Übersicht hierzu mit Stellungnahmen der Fachämter ist dem Bericht in der Übersicht zum Investitionshaushalt angehängt.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die jeweiligen Baumaßnahmen letztlich entwickeln und wieviel Mittel schlussendlich verausgabt werden. Davon ist auch abhängig, ob und wieviel Kreditmittel aus dem Kontingent 2022 tatsächlich benötigt werden.

Um die Liquidität der Gemeinde stets im grünen Bereich zu halten, findet vor Aufnahme eines neuen Kredits aus dem Kreditkontingent (vorerst noch aus 2021) eine enge Abstimmung zwischen Bauamt, Kämmerei und Kasse statt.



## **Verschuldung**

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen betrug zum Stichtag 30.04.2022 rund 4,99 Mio. €. Aufgrund des Fortschreitens der bereits begonnenen Investitionen ist eine Neuaufnahme in 2022 möglich. In welcher Höhe diese jedoch nötig sein wird hängt davon ab, inwieweit die großen Investitionen in diesem Jahr vorangetrieben werden. Andernfalls würde sich die Verschuldung durch die ordentliche Tilgung zum Jahresende auf rund 4,85 Mio. € reduzieren.

Weiterhin benötigt die Gemeinde keine Liquiditätskredite. Aufgrund der derzeitigen Hochrechnungen ist auch nicht zu erwarten, dass sich die immer noch gute Liquiditätslage der Gemeinde erheblich verschlechtert.

Der Bankbestand zum 31.12.2021 betrug 2,271 Mio €.

Zum 30.04.2022 (nach Eingang OFD 1. Quartal 2022) 2,209 Mio €.

[Zum 28.04.2022 (vor Eingang OFD 1. Quartal 2022) 0,739 Mio €]

## **Ziele und Kennzahlen**

In der seit September 2021 gültigen neuen GemHVO wurde die Berichtspflicht über den laufenden Haushaltsvollzug aus § 28 dahingehend erweitert, dass produktorientierte Ziele und Kennzahlen mit einzubeziehen sind. § 4 Abs. 2 GemHVO konkretisiert, dass nach örtlichen Steuerungsbedürfnissen nur für die wesentlichen Produkte Leistungsziele und Kennzahlen angegeben werden sollen.

Die Erfüllung dessen ist schwierig, da der Verwaltung derzeit seitens der Politik noch keine messbaren Ziele vorgegeben wurden. Zudem würde eine Ergänzung dieses Budgetberichts um umfangreiche Kennzahlen den Rahmen sprengen, zumal jährlich Angaben zu Zielen und Kennzahlen außerhalb dieses Berichts in den Haushaltsplänen präsentiert werden.

Aus diesem Grund wird die Darstellung in Übersichtsform auf die größten Kostenblöcke beschränkt:



Produkt	Politische Zielesetzungen	Aktueller Stand	
<p>11120 Personalbetreuung</p>	<p>Sicherstellung der Personalbewirtschaftung nach gesetzlichen und tariflichen Vorgaben; Deckung des qualitativen Personalbedarfs</p>	<p>Anzahl der Stellen nach Stellenplan 2022: 32</p> <p>Tatsächlich besetzte Stellen Stand 01.06.2022: 31</p>	
<p>12600 Brandschutz</p>	<p>Sicherstellung einer effektiven und qualifizierten Brandbekämpfung und der sonstigen Einsätze</p>	<p>Sollstärke an Einsatzkräften gesamt gem. §3 FwOV: 72</p> <p>Anzahl aktive Einsatzkräfte Stand 31.12.21: 72</p>	
<p>55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</p>	<p>Bereitstellung von Friedhöfen und Trauerhallen nach wirtschaftlichen Aspekten.</p>	<p>Keine messbaren Leistungsziele. Fest steht aber, dass in diesem Bereich keine annähernde Kostendeckung gegeben ist. Diesbezüglich ist seitens der Politik angedacht, eine Kosten-Bedarfskalkulation vorzunehmen.</p>	



## **Finanzstatusbericht**

Nach § 28 Abs. 1 S. 2 GemHVO ist die Gemeinde verpflichtet, die sich aus dem Finanzstatusbericht ergebende Bewertung in die unterjährigen Berichte mit einfließen zu lassen.

Nach dem vorgegebenen Muster ist die Gemeinde Glashütten im Finanzstatusbericht zum Haushaltsvollzug 2022 mit 89 % und damit mit „grün“ zu bewerten (siehe Tabelle im Anhang).

Glashütten, den

Thomas Ciesielski  
Bürgermeister

**Gesamtergebnishaushalt Gemeinde Glashütten zum 30.04.2022**

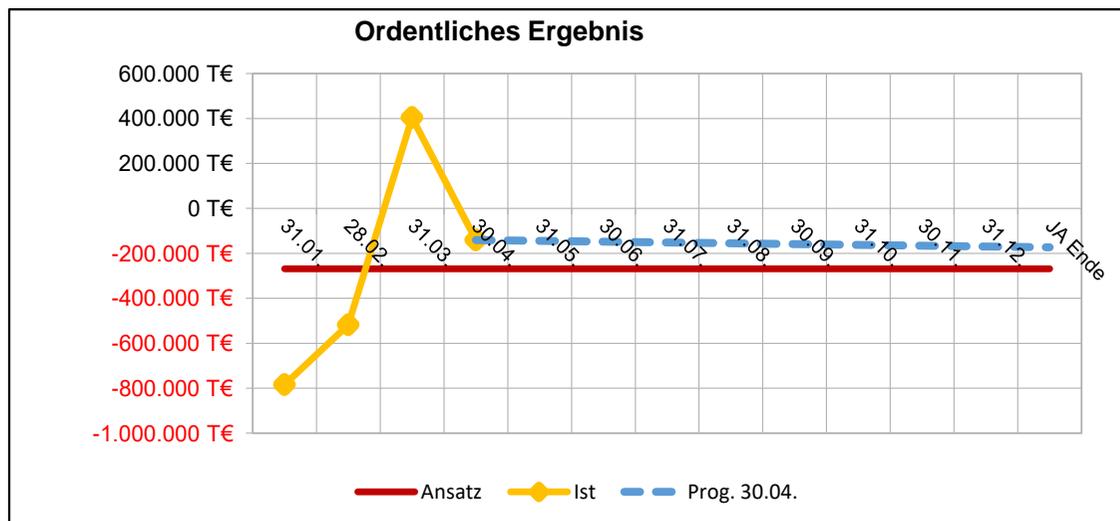
Pos.	Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 30.04.2022	Hochrechnung 2022	Abweichung Ansatz/Hochrechnung	Abw. In %	Erläuterung für die Abweichungen sowohl zum Plan als auch zur letzten Hochrechnung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-460.638,00	-13.176,32	-334.349,05 €	-126.288,95 €	-27,42%	<p>Erlöse aus Holzverkäufen, der Überlassung von Gebäuden, Pacht von landwirtschaftlichen Grundstücken und den Eintrittsgeldern für das Schwimmbad Schloßborn.</p> <p>Da in 2022 nach den Corona-Jahren wieder mit einer normalen Saison zu rechnen ist, sind die Schwimmbaderlöse in der Hochrechnung wie geplant angesetzt.</p> <p>Die Erlöse aus Holzverkäufen liegen derzeit noch weit unter Plan. Erfahrungsgemäß steigen diese im 2. HJ aber noch an. Es bleibt aber abzuwarten, ob und inwieweit der von HessenForst geplante Ansatz (325 T€) tatsächlich erreicht werden kann.</p>
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.441.285,00	-770.190,28	-2.441.810,12 €	525,12 €	0,02%	<p>Enthält vor allem Bußgelder, Gebühreneinnahmen aus dem Bürgerbüro, Grabnutzungsgebühren.</p> <p>Ebenso die Gebühren für den Wasser-, Abwasser und Abfallbereich.</p>
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-97.666,00	-292,06	-97.666,00 €	0,00 €	0,00%	<p>Erstattung der Hausmeisterkosten für die Sporthalle Glashütten und die Mehrzweckhalle in Schloßborn.</p> <p>Außerdem werden hier die Kostenerstattungen von anderen Gemeinden für den Kita-Bereich angefordert und gebucht.</p>

Pos.	Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 30.04.2022	Hochrechnung 2022	Abweichung Ansatz/Hochrechnung	Abw. In %	Erläuterung für die Abweichungen sowohl zum Plan als auch zur letzten Hochrechnung
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-7.885.657,00	-2.514.146,98	-8.293.338,00 €	407.681,00 €	5,17%	Es handelt sich hier um die Steuereinnahmen der Gemeinde Glashütten (Plan/Ist Hochrechnung) auf Basis der Mai-Steuerschätzung:  Einkommensteuer (5.123.057 / 5.442.409) Umsatzsteuer (113.300 / 119.834) Spielapparate (1.000 / 500) Grundsteuer A (18.000 / 17.728) Grundsteuer B (1.300.000 / 1.286.163) Gewerbsteuer (1.300.000 / 1.396.528) Hundesteuer (30.000 / 30.176) Zweitwohnungssteuer (300 / 0)
06	Erträge aus Transferleistungen	-441.844,00	-120.419,55	-406.107,00 €	-35.737,00 €	-8,09%	Familienlastenausgleich (350.844 / 347.824) Basis Mai-Steuerschätzung. Hier bleibt abzuwarten, wie hoch die Erstattung im Asyl (div. Mieterstattungen) tatsächlich ausfallen wird, zudem ist die Unterbringung von Flüchtlingen noch nicht abgeschlossen. Im Gegenzug steigen dann aber auch die Mietkosten im Bereich Sach- und Dienstleistungen
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-833.046,00	-326.166,75	-842.222,00 €	9.176,00 €	1,10%	Erträge aus Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen vom Land für die Kitas (6 Stunden-Freistellung).  Zudem sind hier in 2022 geplante Fördermittel gem. Extremwetterrichtlinie Waldschutz enthalten (50.000 €), 25.000 € Zuweisung für die IKZ Digitalisierung, die geplante Zuweisung für die IKZ im Personalbereich (25.000 €) sowie Zuweisungen für die Corona-Testungen im Kita-Bereich (7.176 €).

Pos.	Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 30.04.2022	Hochrechnung 2022	Abweichung Ansatz/Hochrechnung	Abw. In %	Erläuterung für die Abweichungen sowohl zum Plan als auch zur letzten Hochrechnung
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-172.966,00	0,00	-181.750,00 €	8.784,00 €	5,08%	Ein Sonderposten ist ein Zuschuss für Vermögensgegenstände, z.B. vom Land. Diese werden, parallel zur Abschreibung, über die Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstand ertragswirksam aufgelöst. Die Buchungen erfolgen erst nach Ablauf des Geschäftsjahres.
09	Sonstige ordentliche Erträge	-284.739,00	-89.749,28	-289.513,81 €	4.774,81 €	1,68%	Enthalten sind hier Nebenerlöse aus der Vermietung von Gebäuden, Gaststätte/Kegelbahn und die Erlöse aus der Kegelbahn.  Außerdem enthalten sind Erträge aus Erbpacht und Konzessionsabgaben.  Zudem wird hier die Auflösung der in steuerstarken Jahren gebildeten Rückstellung für Kreis- und Schulumlage verbucht. Derzeit sind hier jedoch keine aufzulösenden Rückstellungen mehr vorhanden.
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-12.617.841,00 €</b>	<b>-3.834.141,22 €</b>	<b>-12.886.755,98 €</b>	<b>268.914,98 €</b>	<b>2,13%</b>	
11	Personalaufwendungen	1.929.328,00	652.913,47	1.932.234,76 €	-2.906,76 €	0,15%	Lohn- und Gehalt sowie Lohnnebenkosten der Beschäftigten und Beamten der Stadtverwaltung.
12	Versorgungsaufwendungen	344.453,00	125.176,39	360.401,08 €	-15.948,08 €	4,63%	Pensions- und Beihilfeleistungen sowie die Zuführung von entsprechenden Rückstellungen für die Beamten der Gemeindeverwaltung.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.688.306,00	917.232,50	2.748.165,11 €	-59.859,11 €	2,23%	Summe aller Sach- und Dienstleistungen der Verwaltung.  Hier wirken sich vor allem die durch den Ukraine Krieg gestiegenen Energie- und Treibstoffkosten aus, sowie die Mieten für die Unterbringung der Ukraine-Flüchtlinge.

Pos.	Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 30.04.2022	Hochrechnung 2022	Abweichung Ansatz/Hochrechnung	Abw. In %	Erläuterung für die Abweichungen sowohl zum Plan als auch zur letzten Hochrechnung
14	Abschreibungen	820.408,00	1.767,04	856.038,00 €	-35.630,00 €	4,34%	Aufteilung des Vermögens über die Nutzungsdauer. Die Buchungen erfolgen erst nach Ablauf des Geschäftsjahres.
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.340.654,00	699.999,09	2.413.789,97 €	-73.135,97 €	3,12%	Enthält die Beiträge zu den Abwasserverbänden, die Aufwendungen zur Vereinsförderung, die Zuschüsse für die Kitas der fremden Träger, die Zuschüsse für Jugend- und Minifeuerwehren sowie die Zuschüsse für das Betreuungsangebot Grundschule Schloßborn.  Die Zuschüsse für betreute Grundschule und Hort fallen erheblich höher aus als geplant. Ursächlich hierfür ist die Umstrukturierung des Overhead der KIT GmbH sowie durch den Betriebsrat des Hochtaunuskreises umgesetzte umfangreiche Gehaltserhöhungen für alle Mitarbeiter.
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	4.600.626,00	1.536.878,69	4.619.412,00 €	-18.786,00 €	0,41%	Es handelt sich hier um die Steueraufwendungen der Gemeinde Glashütten. (Plan / Ist Hochrechnung)  Kreis- und Schulumlage (4.381.476 / 4.381.833) Umlage Planungsverband (25.000 / 29.018) Gewerbsteuerumlage inkl. Heimatumlage (194.150 / 208.561)  Aufgrund höherer Gewerbesteuererträge steigt auch die Gewerbesteuerumlage.
17	Transferaufwendungen	70.000,00	15.991,26	47.973,78 €	22.026,22 €	-31,47%	Leistungen des Kreises für Asylbewerber außerhalb von Einrichtungen. Die Mieten für die Unterbringung der Ukraine-Flüchtlinge werden unter Sach- und Dienstleistungen verbucht.
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.952,00	7.502,35	8.718,00 €	234,00 €	-2,61%	KFZ Steuer und Grundsteuer
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>12.802.727,00 €</b>	<b>3.957.460,79 €</b>	<b>12.986.732,69 €</b>	<b>-184.005,69 €</b>	<b>1,44%</b>	
20	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)</b>	<b>184.886,00 €</b>	<b>123.319,57 €</b>	<b>99.976,71 €</b>	<b>84.909,29 €</b>	<b>-45,93%</b>	

Pos.	Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 30.04.2022	Hochrechnung 2022	Abweichung Ansatz/Hochrechnung	Abw. In %	Erläuterung für die Abweichungen sowohl zum Plan als auch zur letzten Hochrechnung
21	Finanzerträge	-26.970,00	-5.012,68	-27.285,10 €	315,10 €	1,17%	Zinseinnahmen, Säumniszuschläge und Mahngebühren.
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110.900,00	22.650,37	100.601,48 €	10.298,52 €	-9,29%	Zinsaufwendungen der Gemeindeverwaltung für Bankzinsen, Kreditzinsen und Erstattungs zinsen Gewerbesteuer. Unter Voraussetzung der Fertigstellung bzw. Fortführung von bereits laufenden und neuen Investitionen ist eine Kreditaufnahme von 1 Mio € im 2. Halbjahr mit eingerechnet.
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>83.930,00 €</b>	<b>17.637,69 €</b>	<b>73.316,38 €</b>	<b>10.613,62 €</b>	<b>-12,65%</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>268.816,00 €</b>	<b>140.957,26 €</b>	<b>173.293,09 €</b>	<b>95.522,91 €</b>		
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-60.531,00	-60.531,00 €	60.531,00 €		
32	Jahresergebnis	268.816,00 €	80.426,26 €	112.762,09 €	156.053,91 €		



**Finanzrechnung zum Stand 30.04.2022**

Pos.	Name	Ansatz 2022	IST zum 30.04.2022	Hochrechnung 2022
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	460.638,00	20.529,71	334.349,05
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.218.870,00	657.312,91	2.207.777,12
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	97.666,00	84.464,39	97.666,00
04	4 Einzahlungen aus Steuern	7.885.657,00	1.348.088,37	8.293.338,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	441.844,00	28.664,00	396.107,00
06	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	833.046,00	326.166,75	842.222,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.970,00	3.150,90	27.285,10
08	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz. die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben	284.739,00	100.601,61	289.513,81
<b>09</b>	<b>9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.</b>	<b>12.249.430,00</b>	<b>2.568.978,64</b>	<b>12.488.258,08</b>
10	10 Personalauszahlungen	-1.929.078,00	-645.001,07	-1.932.234,76
11	11 Versorgungsauszahlungen	-289.653,00	-125.203,39	-305.601,08
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.688.556,00	-1.002.635,29	-2.708.165,11
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	-70.000,00	-19.871,36	-47.973,78
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.340.654,00	-889.701,83	-2.413.789,97
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-4.600.626,00	-1.479.541,62	-4.619.412,00
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-110.900,00	-22.617,54	-105.601,48
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz, die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben	-8.952,00	-7.502,35	-8.718,00
<b>18</b>	<b>18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk</b>	<b>-12.038.419,00</b>	<b>-4.192.074,45</b>	<b>-12.141.496,17</b>
<b>19</b>	<b>19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd. Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18) = Cashflow</b>	<b>211.011,00</b>	<b>-1.623.095,81</b>	<b>346.761,91</b>
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	637.974,00	362.583,18	533.261,18
28	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr.24-27)	-4.387.280,00	-258.498,66	-1.160.978,15
<b>29</b>	<b>29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)</b>	<b>-3.749.306,00</b>	<b>104.084,52</b>	<b>-627.716,97</b>
<b>29B</b>	<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-3.538.295,00</b>	<b>-1.519.011,29</b>	<b>-280.955,06</b>
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen für Investitionen	3.749.306,00	0,00	1.000.000,00
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen	-178.110,00	-43.502,16	-178.110,00
<b>32</b>	<b>33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk. (Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)</b>	<b>3.571.196,00</b>	<b>-43.502,16</b>	<b>821.890,00</b>
<b>32C</b>	<b>34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)</b>	<b>32.901,00</b>	<b>-1.562.513,45</b>	<b>540.934,94</b>
<b>36</b>	<b>38 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>2.271.118,36</b>	<b>2.271.118,36</b>	<b>2.271.118,36</b>
<b>38</b>	<b>40 Best.an Zahlsm.am Ende des HHJ (Nr.34 und 38)</b>			<b>2.817.053,30</b>

**Budgetbericht Investitionshaushalt Jahr 2022**  
**Stand 30.04.2022**

I-Nr.	Beschreibung	Fortgeschr. Ansatz Ausgabe 2022	davon Haushaltsrest aus Vorjahr	Ist Ausgaben Stand 30.04.2022	Ansatz Einnahme 2022	Ist Einnahmen Stand 30.04.2022	Hochrechnung Ausgabe 2022	Hochrechnung Einnahme 2022	Stellungnahme Fachamt
111-01	Produkt 11170 - Erwerb v. Software/Lizenzen	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200,00 €	0,00 €	Nach Rücksprache mit dem Fachamt wurde mitgeteilt, dass die Software noch beschafft werden muss.  Die Mittel werden in voller Höhe benötigt.
111-02	Produkt 11170 - Erwerb GWG (EDV u. Telekomm.)	4.800,00 €	0,00 €	2.777,46 €	0,00 €	0,00 €	4.800,00 €	0,00 €	Anschaffung diverser EDV-Geräte.  3 Bürgermonitore für den Bürgerservice. (Digitalisierung der Verwaltungsprozesse)  Die Mittel werden in voller Höhe benötigt.
111-03	Produkt 11110 - Bewegl. Av. + GWG Verwaltung	4.750,00 €	0,00 €	27.346,50 €	0,00 €	-27.346,50 €	32.097,00 €	-27.347,00 €	Anschaffung eines Renault Master 9-Sitzer Werbemobils und gleichzeitige Verbuchung des Zuschusses. Der Austausch von Büroausstattung u. elektrischen Geräten wird noch vorgenommen.
111-50	Produkt 11150 - Erwerb Geräte Bauhof	18.000,00 €	0,00 €	2.338,83 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €	0,00 €	Anschaffung eines Schneeräumschildes. Die Rüttelplatte wird noch geprüft.
111-90	Produkt 11190 - Grundhafte Sanierung "Alte Schule"	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Noch keine Planung in Auftrag gegeben. Die Politik muss entscheiden, wie die Alte Schule genutzt werden soll (Wohnung, gewerblich, sozial). Favorisiert wird derzeit ein Café im EG, und eine Wohnung im Obergeschoss.
122-01	Produkt 12210 - Bewegl. Av. Ordnungsamt	23.500,00 €	0,00 €	2.549,00 €	0,00 €	-2.219,00 €	23.500,00 €	0,00 €	Anschaffung neues Handy und Spende Geschwindigkeitsmessgerät mit gleichzeitiger Zuschussbuchung. Im Mai wird ein gebrauchter Smart EQ für das Ordnungsamt angeschafft.

## Investitionshaushalt

I-Nr.	Beschreibung	Fortgeschr. Ansatz Ausgabe 2022	davon Haushaltsrest aus Vorjahr	Ist Ausgaben Stand 30.04.2022	Ansatz Einnahme 2022	Ist Einnahmen Stand 30.04.2022	Hochrechnung Ausgabe 2022	Hochrechnung Einnahme 2022	Stellungnahme Fachamt
126-01	Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Gesamtgemeinde	21.100,00 €	0,00 €	7.801,58 €	0,00 €	0,00 €	21.100,00 €	0,00 €	Bislang wurden folgende Anschaffungen getätigt:  2 Lizenzen EDP Laptop Werkzeugsätze Chipkartendrucker Set-Weber-Verkehrsunfall Schlagbohrhammer Hochdruckpumpe für das Schlauchreinigungssystem Prüfset für Hebekissen Starthilfegerät für LKWs  Die Mittel werden in voller Höhe benötigt.
126-02	Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Glashütten	10.440,00 €	0,00 €	4.827,69 €	0,00 €	0,00 €	10.440,00 €	0,00 €	Bislang wurden folgende Anschaffungen getätigt:  Laptop Wassersauger inkl. Zubehör Unterbausystem "Stab-Pack" Waschmaschine  Die Mittel werden in voller Höhe benötigt.
126-03	Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Schloßborn	3.141,65 €	0,00 €	3.175,23 €	0,00 €	0,00 €	3.175,00 €	0,00 €	Bislang wurde folgende Anschaffung getätigt:  Schornsteinfegerwerkzeug (HLF) Alu-Rollcontainer
126-04	Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Oberems	5.570,00 €	0,00 €	273,70 €	0,00 €	0,00 €	5.570,00 €	0,00 €	Bislang wurden folgende Anschaffungen getätigt:  Verkehrsunfallkasten (LF 8) Die Beschaffung der übrigen Geräte ist in Planung.  Die Mittel werden in voller Höhe benötigt.
126-10	Produkt 12600 - Digitalfunk Feuerwehr	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	Bislang wurde ein mobiler Router und eine WLAN-Antenne für den 3-19 beschafft. Die Technik wird später für das neue MZF benötigt.  Weitere Ersatzbeschaffungen werden aktuell geprüft.

## Investitionshaushalt

I-Nr.	Beschreibung	Fortgeschr. Ansatz Ausgabe 2022	davon Haushaltsrest aus Vorjahr	Ist Ausgaben Stand 30.04.2022	Ansatz Einnahme 2022	Ist Einnahmen Stand 30.04.2022	Hochrechnung Ausgabe 2022	Hochrechnung Einnahme 2022	Stellungnahme Fachamt
126-13	Produkt 12600 - MZF - ELW1 FW Oberems	165.713,33 €	5.713,33 €	0,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Die Ausschreibung musste auf Grund von externen Einflüssen verschoben werden. Die Ausschreibung erfolgt voraussichtlich im Juni 2022. Die Beauftragung ist für August 2022 eingeplant. Die erwartete Lieferzeit beträgt ca. 2 Jahre. Die Auszahlung der Mittel wird für 2024 eingeplant.
126-16	Produkt 12600 - Elektr.Sirenenanlage Gemeindegeb.	60.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Die Maßnahme wurde im Januar 2022 beauftragt. Nach Aussage der Firma kann aktuell noch keine Lieferzeit mitgeteilt werden. (E-Mail vom 20.05.2022)
126-17	Produkt 12600 - Anbau FW-Gerätehaus Oberems	150.000,00 €	16.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	Das Planungsbüro Ehlers hat eine Vorplanung zur Erweiterung/Umbau des FW-Gerätehauses durchgeführt. Daraus hat sich ergeben, dass die Vorgaben hinsichtlich der funktionalen Abläufe in einem FW-Gerätehaus nicht im erforderlichen Umfang eingehalten werden können, und ein Umbau mittel- bis langfristig als unwirtschaftlich anzusehen ist. Es wird empfohlen, an einem anderen Standort ein neues FW-Haus zu errichten, welches auch zukünftigen städtebaulichen Entwicklungen des Stadtteils Oberems gerecht werden kann. Favorisiert wird hierbei ein gemeindeeigenes Grundstück am Ortseingang Oberems oberhalb des Gasthauses "Deutsches Haus" mit Zukauf eines angrenzenden Privatgrundstücks. Für die bisherigen Planungsleistungen erwarten wir eine Rechnungsstellung in Höhe von 5.300,00 €. Für eine Machbarkeitsstudie an genannter Fläche sind Kosten in Höhe von ca. 22.000,00 € anzusetzen (bei einer Baukostensumme von geschätzten 2,5 Mio. €).
126-18	Produkt 12600 - Atemschutz/Atemschutzwerkstatt	16.378,35 €	0,00 €	5.849,79 €	0,00 €	0,00 €	16.378,00 €	0,00 €	Da sich das Konzept der Vorhaltung von Atemluftflaschen geändert hat, wurde nur ein Rollcontainer für den Bereich Atemschutz angeschafft. Die restlichen Mittel wurden für ein Schnelleinsatzzelt verwendet, welches gemäß DGUV-Information für Atemschutzgeräteträger nach einem Atemschutz Einsatz als Umkleide dienen soll.  Alle weiteren Maßnahmen werden ab Juni 2022 in einem Atemschutzausschuss geplant und anschließend angeschafft.  Die Mittel werden in voller Höhe benötigt.
313-01	Produkt 31300 - Bewegl. Av. Asylanten	0,00 €	0,00 €	1.138,83 €	0,00 €	0,00 €	1.139,00 €	0,00 €	Anschaffung eines Waschvollautomates für Ukraine-Flüchtlinge, die Mitteldeckung muss noch geklärt werden.

Investitionshaushalt

I-Nr.	Beschreibung	Fortgeschr. Ansatz Ausgabe 2022	davon Haushaltsrest aus Vorjahr	Ist Ausgaben Stand 30.04.2022	Ansatz Einnahme 2022	Ist Einnahmen Stand 30.04.2022	Hochrechnung Ausgabe 2022	Hochrechnung Einnahme 2022	Stellungnahme Fachamt
361-01	Produkt 36100 - Bewegl. Anlageverm. Kita Oberems	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	Jeweils 1 Angebot für den Wärmeschrank und die Industriespülmaschine liegt vor und wird in Kürze in Auftrag gegeben.
366-01	Produkt 36620 - Erwerb Spielgeräte Spielplätze	31.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.000,00 €	0,00 €	Für die Anschaffung von Spielgeräten werden Angebote erwartet. Die Einfriedung Spielplatz Rothlauf ist in Auftrag gegeben.
424-01	Produkt 42410 - Bewegl. AV/BGA Freibad Schloßborn	0,00 €	0,00 €	980,00 €	0,00 €	0,00 €	980,00 €	0,00 €	Es wurde ein Hochdruckreiniger angeschafft, die Mittel werden durch die I-Nr. 424-02 gedeckt.
424-02	Produkt 42410 - Modernisierung Freibad SWIM	200.000,00 €	0,00 €	22.798,99 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	Es wurden bereits die SR Fliesenarbeiten und 3. AR Umkleiden für den 1. BA gezahlt und Sitzbänke/Schränke für die Umkleiden angeschafft.. Weiterhin wurden Planungsleistungen für den 2. BA (Anbau/Neubau Funktionsgebäude Schwimmmeister) gezahlt und es sind weitere zu erwarten.
424-03	Produkt 42410 - Überarb. Gesamttechnik Freibad	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	Nach den im Herbst vorgelegten Kostenschätzungen wurde festgestellt, dass sich der Investitionsbedarf weit über den ursprünglichen Kostenansätzen bewegt. Nach Überprüfung durch einen unabhängigen Sachverständigen wurde die Planungsfirma IWTI aus Stuttgart angewiesen in der weiteren Planung, in Zusammenarbeit mit dem Architekten Ansätze zur Kostenreduzierung zu finden. Im Anschluss soll dem Gemeindevorstand der Vorentwurf inkl. Kostenrahmen präsentiert werden. Im Herbst werden Planungskosten fällig.
424-04	Produkt 42410 - Barkasse Schwimmbad	5.000,00 €	0,00 €	1.397,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	Es wurden erste Anschaffungen für die Barkasse getätigt.
424-20	Produkt 42420 - Sanierung Sporthalle Glashütten	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-60.000,00 €	-100.000,00 €	80.000,00 €	-100.000,00 €	In der Sporthalle Glashütten sollen als nächstes der Eingangsbereich (Schlosserarbeiten) neu gestaltet werden. Hierbei sind erste Angebote eingegangen. Für die Türanlage sind mit etwa 14.000,00 € brutto zu rechnen. Um das Gewerk Elektroarbeiten abzuschließen, werden für den Umkleide- und Eingangsbereich weitere Elektroarbeiten ausgeführt. Zu erwartende Kosten 15.000,00 € brutto. Für die Erneuerung der Heizungsanlage werden (Heizkessel, Brenner, Umwälzpumpe, Heizungssteuerung) werden 50.000,00 € angesetzt.

## Investitionshaushalt

I-Nr.	Beschreibung	Fortgeschr. Ansatz Ausgabe 2022	davon Haushaltsrest aus Vorjahr	Ist Ausgaben Stand 30.04.2022	Ansatz Einnahme 2022	Ist Einnahmen Stand 30.04.2022	Hochrechnung Ausgabe 2022	Hochrechnung Einnahme 2022	Stellungnahme Fachamt
424-21	Produkt 42420 - Inv.Zusch. Neubau Sporth. Schloßborn	600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	Die Maßnahme hat sich derart verändert, dass die Gemeinde Träger der Baumaßnahme sein wird. Bei einer Gesamtkostenschätzung von 4 Mio. € erhält die Gemeinde einen Zuschuss seitens des Kreises von maximal 2 Mio. €. Die Maßnahme wird inzwischen als Symbiose mit der Sanierung der Mehrzweckhalle geplant, um sich ergebende Synergieeffekte nutzen und damit Kosten einsparen zu können. Derzeit liegt eine Vorplanung für das Gesamtprojekt "Sport- und Kulturzentrum" vor. Für den Gebäudeteil der Mehrzweckhalle ist der ursprüngliche Bauantrag ruhend. Für den Gebäudeteil der Sporthalle wird derzeit ein Vergabeverfahren für die Planungsleistungen vorbereitet. Kosten fallen voraussichtlich zum Ende des Jahres 2022 an, geschätzt werden diese auf 80.000,00 € (Vergabeverfahren, Vorentwurf, Entwurf, Fachplaner TGA).
521-01	Produkt 52100 - Lizenzen	0,00 €	0,00 €	1.132,88 €	0,00 €	0,00 €	1.133,00 €	0,00 €	Anschaffung einer Avaplan ProPlus Lizenz. Die Softwarelizenz wurde zur Abwicklung des Ausschreibungs- und Vergabeverfahrens für das Projekt Bürgerklause angeschafft und könnten diesem zugerechnet werden.
533-01	Produkt 53300 - Bewegl. Av. Wasserversorgung	5.000,00 €	0,00 €	3.264,84 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	Eine Hydraulische Seilwinde ist bereits angeschafft, der Rest wird für Ersatzbeschaffungen benötigt.
533-11	Produkt 53300 - Funktionsgebäude Wasserwerk	105.000,00 €	0,00 €	8.841,59 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	Bevor die Planung losgeht, muss mit der Stadt Idstein geklärt werden, ob die Entwässerung über deren Grundstück vorgenommen werden kann.
533-12	Produkt 53300 - Wasser: Dattenbachstraße	400.000,00 €	330.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	Ausschreibung kann nach angewiesener Alternativplanung technisch gesehen erfolgen. Vor Ausschreibung sollen Planungsergebnisse dem Gemeindevorstand präsentiert werden.
533-16	Produkt 53300 - Reling WL: Zur Herrenwiese-Sandweg	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	Maßnahme kurz vor Abschluss. Entgegen der ursprünglichen Planung wurde eine neue Wasserleitung verlegt.
533-17	Produkt 53300 - Wasser: Im Wiesengrund/Schauinsland	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €	Gespräche für IBV im Gange. Es wird ein europaweite Interessenbekundungsverfahren geben. Planung kann im Herbst beginnen.
533-18	Produkt 53300 - Erweit. Hochbehälter Schloßborn	30.000,00 €	0,00 €	336,87 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	Netz-Sichtschutz für Bauzaun und Abruf Geo-Daten. Planung läuft, im Sommer kommt Baugenehmigung und im Herbst kann ausgeschrieben werden.
537-01	Produkt 53710 - Bewegl. Av. Grünschnitt	1.830,82 €	0,00 €	1.830,82 €	0,00 €	0,00 €	1.831,00 €	0,00 €	Anschaffung einer Treppe für den Grünschnittcontainer.

Investitionshaushalt

I-Nr.	Beschreibung	Fortgeschr. Ansatz Ausgabe 2022	davon Haushaltsrest aus Vorjahr	Ist Ausgaben Stand 30.04.2022	Ansatz Einnahme 2022	Ist Einnahmen Stand 30.04.2022	Hochrechnung Ausgabe 2022	Hochrechnung Einnahme 2022	Stellungnahme Fachamt
538-10	Produkt 53800 - Abwasser: Dattenbachstraße	700.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	Ausschreibung kann nach angewiesener Alternativplanung technisch gesehen erfolgen. Vor Ausschreibung sollen Planungsergebnisse dem Gemeindevorstand präsentiert werden.
538-14	Produkt 53800 - Abwasser: Im Wiesengrund/Schauinsland	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €	Gespräche für IBV im Gange. Es wird ein europaweite Interessenbekundungsverfahren geben.
541-10	Produkt 54110 - Straße: Dattenbachstraße	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	Ausschreibung kann nach angewiesener Alternativplanung technisch gesehen erfolgen. Vor Ausschreibung sollen Planungsergebnisse dem Gemeindevorstand präsentiert werden.
541-11	Produkt 54110 - Straße: Gehwege L3319	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-143.833,95 €	0,00 €	-148.833,95 €	Mittelabruf Hessenkasse.
541-13	Produkt 54110 - Straße: Im Wiesengrund/Schauinsland	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €	Gespräche für IBV im Gange. Es wird ein europaweite Interessenbekundungsverfahren geben.
541-15	Produkt 54110 - Straße: Verbreiterung Ringstraße	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Planung und Kosten übernimmt die HLG.
541-41	Produkt 54140 - Straßenbeleuchtung Am Eichpfad	70.000,00 €	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Syna muss Angebot erstellen, wahrscheinlich kommt dieses Jahr keine Rechnung mehr.
547-10	Produkt 54700 - Umbau Bushaltestellen	200.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	Planung ist im Gange - Abstimmung der Vorplanung mit allen Beteiligten = Verkehrsbehörde HTK, Hessen Mobil, Polizei etc. Planungsauftrag wurde an die Ingenieurgesellschaft Müller vergeben.
553-01	Produkt 55300 - Bewegl. Av. Friedhöfe	5.260,61 €	2.260,61 €	2.439,50 €	0,00 €	0,00 €	5.261,00 €	0,00 €	Anschaffung einer Schöpfstelle ist erledigt. Anschaffung von Urnen- und Kondolenzständern ist in Arbeit.
553-03	Produkt 55300 - Wegebau Friedhof	31.695,00 €	13.695,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.695,00 €	0,00 €	Der Wegebau zu den neuen Grabanlagen auf den Friedhöfen Glashütten, Schloßborn und Oberems ist in Arbeit.

Investitionshaushalt

I-Nr.	Beschreibung	Fortgeschr. Ansatz Ausgabe 2022	davon Haushaltsrest aus Vorjahr	Ist Ausgaben Stand 30.04.2022	Ansatz Einnahme 2022	Ist Einnahmen Stand 30.04.2022	Hochrechnung Ausgabe 2022	Hochrechnung Einnahme 2022	Stellungnahme Fachamt
573-01	Produkt 57320 - Sanier. Verwaltung/BGH/Saal/Klause	100.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €	Es ist festgelegt, dass die Maßnahme "Renovierung Bürgerklause" im Zeitraum 26.9.-4.11.2022 stattfinden soll. Die Kostenschätzung für die Gesamtmaßnahme liegt bei 111.000,00 brutto für die investiv abrechenbaren Leistungen, sowie 175.000,00 € brutto, die dem ErgHH zugerechnet werden. Für die Maßnahme stehen Mittel aus der Hessenkasse in Höhe von 135.000,00 € zur Verfügung, die je nach Bedarf den Kosten im investiven HH und ErgHH abdecken können. Die Küchengeräte und Inneneinrichtung Gastraum (Theke) sind bereits vergeben, ebenso Sanitär, Elektroarbeiten.
573-02	Produkt 57320 - Grundhafte Sanier. MZH Schloßborn	1.733.285,00 €	318.885,00 €	0,00 €	-490.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	Siehe Produkt 42420. Kostenschätzung für den Gebäudeteil MZH nach wie vor 2,6 Mio. €, derzeit ruht der Bauantrag. Voraussichtliche Kosten für Planungsänderung in diesem Jahr ca. 40.000,00 € .
573-04	Produkt: 57320 - Bewegl. AV Unterhaltung Gebäude	7.000,00 €	0,00 €	5.525,99 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €	0,00 €	Anschaffung Akku-Motorsense, Bodenreinigungsgerät ist bereits erfolgt.
		<b>6.230.664,76 €</b>	<b>1.841.553,94 €</b>	<b>106.627,09 €</b>	<b>-620.000,00 €</b>	<b>-273.399,45 €</b>	<b>1.061.299,00 €</b>	<b>-276.180,95 €</b>	

## Ergebnis finanzielle Leistungsfähigkeit Finanzstatusbericht

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Berechnung	Ergebnis Glashütten 30.04.2022	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	45%	0,75	34%	grün (+) > 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) < 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75				
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5				
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25				
	defizitär (weniger als - 75 €) = 0				
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	1,00	5%	
	kein Bestand (< 0 €) = 0				
Kumulierte ordentliche Ergebnisse nach doppischer Rechnungslegung	Verrechnungswert > 0 € = 1	10%	1,00	10%	
	Verrechnungswert < 0 € (damit Fehlbetragbestand) = 0				
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter geprüften Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	1,00	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (< 0 €) = 0				
Liquiditätskreditverbindlichkeiten (Kommune plus Sondervermögen)	Kein Bestand = 1	10%	1,00	10%	
	Bestand bis 200 € = 0,5				
	Bestand über 200 € = 0				
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung	Saldo > 5 € = 1	25%	1,00	25%	
	im Korridor von 0 € bis 5 € = 0,5				
	Saldo < 0 € = 0				
		<b>100%</b>		<b>89%</b>	

Für den Finanzstatusbericht gibt es ein offizielles Muster zur Bewertung der finanziellen Situation der Kommune.

Hierbei werden verschiedene Indikatoren gewichtet. Unter Anwendung dieses Musters mit den prognostizierten Ergebnissen Glashüttens im Vollzug 2022 (s. Spalte "Berechnung") ergibt sich für Glashütten ein Wert von 89%. Damit wird der Finanzstatus mit "grün" bewertet.

Glashütten, den 30.04.2022