

Nachmeldungen für den Haushalt 2023 Glashütten



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.

Kostenstelle	Produkt/KTR	Sachkonto	alter Plan 2023	neuer Plan 2023	Änderungsbetrag 2023	Erläuterung	Abstimmungsergebnis
01111101 Hauptamt	111100 Verwaltungsmanagement	6779000 Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	120.000 €	40.000 €	Erstellung eines Gemeindeentwicklungskonzepts 120.000 €; Aufteilung 40 T€ 2023, 80 T€ in 2024	5 Ja - 2 Nein - 0 Enthaltungen
01111903 Unbebaute Grundstücke	111911 Unterhaltung unbebaute	6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.	15.000,00	23.000 €	8.000 €	+8.000 € zur Herrichtung des Platzes für den Geldautomaten (Mauer, Telefonanschlüsse)	3 Ja - 2 Nein - 2 Enthaltungen
02126000 Brandschutz	126100 Brandschutz	6779000 Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	9.000 €	9.000 €	+9.000 € Weiterführung der Maßnahmen Ehrenamtsförderungskonzept, Beauftragung einer Werbeagentur -politische Entscheidung	4 Ja - 2 Nein - 1 Enthaltung
02126010 Katastrophenschutz	126100 Brandschutz	6055000 Treibstoffe (Benzin u. a.)	0,00	5.400,00	5.400 €	neu ab 2023: 3000 l Treibstoffvorrat für 48 Stunden Notstrom	7 Ja - 0 Nein - 0 Enthaltungen
02126010 Katastrophenschutz	126100 Brandschutz	6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstat	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	7 Ja - 0 Nein - 0 Enthaltungen
04281003 Vereinsförderung	281113 Förderung von Vereiner	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	7 Ja - 0 Nein - 0 Enthaltungen
12541000 Straßen allgemein	541100 Unterh., Erneuerung u.	6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.	175.000,00	200.000,00	25.000 €	Zusätzlich für Reparatur Bürgersteige	7 Ja - 0 Nein - 0 Enthaltungen
12547000 ÖPNV	547100 ÖPNV	6771000 Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Ger	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 €	3 Ja - 2 Nein - 2 Enthaltungen
13552100 Unterh. v. öffentl. Gewä	552100 Unterh. v. öffentl. Gewä	7123000 Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und	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 AWW Main-Taunus fällt als Investitionszuschuss in den Investitionshaushalt (auch in Folgejahren)	7 Ja - 0 Nein - 0 Enthaltungen
13552100 Unterh. v. öffentl. Gewä	552100 Unterh. v. öffentl. Gewä	6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.	0,00	15.000,00	15.000 €	Rückschnitt der Bäume am Emsbach zum Hochwasserschutz jährlich ab 2023 15.000 €	
08424211 Sporthalle Glashütten	424200 Sportanlagen	6162000 Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbau	2.000,00	7.000,00	5.000 €	vorbereitende Elekturmaßnahmen zur Stromeinspeisung im Zusammenhang Katastrophenschutz	7 Ja - 0 Nein - 0 Enthaltungen
08424100 Schwimmbad	424100 Schwimmbad	6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.	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 Schwimmeister 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.	7 Ja - 0 Nein - 0 Enthaltungen
10552200 Förderung Marienruhe	522100 Wohnungsbauförderung	7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige B	350,00	350,00	- €	versehentlich auch in 2024 noch geplant, entfällt aber ab 2024 (300 € raus)	
16611000 Steuern, allgemeine Zu	611100 Steuern und allgemeine	5500100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-5.795.730,00	-5.683.000,00	112.730 €	Korrektur gem. Abrechnung des 3. Quartals durch OFD-Bescheid und Herbst-Steuerschätzung; Wirkt sich auch auf die Folgejahre aus.	
16611000 Steuern, allgemeine Zu	611100 Steuern und allgemeine	5553000 Gewerbesteuer	-1.400.000,00	-1.500.000,00	- 100.000 €	Realistische Steigerung aufgrund Jahresergebnis 2021 und Hochrechnung 2022	

16611000 Steuern, allgemeine Zu	611100 Steuern und allgemeine	7380100 Gewerbesteuerumlage	128.950,00	138.200,00	9.250 €	automatische Folge durch höhere Gewerbesteuereinnahmen	
16611000 Steuern, allgemeine Zu	611100 Steuern und allgemeine	7353117 Heimatumlage	80.130,00	85.900,00	5.770 €	automatische Folge durch höhere Gewerbesteuereinnahmen	
16611000 Steuern, allgemeine Zu	611100 Steuern und allgemeine	7354100 Kreisumlage	3.202.562,00	3.291.562,00	89.000 €	Geplante Erhöhung der Kreisumlage um 1 %	

282.500 € alle Änderungen (ohne Wassergebühren, da schon beschlossen)

Ordentliches Ergebnis vor Änderungen	-	175.557 €	(vor Gebührenbeschluss)
Ordentliches Ergebnis NACH Gebührenbeschluss	-	61.416 €	Hier ist die Anhebung der Grundsteuer B um 25 Pkt. auf 560 v.H. einkalkuliert
Ordentliches Ergebnis nach Änderungen	-	343.916 €	
Ordentliches Ergebnis nach Änderungen inkl. weiterer Anhebung der Grundsteuer B	-	185.916 €	Beschluss HFA: Anhebung der Grundsteuer B um insgesamt 90 Pkt. von 535 v.H. auf 625 v.H.
zur Verfügung stehende Rücklagen		190.000 €	

Ordentliches Ergebnis MFP nach Änderungen	2024	2025	2026
	- 25.935 €	139.162 €	236.634 €

Nachmeldungen für den Haushalt 2023 Glashütten



Investitionshaushalt:

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

I-Nr.	vorheriger Ansatz investive Ausgabe 2023	vorheriger Ansatz investive Einnahme 2023	neuer Ansatz investive Ausgabe 2023	neuer Ansatz investive Einnahme 2023	Erläuterung	vorheriger Ansatz investive Ausgabe 2024	neuer Ansatz investive Ausgabe 2024	vorheriger Ansatz investive Ausgabe 2025	neuer Ansatz investive Ausgabe 2025	vorheriger Ansatz investive Ausgabe 2026	neuer Ansatz investive Ausgabe 2026
111-04 Produkt 11100 – Anschaffung iPads	0,00 €		0,00 €		Ausstattung "Steinring"-10.000 € wurde vom HFA abgelehnt						
111-04 Produkt 11100 – Anschaffung iPads	36.200,00 €		0,00 €		Anschaffung I-Pads vom HFA abgelehnt						
126-16 Produkt 12600 – Elektr.Sirenenanlage Gemeindegeb.	0,00 €		60.000,00 €		Rückbau der alten Luftschuttsirenenanlagen und Neubau war für 2022 geplant, kann aber nicht ausgeführt werden, da noch Bauteile fehlen. Die Mittel müssen in 2023 neu angemeldet werden. Rückbau der alten Luftschuttsirenenanlagen: - Iststeiner Weg, Privathaus, OT Glashütten - Schulpfad, Feuerwehr, OT Glashütten - Caromber Platz, Privathaus, OT Schloßborn - Hauptstraße, Privathaus, OT Oberems - Frankfurter Straße, Altes Rathaus, OT Oberems Neubau von elektronischen Sirenenanlagen (Dachmontage): - Schloßborner Weg 2, Bürgerhaus, OT Glashütten - Caromber Platz, Privathaus, OT Schloßborn Neubau von elektronischen Sirenenanlagen (Mastmontage inkl. Baukosten): - Standort muss durch eine Messung ermittelt werden, OT Oberems Teilbereiche der Gemeinde sind gem. der vorliegenden Beschallungspläne aktuell nicht durch die Sirenenanlagen erreichbar. Da die Sirenenanlagen teilweise stark veraltet sind, erhält man keine Ersatzteile mehr. Die Mittel (220 T€) sind vereinfacht in 2024 statt in 2025 angemeldet worden (lt. Fachamt und gem. BEP). VE muss daher nach 2025 verschoben werden						
126-22 Produkt 12600 – GW-L FW Schloßborn						220.000,00 €	0,00 €	0,00 €	220.000,00 €		
126-21 Produkt 12600 – LF 10 KatS FW Oberems	0,00 €		0,00 €		Zusätzliche Beladung für die bereits eingelebte Ersatzbeschaffung des LF 10 in Oberems.	170.000,00 €	204.500,00 €				
126-90 Produkt 12600 – Katastrophenschutz (Bew. Av.)	0,00 €		5.000,00 €		5.000,00 € Tauchpumpen -> Wunschliste HFA						
126-90 Produkt 12600 – Katastrophenschutz (Bew. Av.)	0,00 €		8.500,00 €		7.000,00 € EDV Hardware 1.500,00 € Führungssystem (Stab) -> Wunschliste HFA						
126-91 Produkt 12600 – Katastrophenschutz (KatS-Lager)	0,00 €		7.500,00 €		3.000,00 € Dieseltank (indoor) 1.500,00 € Dieseltank (mobil) 2.000,00 € Rollcontainer (Dieseltank) 1.000,00 € Gasflaschendeponat -> Wunschliste HFA						
126-92 Produkt 12600 – Katastrophenschutz (Betreuungsplatz 50)	0,00 €		3.500,00 €		500,00 € Funkgeräte 1.000,00 € Rettungsrucksack 2.000,00 € Starkstromverteiler -> Wunschliste HFA						
281-02 Produkt 28110 – Förderung Vereine	95.000,00 €		40.000,00 €		10.000,00 € Anschaffung einer großen Schautafel als Aushangkasten für die Vereine in Schloßborn: 40.000,00 € Zuschuss an den Tennisclub Glashütten für die grundlegende, energetische Sanierung der Plätze. 45.000,00 € Zuschuss an den Tennisclub Schloßborn zur Erneuerung eines Platzes mit Polyethylen. Der Zuschuss an den Tennisclub Schloßborn wurde in der HFA-Sitzung vom 05.11.2022 auf 2024 verschoben und auf den gleichen Betrag wie Glashütten (von 45.000,00 € auf 40.000,00 €) gekürzt. Er soll an die Bedingungen geknüpft werden, dass der Verein einen Eigenbeitrag in gleicher Höhe leistet. Die Anschaffung der Schautafel wurde in der HFA-Sitzung vom 05.11.2022 gestrichen.	0,00 €	40.000,00 €				
424-02 Produkt 42410 – Modernisierung Freibad SWIM	150.000,00 €		0,00 €		Anbau/Neubau Funktionsgebäude Schwimmmeister. Das Kiosk wird vorerst nur planerisch berücksichtigt. Die 150.000,00 € in 2023 und 2x 750.000,00 € in den Folgejahren wird in der HFA-Sitzung vom 05.11.2022 gestrichen. Die weitere Planung soll über Haushaltsreste finanziert werden.	750.000,00 €	0,00 €	750.000,00 €	0,00 €		
424-03 Produkt 42410 – Überarb. Gesamttechnik Freibad	100.000,00 €		0,00 €		Erste Kostenschätzung hat rd. 2 - 3 Mio. € ergeben, in Konsequenz wird derzeit geprüft, wo Einsparungen möglich sind. Die Kosten wurden auf 1 Mio. € begrenzt (Zielsetzung). Die 100.000,00 € in 2023 und 2x 500.000,00 € in den Folgejahren wird in der HFA-Sitzung vom 05.11.2022 gestrichen. Die weitere Planung soll über Haushaltsreste finanziert werden.	500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €	0,00 €		
424-22 Produkt 42420 – Anschaffungen Sportanlagen	0,00 €		0,00 €		5.000,00 € zwei neue Fußballtore-Bolzplatz-Caromber-Platz in 2023 wurde vom HFA abgelehnt						
424-23 Produkt 42420 – Sanierung Kunstrasenplatzes Oberems	0,00 €		0,00 €		172.556,00 € Sanierung des Kunstrasenplatzes Sportplatz Oberems in 2024 soll nächstes Jahr drüber heraten werden	0,00 €	0,00 €				
547-11 Produkt 54700 – Mitfahrbanke	0,00 €		0,00 €		Drei Mitfahrbanke (eine je Ortsteil): Gestrichen weil dieses Jahr						
552-01 Produkt 55210 Hochwasserschutz AWV Main-Taunus	0,00 €		22.000,00 €		Imv. Zuschuss AWV Main-Taunus zum Hochwasserschutz (u.a. Bau von Becken).						
573-29 Produkt 57320 – Ern. Beschallungsanlage Bürgerhaus	0,00 €		50.000,00 €		Erneuerung der gesamten Beschallungsanlage (inkl. Evaluierungssignalgeber). Wurde von 60 T€ auf 50 T€ reduziert						
122-01 Hundekotbeutel	0,00 €		2.500,00 €		Für die Beschaffung von Hundekotbeutel und Mülleimer						
424-20 Produkt 42420 – Sanierung Sporthalle Glashütten	0,00 €		30.000,00 €		30.000 € für Planung/Prüfung eines möglichen Anbaus eines Raumes (z. B. für Vereinsnutzung)						
	381.200,00 €	0,00 €	229.000,00 €	0,00 €		1.640.000,00 €	244.500,00 €	1.250.000,00 €	220.000,00 €	0,00 €	0,00 €
		-152.200,00 €				-1.395.500,00 €		-1.030.000,00 €		0,00 €	0,00 €
Kreditaufnahme vorher		2.736.606,00 €				Kreditaufnahme vorher	9.200.000,00 €	4.640.000,00 €	550.000,00 €		
Kreditaufnahme nachher		2.584.406,00 €				Kreditaufnahme nachher	7.804.500,00 €	3.610.000,00 €	550.000,00 €		