

# PROTOKOLL

## der 12. Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Glauburg der Gemeinde Glauburg am Montag, 14.11.2022

Sitzungstermin:	Montag, den 14.11.2022 von 20:00 Uhr bis 22:16 Uhr
Sitzungsort:	Bürgersaal, Dorfgemeinschaftshaus Stockheim Glauburg
Anwesenheiten:	(Anwesenheitsliste entfernt)
Gemeindevorstand: Entschuldigt:	2. stellvertretender Vorsitzender Frank Grob Gemeindevertreterin Heike Wenzel Beigeordneter Carsten Steinkopf Beigeordnete Ricarda Christiansen
Sitzungsleitung:	Vorsitzender der Gemeindevertretung Stephan Schmid
Schriftführung:	Carina Heidkamp

Der Vorsitzender der Gemeindevertretung begrüßt die Anwesenden und stellt fest, dass die Gemeindevertretung beschlussfähig ist; zur heutigen Sitzung wurde ordnungsgemäß geladen.

Gegen die Tagesordnung ergeben sich keine Einwände. Sie wird somit angenommen.

### **Tagesordnungspunkt 1 Kommunalpolitische Anfragen**

#### **Tagesordnungspunkt 1.1 Bürger/innen**

#### **Tagesordnungspunkt 1.2 Gemeindevertreter/innen**

##### Bahnübergang „Im Böning“

Seitens der SPD-Fraktion wird der aktuelle Sachstand angefragt. Frau Bürgermeisterin Henrike Strauch gibt zur Antwort, dass seitens der Bahn ein beschränkter Bahnübergang geplant wird. Es

soll eine Einbahnregelung erfolgen, d.h. der Vulkanradweg soll genutzt und mit Buchten ausgebaut werden. Seitens der Verwaltung wird nochmals nach einem aktuellen Sachstand nachgefragt werden bei der Bahn.

#### Ampelanlage Vogelsbergstraße

Seitens der SPD-Fraktion wird angefragt, ob ein Lösungsansatz seitens der Bahn in Bezug auf die Schaltzeiten der Ampelanlage vorliegt.

Seitens der Bürgermeisterin wurde dies verneint. Man prüfe jedoch in der Verwaltung die Kosten und Anschaffung eines Rot-Blitzer.

#### Hinter den Falder

Das weitere Vorgehen wurde seitens der Fraktion Bündnis 90/die Grünen erfragt.

In der nächsten BPU Ausschusssitzung wird der Entwurf des B-Planes vorgestellt.

### **Tagesordnungspunkt 2**

#### **Genehmigung der Tagesordnung**

Frau Bürgermeisterin Henrike Strauch stellt den Antrag den Tagesordnungspunkt 17 vorzuziehen. Dem Antrag wird zugestimmt. Der Tagesordnungspunkt 17 rückt auf Tagesordnungspunkt 5.

Die Tagesordnung wird somit genehmigt.

### **Tagesordnungspunkt 3**

#### **Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung vom 26.09.2022**

Seitens der FWG-Fraktion und der SPD-Fraktion werden Einwände zum Protokoll vom 26.09.2022 erhoben.

Unter dem TOP 5 Vorhaben und Erschließungsplan „Herrnstraße 35“

- a) Abwägung der Stellungnahmen zur öffentlichen Auslegung und der Anhörung der Träger öffentlicher Belangen
- b) Satzungsbeschluss wird der Beschluss wie folgt geändert:

Beschluss:

Zu c Ergänzung

Die Bauherrschaft versichert gegenüber der Gemeinde Glauburg, dass die, gemäß der Stellplatzsatzung vorgegebenen Stellplätze, auf dem Grundstück errichtet werden.

Die Bauherrschaft hat des weiteren dafür Sorge zu tragen, dass die Stellplatznutzung seitens der Mieter eingehalten wird.

Des Weiteren wird gebeten Herrn Thomas Koob auf der Anwesenheitsliste zu ergänzen.

### **Tagesordnungspunkt 4**

#### **Vortrag Keltenwelt**

#### **Antrag auf Weltkulturerbe**

Frau Dr. Verena Rupp, Herr Dr. Axel Posluschny und Herr Prof. Dr. Udo Recker halten einen Vortrag über den Antrag auf Weltkulturerbe.

Weitere Wortmeldungen liegen hierzu nicht vor.

**Tagesordnungspunkt 5**  
**Bauleitplanung der Gemeinde Glauburg**  
**Bebauungsplan Nr. 27 "Keltenmuseum"**  
**1. Änderung**

[VL-65/2022](#)

Frau Bürgermeisterin Henrike Strauch erläutert den Sachverhalt.

Der Landesbetrieb Bau und Immobilien plant im Auftrag des Hessischen Ministeriums der Finanzen den Neubau des Forschungszentrums der Keltenwelt Glauberg. Das neue Forschungszentrum soll am Standort des ehemaligen „Richterhauses“ errichtet werden.

Der rechtskräftige Bebauungsplan sieht für den Bereich des ehemaligen „Richterhauses“ lediglich An- und Umbaumaßnahmen im Rahmen des Bestandes vor.

Aufgrund des baulichen Zustandes des Bestandsgebäudes ist eine An- oder Umbaumaßnahme nicht möglich und macht einen Rückbau erforderlich. Um das Forschungszentrum mit den notwendigen Nutzungsanforderungen realisieren zu können, muss der Bebauungsplans Nr. 27 „Keltenmuseum“ für diesen Geltungsbereich geändert werden.

Für die Änderung des Bebauungsplans ist ein entsprechender Aufstellungsbeschluss erforderlich.

Nach einer regen Diskussion lässt Vorsitzende Stephan Schmid über den Beschlussvorschlag abstimmen.

**Beschluss:**

Die Gemeindevertretung beschließt gemäß § 2 Abs. 1 und § 8 BauGB die Änderung des Bebauungsplans Nr. 27 „Keltenmuseum“. Das Bauleitplanverfahren wird gemäß § 13 BauGB durchgeführt. Die Verwaltung wird beauftragt das Bauleitplanverfahren einzuleiten.

Beschlussfähigkeit		Abstimmungsergebnis		
Mitgliederzahl	davon anwesend	dafür	dagegen	Stimmhaltungen
15	13	9	2	2

**Tagesordnungspunkt 6**  
**Anpassung der Hebesätze**

[VL-48/2022](#)  
[1. Ergänzung](#)

Frau Bürgermeisterin Henrike Strauch erläutert kurz den Sachverhalt.

Zum Ausgleich des Haushaltes 2023, zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben und der im Sommer 2022 mit der Kommunalaufsicht sowie dem RP Darmstadt festgelegten Maßnahmen, ist eine Anpassung der Steuern notwendig.

**Grundsteuer**

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 640 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 640 v.H.

Gewerbsteuer 400 v.H.

Der Gemeindevorstand kann die geplante Steuererhöhung trotz des Beschlusses im Sommer 2022 nicht mittragen.

Seitens der SPD-Fraktion wird der Antrag gestellt, den TOP zur abschließenden Beratung an den Haupt- und Finanzausschuss zu überweisen.

Vorsitzender Stephan Schmid lässt über den Antrag abstimmen.

Beschlussfähigkeit		Abstimmungsergebnis		
Mitgliederzahl	davon anwesend	dafür	dagegen	Stimmhaltungen
15	13	5	8	0

Der Antrag findet keine Zustimmung. Somit lässt Vorsitzende Stephan Schmid über dem Beschlussvorschlag abstimmen.

**Beschluss:**

„Die Gemeindevertretung beschließt, trotz des im Sommer 2022 gefassten Beschlusses zur Erhöhung und der Absprache mit der Kommunalaufsicht sowie dem RP Darmstadt, die Hebesätze zum 01.01.2023 nicht anzuheben.“

Beschlussfähigkeit		Abstimmungsergebnis		
Mitgliederzahl	davon anwesend	dafür	dagegen	Stimmhaltungen
15	13	9	0	4

**Tagesordnungspunkt 7**

**Übertragung von Haushaltsresten ins Haushaltsjahr 2023**

[VL-46/2022](#)  
[2. Ergänzung](#)

Die Haushaltsreste sollen in das Haushaltsjahr 2023 übertragen werden. Der Gemeindevorstand wird gebeten darüber zu beschließen.

Da sich durch weitere Rechnungseingänge bis zum Jahresende die Beträge reduzieren können, wird dem Gemeindevorstand am Anfang des Jahres 2023 eine neue Liste zur Verfügung gestellt. Aus dieser ist ersichtlich, welche Beträge tatsächlich übertragen wurden.

**Beschluss:**

Die Gemeindevertretung wird hiermit unterrichtet.

Beschlussfähigkeit		Abstimmungsergebnis		
Mitgliederzahl	davon anwesend	dafür	dagegen	Stimmhaltungen
15	13	0	0	0

**Tagesordnungspunkt 8**  
**Entwurf der Haushaltssatzung mit doppischem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023**  
**Beratung und Feststellung des Entwurfs gem. § 97 Abs. 1 HGO**

[VL-47/2022](#)  
[1. Ergänzung](#)

Die Bürgermeisterin Henrike Strauch hält die Haushaltsrede für das Haushaltsjahr 2023. Die Präsentation dazu wird den Mitgliedern der Gemeindevertretung mit dem Protokoll zur Verfügung gestellt.

**Beschluss:**

„Die Gemeindevertretung beschließt gem. § 97 (3) HGO, den vom Gemeindevorstand festgestellten Entwurf der Haushaltssatzung mit doppischem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, Stand 26.10.2022, dem Haupt- und Finanzausschuss zur weiteren Beratung zu überweisen.“

Beschlussfähigkeit		Abstimmungsergebnis		
Mitgliederzahl	davon anwesend	dafür	dagegen	Stimmhaltungen
15	13	13	0	0

**Tagesordnungspunkt 9**  
**Über- und außerplanmäßige Ausgaben 2020**

[VL-61/2022](#)  
[1. Ergänzung](#)

Frau Bürgermeisterin Henrike Strauch erläutert den Sachverhalt.

Über- und außerplanmäßige Ausgaben über 10.000,- € je Aufwandsbudget sind gemäß der Haushaltssatzung 2020 von der Gemeindevertretung zu beschließen.

Zwei Mitglieder der Gemeindevertretung haben zum Abstimmungszeitpunkt den Raum verlassen.

**Beschluss:**

Die Gemeindevertretung beschließt die über- und außerplanmäßigen Ausgaben i.H.v. insgesamt 8.188,83 €.“

Beschlussfähigkeit		Abstimmungsergebnis		
Mitgliederzahl	davon anwesend	dafür	dagegen	Stimmhaltungen
15	11	10	0	1

**Tagesordnungspunkt 10**  
**Über- und außerplanmäßige Ausgaben 2021**

[VL-49/2022](#)  
[1. Ergänzung](#)

Über- und außerplanmäßige Ausgaben über 10.000,- € je Aufwandsbudget sind gemäß der Haushaltssatzung 2021 von der Gemeindevertretung zu beschließen.

**Beschluss:**

„Die Gemeindevertretung die Beschlussfassung der über- und außerplanmäßigen Ausgaben 2021 i.H.v. insgesamt 15.062,13 €.“

Beschlussfähigkeit		Abstimmungsergebnis		
Mitgliederzahl	davon anwesend	dafür	dagegen	Stimmhaltungen
15	13	13	0	0

**Tagesordnungspunkt 11  
Über- und außerplanmäßige Ausgaben 2022**

[VL-50/2022](#)  
[1. Ergänzung](#)

Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben i.H.v. insgesamt 109,80 € sind gem. § 100 HGO dem Gemeindevorstand mitzuteilen und sind zu beschließen.

Über- und außerplanmäßige Ausgaben über 10.000,- € je Aufwandsbudget sind gemäß der Haushaltssatzung 2022 von der Gemeindevertretung zu beschließen.

Gremienmitglied Gunter Engmann verlässt aufgrund § 25 HGO den Raum.

Seitens der FWG-Fraktion wird die über und außerplanmäßigen Ausgabenliste/Darstellung bemängelt.

Für die Mitglieder ist nicht erkenntlich, wenn Rechnungen nach der Überschreitung des Budgets alle nach zeitlicher Abfolge auflisten, wie die ÜPL tatsächlich zustande kommen. Gewünscht wird hier ein Abgleich auf Sachkontoebene und Darstellung, welche Rechnungen tatsächlich im Plan sind und welche nicht.

**Beschluss:**

Die Gemeindevertretung beschließt die über- und außerplanmäßigen Ausgaben i.H.v. insgesamt 34.688,42 €.

Die Verwaltung wird beauftragt die über- und außerplanmäßigen Ausgabenliste zu überprüfen bzw. bei der ekom21 die Darstellung zu erfragen und ggf. anzupassen.

Beschlussfähigkeit		Abstimmungsergebnis		
Mitgliederzahl	davon anwesend	dafür	dagegen	Stimmhaltungen
15	12	12	0	0

**Tagesordnungspunkt 12  
Quartalsbericht und Mitteilung über die über – und außerplanmäßigen Ausgaben für das 3. Quartal 2022**

[VL-51/2022](#)  
[1. Ergänzung](#)

Der Quartalsbericht für das 3. Quartal 2022 wird der Gemeindevertretung zur Kenntnis vorgelegt. Es gibt keine Fragen. Ein Beschluss ist nicht zu fassen. Gemäß der aktuellen Hochrechnung ergibt sich zum Jahresende ein kleiner Überschuss.

**Beschluss:**

Die Gemeindevertretung nimmt den 3. Quartalsbericht zur Kenntnis.

Beschlussfähigkeit		Abstimmungsergebnis		
Mitgliederzahl	davon anwesend	dafür	dagegen	Stimmhaltungen
15	13	0	0	0

**Tagesordnungspunkt 13**

**Neufestsetzung der Benutzungsgebühren zur Wasserversorgung der Gemeinde Glauburg zum 01.01.2023**

[VL-52/2022](#)  
[1. Ergänzung](#)

Frau Bürgermeisterin Henrike Strauch erläutert den Sachverhalt.

Die Gebührenhaushalte müssen zwingend ausgeglichen sein. Die bisherigen Kostendeckungsgrade machen demnach eine jährliche Überprüfung und ggf. eine Neufestsetzung der Benutzungsgebühren erforderlich.

Als Grundlage für die Berechnung der kostendeckenden Gebühr dienen die Planzahlen für die Jahre 2023 – 2025 (**3-jähriger Planungszeitraum**). Diese können von dem tatsächlichen Jahresergebnis abweichen, da es sich hier um eine Vorschau handelt.

Zum 31.12.2020 bestand eine Gebührenausschüttung für den Bereich Wasser, i.H.v. 101.659,03 €. Diese wird sich voraussichtlich mit den Jahresabschlüssen 2021 + 2022 auf ca. 58.099,95 € reduzieren.

Zur Deckung der Kosten im Jahr 2023 ist gemäß der Kalkulation eine Wassergebühr i.H.v. 3,402 € netto bzw. 3,64 € brutto (inkl. 7 % MwSt) pro cbm erforderlich. Hierbei wurde die teilweise Entnahme der Rücklage bereits berücksichtigt. Aktuell werden 2,85 € netto berechnet.

Im Herbst 2023 werden die Gebühren erneut kalkuliert.

Für die Folgejahre deckt eine Wassergebühr von 3,787 € bzw. 3,795 € netto die laufenden Kosten in voller Höhe.

Die steigenden Kosten für Strom und Instandhaltung beeinflussen die Gebührenkalkulation in einem hohen Umfang.

**Beschluss:**

Der Gemeindevertretung beschließt die Erhöhung der Wasserbenutzungsgebühren auf 3,64 € brutto zum 01.01.2023 und den 2. Nachtrag zur Wasserversorgungssatzung.

Beschlussfähigkeit		Abstimmungsergebnis		
Mitgliederzahl	davon anwesend	dafür	dagegen	Stimmhaltungen
15	13	13	0	0

## Tagesordnungspunkt 14

### Neufestsetzung der Benutzungsgebühren zur Abwasserentsorgung der Gemeinde Glauburg zum 01.01.2023 [VL-53/2022](#) [1. Ergänzung](#)

Die Gebührenhaushalte müssen zwingend ausgeglichen sein. Die bisherigen Kostendeckungsgrade machen demnach eine jährliche Überprüfung und ggf. eine Neufestsetzung der Benutzungsgebühren erforderlich.

Als Grundlage für die Berechnung der kostendeckenden Gebühr dienten die Planzahlen für die Jahre 2023 – 2025 (**3-jähriger Planungszeitraum**). Diese können von dem tatsächlichen Jahresergebnis abweichen, da es sich hier um eine Vorschau handelt.

Zum 31.12.2020 besteht eine voraussichtliche Gebührenaussgleichsrücklage für den Bereich Abwasser i.H.v. 315.912,83 €.

Die Rücklage ist durch geplante und dann verschobene EKVO-Maßnahmen entstanden. Voraussichtlich ergibt sich ein Überschuss im Jahr 2021, dieser würde dann entsprechend der Rücklage zugeführt werden.

Zur Deckung der Kosten im Jahr 2021 ist gemäß der Kalkulation eine Schmutzwassergebühr i.H.v. 3,17 € pro cbm und eine Niederschlagswassergebühr i.H.v. 0,66 € pro qm erforderlich.

Derzeit liegt die Schmutzwassergebühr bei 2,55 € pro cbm und die Niederschlagswassergebühr bei 0,55 € pro qm. Aufgrund der hohen vorhandenen Rücklage und der vorliegenden Kalkulation wird vorgeschlagen, diese Gebühren nicht zu erhöhen. Im Herbst 2023 werden die Gebühren erneut kalkuliert.

Die Gemeindevertretung ist darüber zu informieren, dass keine Anpassung der Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr zum 01.01.2023 erfolgt.

#### **Beschluss:**

Die Gemeindevertretung ist hiermit informiert.

Beschlussfähigkeit		Abstimmungsergebnis		
Mitgliederzahl	davon anwesend	dafür	dagegen	Stimmhaltungen
15	13	0	0	0

## Tagesordnungspunkt 15

### Neufestsetzung der Abfallgebühren der Gemeinde Glauburg zum 01.01.2023 [VL-54/2022](#) [1. Ergänzung](#)

Zum 01.01.2022 wurden die Abfallgebühren gesenkt. Hochgerechnet ergibt sich für das Jahr ein Defizit i.H.v. ca. 12.888,23 €. Geplant wurde im Haushalt 2023 ein Defizit i.H.v. 580,- €. Eine Übersicht dazu erhalten Sie anbei.

Zum 31.12.2020 besteht eine Gebührenaussgleichsrücklage i.H.v. 128.199,76 €.

Da diese zur Deckung der Defizite ausreicht, ist eine Änderung der Abfallgebühren nicht notwendig.

Die Gemeindevertretung ist darüber zu informieren, dass keine Anpassung der Abfallgebühren zum 01.01.2023 erfolgt.

**Beschluss:**

Die Gemeindevertretung ist hiermit informiert.

Beschlussfähigkeit		Abstimmungsergebnis		
Mitgliederzahl	davon anwesend	dafür	dagegen	Stimmhaltungen
15	13	0	0	0

**Tagesordnungspunkt 16  
Waldwirtschaftsplan 2023**

[VL-45/2022](#)  
[1. Ergänzung](#)

Der vom Hessen-Forst, Forstamt Nidda am 26.10.2022 aufgestellte Waldwirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird dem Gemeindevorstand zur Kenntnisnahme und Beratung vorgelegt. Er weist ein Defizit i.H.v. 46.537,- € aus.

Zur Klärung von Detailfragen werden Herr Möbs von HessenForst und der Förster Herr Binnewies zur nächsten H+F-Sitzung hinzuladen.

**Beschluss:**

Die Gemeindevertretung verweist den Waldwirtschaftsplan 2023 zur weiteren Beratung in den H+F-Ausschuss.

Beschlussfähigkeit		Abstimmungsergebnis		
Mitgliederzahl	davon anwesend	dafür	dagegen	Stimmhaltungen
15	13	13	0	0

**Tagesordnungspunkt 17  
Fraktionsmittel**

[VL-62/2022](#)  
[1. Ergänzung](#)

Frau Bürgermeisterin Henrike Strauch erläutert den Sachverhalt. Während der Prüfung des Jahresabschlusses 2020 verlangte das Revisionsamt erstmalig die Vorlage von Quittungen. Diese konnten von den Fraktionen nicht vorgelegt werden. In der nächsten Prüfung wird dies laut Auskunft des Revisionsamtes wieder ein wichtiger Punkt werden.

Umliegende Kommunen verlangen entweder Nachweise in Form von Quittungen oder haben die Zahlungen von Fraktionsmitteln eingestellt.

In der letzten Ältestenratssitzung am 17.10.2022 wurde das Thema besprochen. Aufgrund der Schwierigkeit die entsprechenden Ausgaben nachzuweisen und zusätzlichen Verwaltungsleistungen ggf. Rückforderungen zu stellen, wird empfohlen die Fraktionsmittel zu streichen. 2021 wurden an alle Fraktionen insgesamt 624,- € überwiesen.

**Beschluss:**

Die Gemeindevertretung beschließt die Streichung der Fraktionsmittel ab dem Hj 2023 und die entsprechende Änderung der Entschädigungssatzung vom 27.04.2009.

Beschlussfähigkeit		Abstimmungsergebnis		
Mitgliederzahl	davon anwesend	dafür	dagegen	Stimmhaltungen
15	13	13	0	0

**Tagesordnungspunkt 18  
Kindergartenjahresbericht 2021/2022**[VL-66/2022](#)

Der Kindergartenbericht hat das Ziel, den Mitgliedern der Gemeindegremien, den Elternbeiräten der Gemeinde, der Kindergartenbelegschaft und der interessierten Öffentlichkeit einen aktuellen Überblick über den Bedarf an Kindergartenplätzen und den Bedarf an Stellen im Kindergarten zu geben. Er kann den politischen Gremien und der Verwaltung als Entscheidungshilfe für Maßnahmen zur Erhaltung und einer evtl. Erweiterung oder Reduzierung des Angebotes bzw. der Belegschaft für das kommende Kindergartenjahr und darüber hinaus dienen.

Dieser Bericht sollte jährlich aktualisiert und den Gremien zur Kenntnis vorgelegt werden.

**Beschluss:**

Die Gemeindevertretung reicht den Kindergartenjahresbericht 2021/2022 zur weiteren Beratung an den SKS - Ausschuss weiter.

Beschlussfähigkeit		Abstimmungsergebnis		
Mitgliederzahl	davon anwesend	dafür	dagegen	Stimmhaltungen
15	13	13	0	0

Glauburg, den 18.01.2023

gez. Carina Heidkamp  
Schriftführerin

gez. Stephan Schmid  
Vorsitzender der Gemeindevertretung



# Doppischer Haushaltsplan der Gemeinde Glauburg

2023

# Doppischer Haushaltsplan der Gemeinde Glauburg 2023

## Geplanter Überschuss im Ergebnishaushalt 2023:

**202.500,- €**



- \* Die Vorgabe zur Deckung der Zahlung an die Hessenkasse + der Tilgungsleistungen durch einen Überschuss im Finanzhaushalt kann nicht. Aufgrund freie aber knapper Liquidität muss kein Haushaltssicherungskonzept erstellt werden. Allerdings gibt es voraussichtliche Änderungen, die Ende November dem H+F-Ausschuss vorgelegt werden. Diese führen nach aktuellem Stand zu einer Verschlechterung des Ergebnisses um ca. **35 T€**.



## Wesentliche Verbesserung gegenüber 2022

- Anstieg Gemeindeanteil Einkommenssteuer u. Schlüsselzuweisungen
- Anstieg Grundsteuern aufgrund Änderung der Hebesätze
- Anpassung der Wassergebühren aufgrund notwendiger Kostendeckung

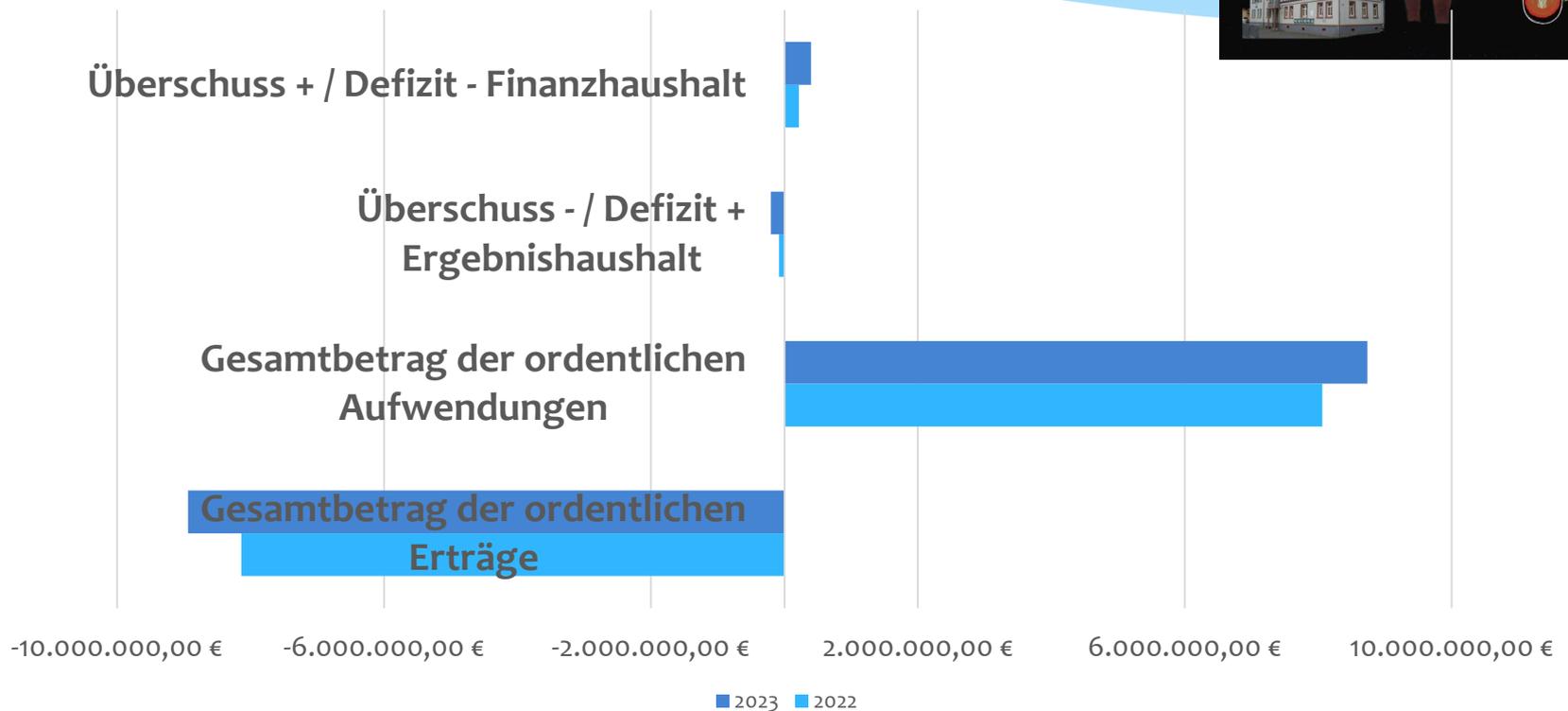


## Wesentliche Verschlechterung gegenüber 2022

- Extremer Anstieg der Stromkosten
- Extremer Anstieg von Materialkosten
- Anstieg Personal- und Versorgungsaufwand
- Anstieg Darlehenszinsen
- Anstieg der Kosten für die Flüchtlingsbetreuung
- Erheblicher Anstieg der Kreis- und Schulumlage

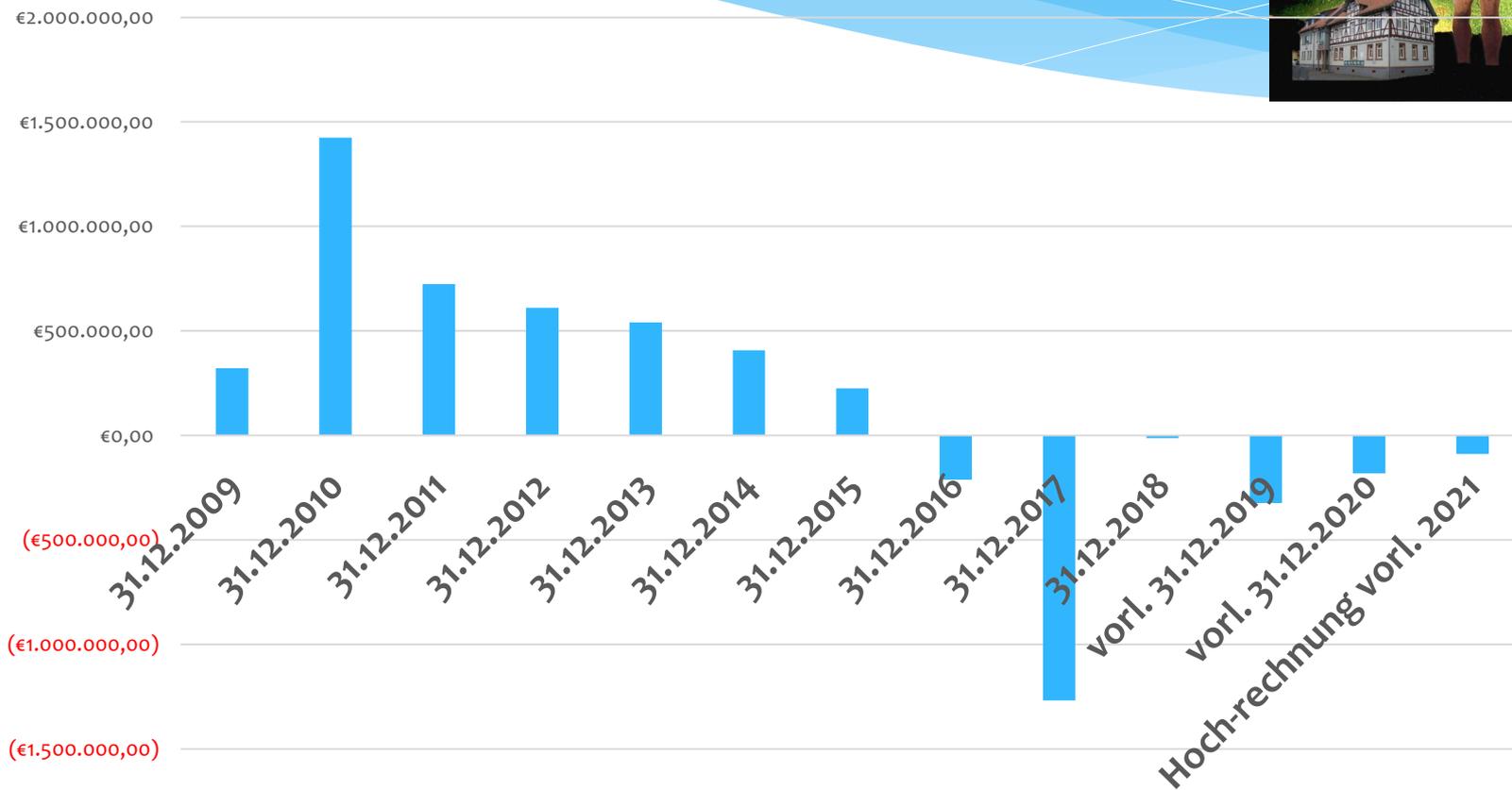
# Doppischer Haushaltsplan der Gemeinde Glauburg 2023

## Vergleich 2022 mit 2023



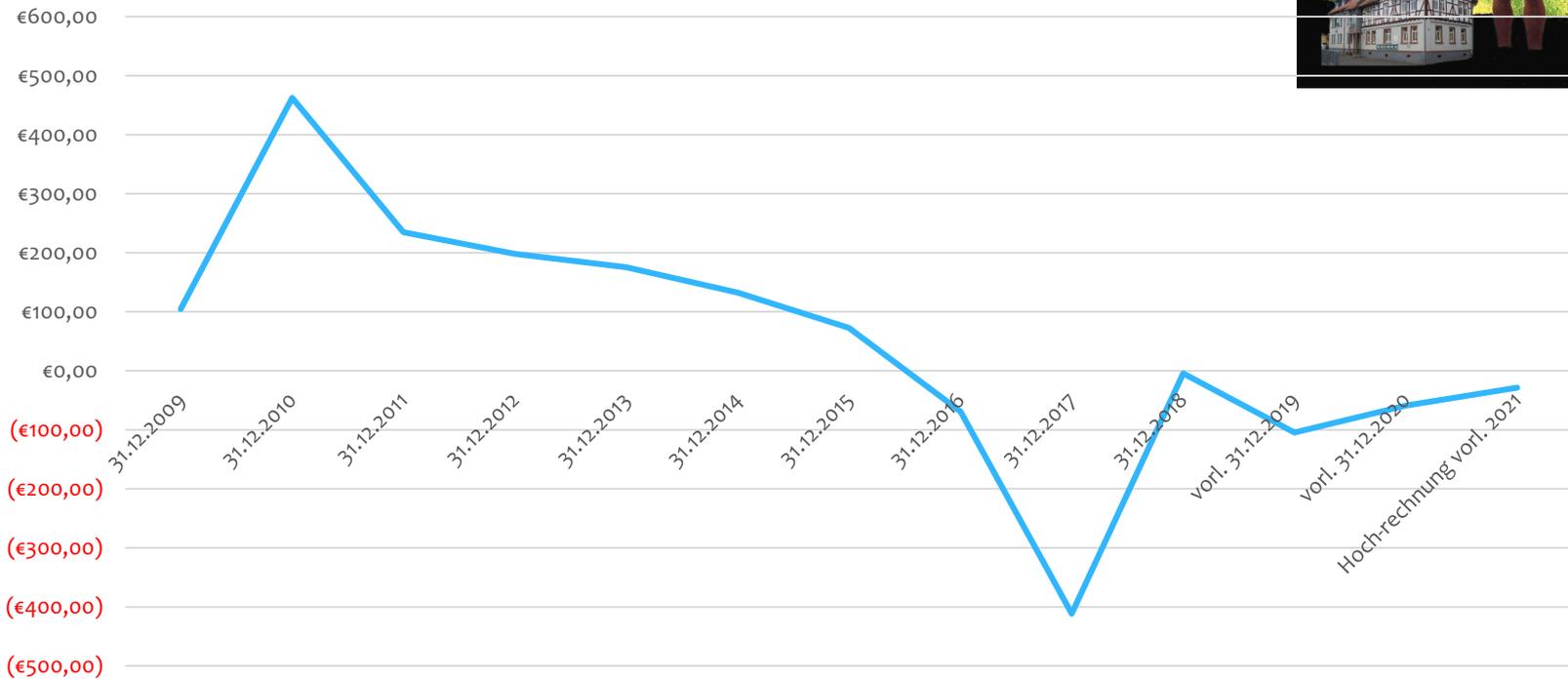
# Doppischer Haushaltsplan der Gemeinde Glauburg 2023

## Jahresergebnisse



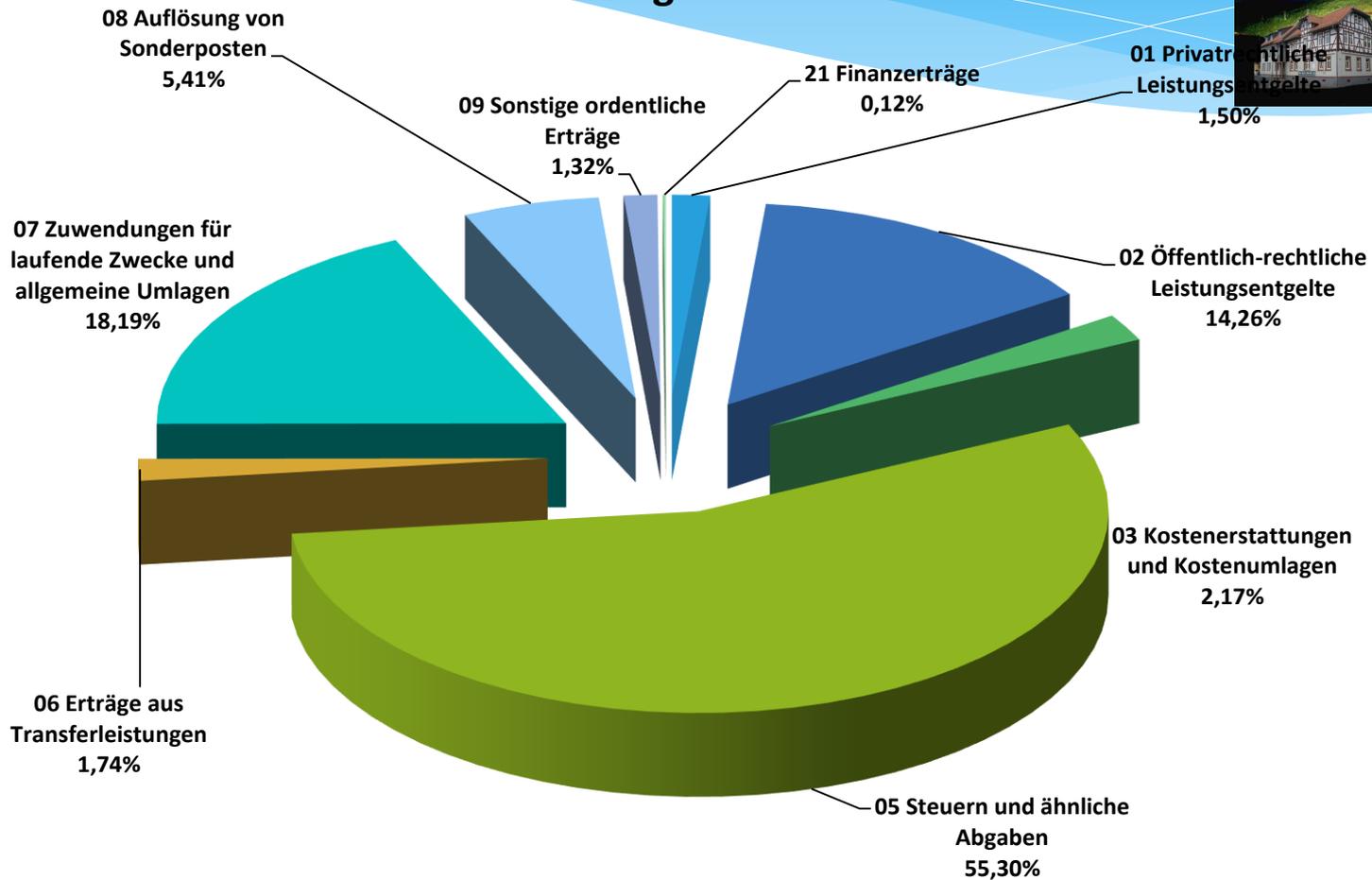
# Doppischer Haushaltsplan der Gemeinde Glauburg 2023

## Defizit pro Einwohner Stand der Einwohner 31.12.2021: 3.081



# Doppischer Haushaltsplan der Gemeinde Glauburg 2023

## Erträge 2023



# Doppischer Haushaltsplan der Gemeinde Glauburg 2023



## Die Haupteerträge der Gemeinde Glauburg

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.685.100,00 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	88.200,00 €
Grundsteuer A	33.900,00 €
Grundsteuer B	652.000,00 €
Gewerbesteuer	1.460.000,00 €
Hundesteuer	22.900,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>4.942.100,00 €</b>

**55,36 % der  
Gesamt-  
erträge**

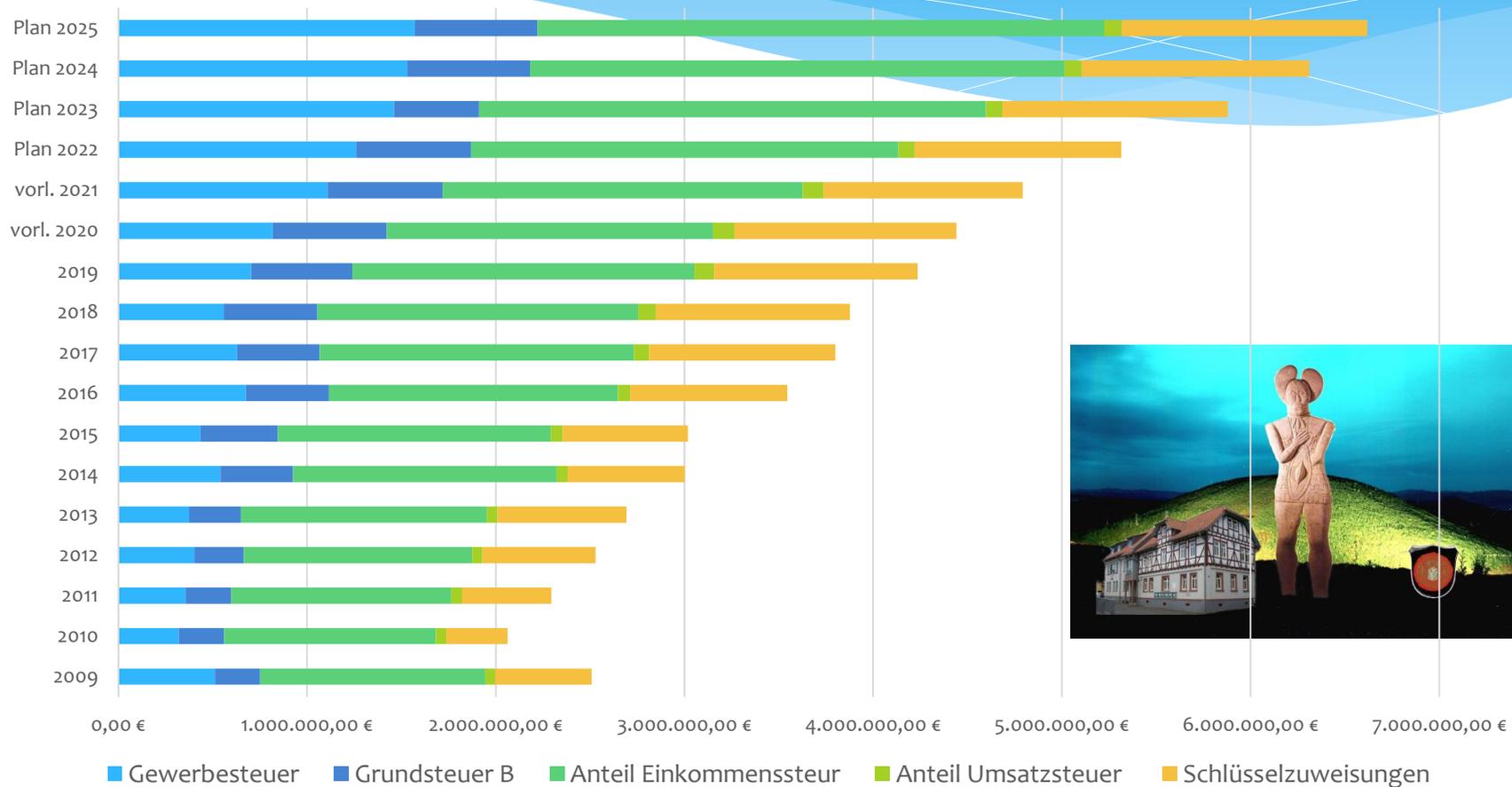
**Sehr positive Entwicklung der Gewerbesteuer!**

Veranlagung zum Vergleich in 2013: 375 T€



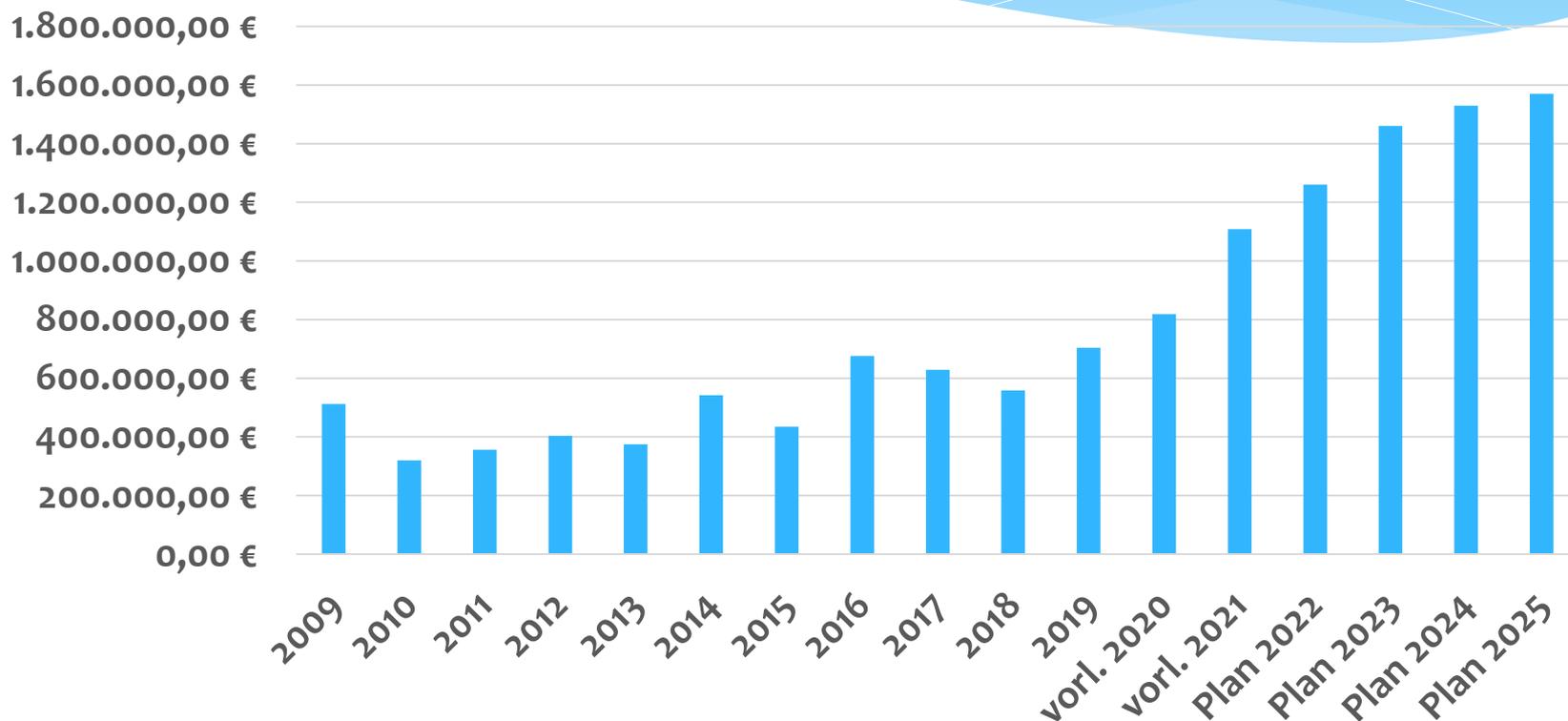
# Doppischer Haushaltsplan der Gemeinde Glauburg 2023

## Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf



# Doppischer Haushaltsplan der Gemeinde Glauburg 2023

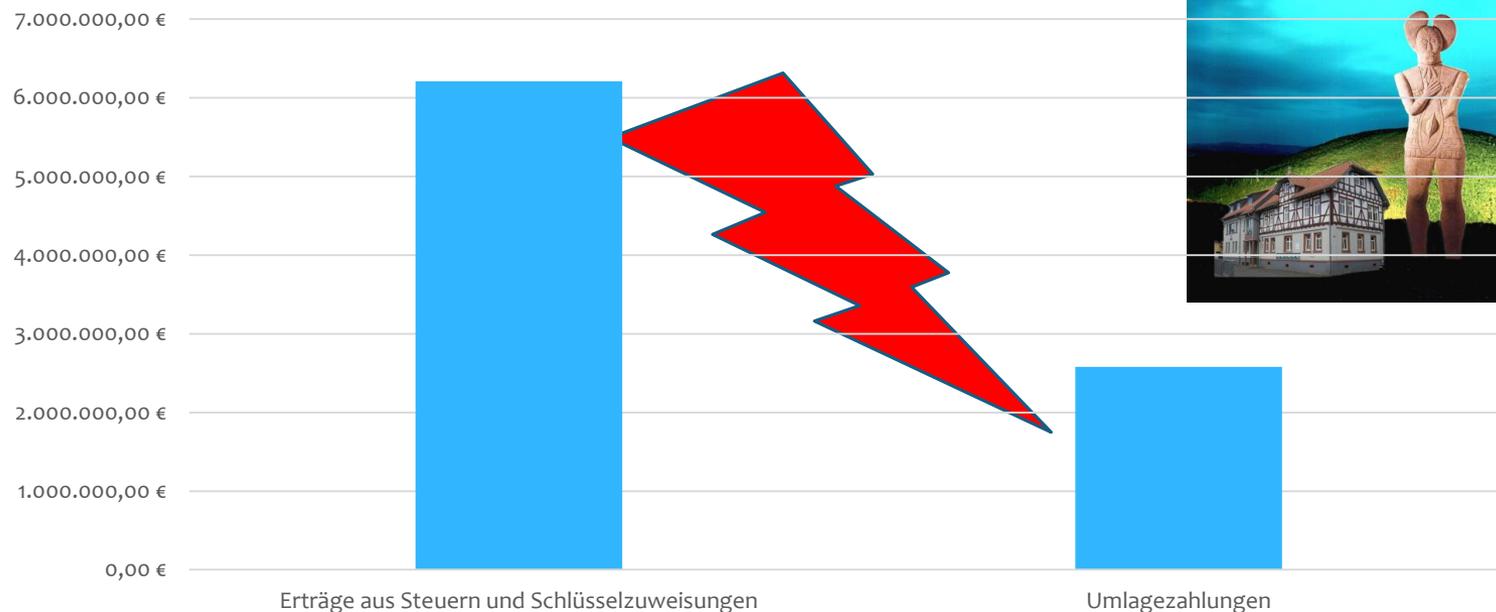
## Entwicklung der Gewerbesteuer



# Doppischer Haushaltsplan der Gemeinde Glauburg 2023

## Anteil der Umlagezahlungen an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

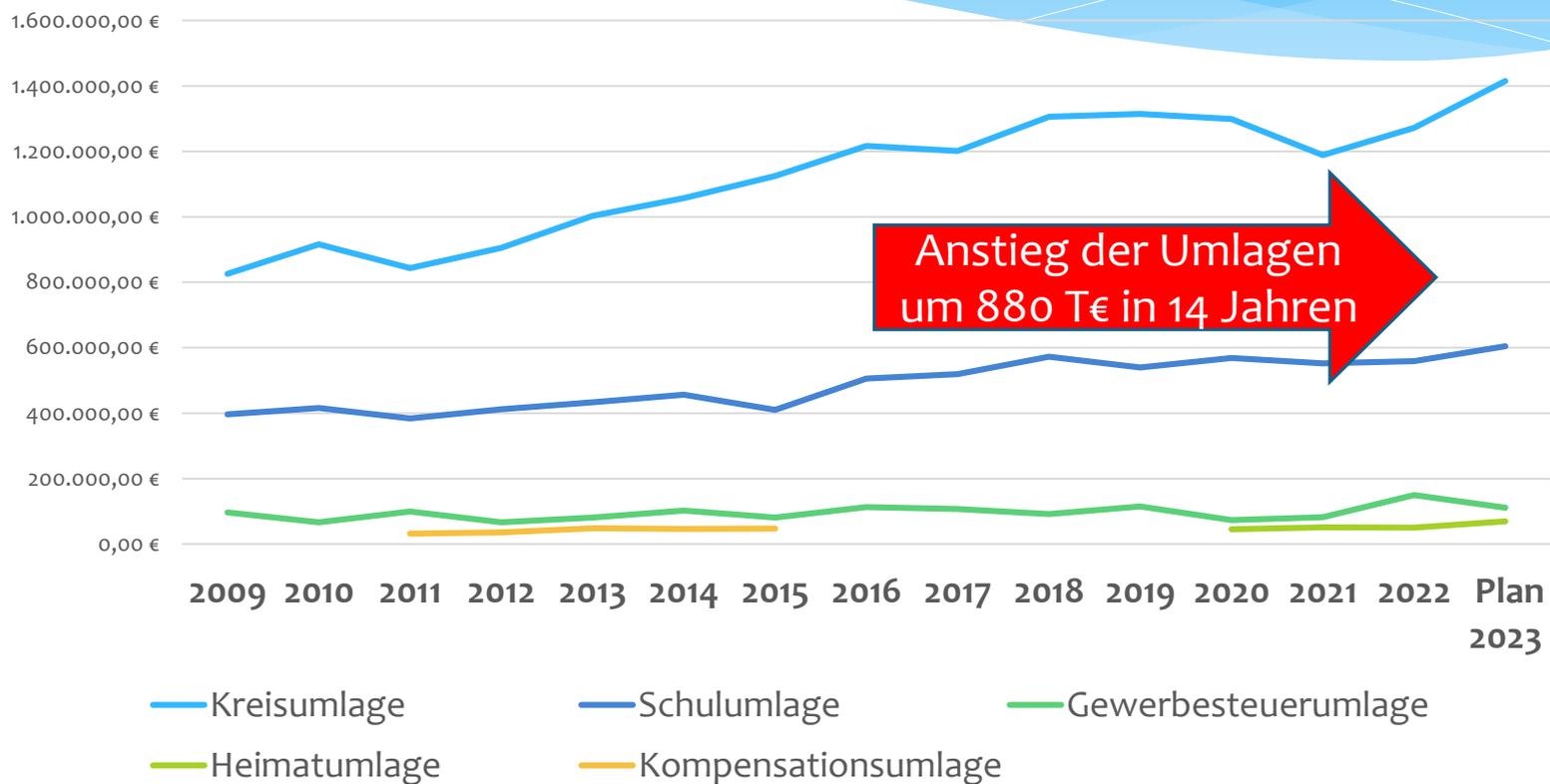
Ein Großteil der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen wird in Form von Umlagen (Kreis-, Schul-, Gewerbesteuer- und Heimatumlage) wieder aufgebraucht. Es handelt sich hierbei um durchschnittlich 41,51% der Steuererträge.



Schwankungen beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Gewerbesteuer haben erhebliche Auswirkungen auf die Gemeindefinanzen. Umlagesteigerungen genauso.

# Doppischer Haushaltsplan der Gemeinde Glauburg 2023

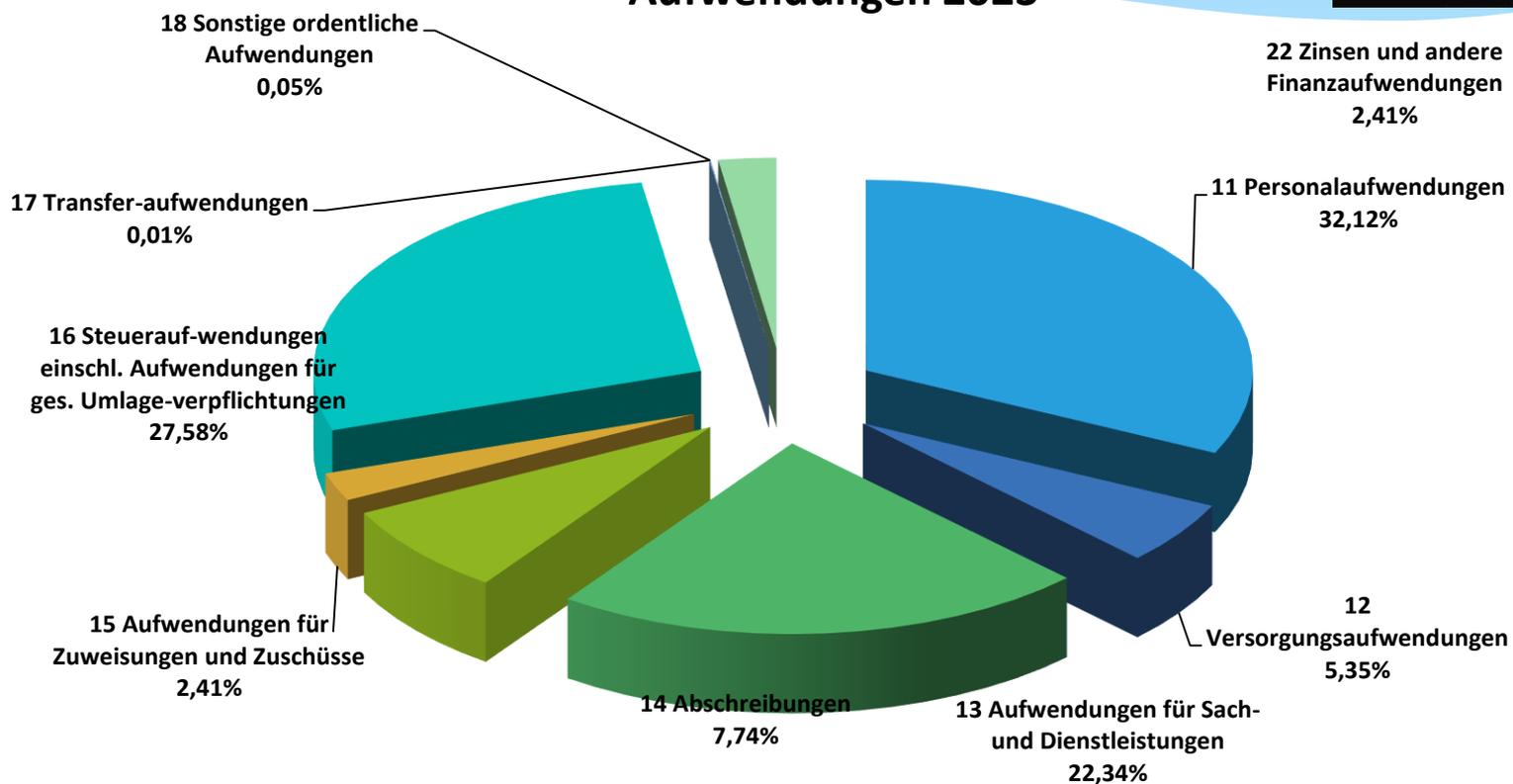
## Anstieg der Umlagen



# Doppischer Haushaltsplan der Gemeinde Glauburg 2023



## Aufwendungen 2023



# Doppischer Haushaltsplan der Gemeinde Glauburg 2023



Bereich	KST	vorl. Ergebnis 2020		Ermittlung	Veränderung gegenüber 2019
		Zuschussbedarf bzw. Überdeckung	Deckungsquote		
Wasserversorgung	11810101..11810199	47.290,14 €	112,48%	nach KAG	10,56%
Abwasserbeseitigung	11700101..11700199	83.274,06 €	113,37%	nach KAG	12,28%
Abfallbeseitigung	11720101..11720199	17.832,72 €	107,85%	nach KAG	-1,98%
<b>Gesamt:</b>		148.396,92 €			<b>112.034,66 €</b>
Friedhöfe	13750101..13750199	-61.813,63 €	46,37%	betriebswirtschaftlich	-7,37%
Kindergarten	06460101	-775.470,32 €	37,46%	betriebswirtschaftlich	-3,68%
Dorfgemeinschaftshaus	15760101	-38.655,71 €	43,54%	betriebswirtschaftlich	-5,39%
Mehrzweckhalle	15760102	-39.255,70 €	12,22%	betriebswirtschaftlich	-5,63%
Bauhof	01007777	-17.552,24 €	94,61%	betriebswirtschaftlich	-4,58%
Brandschutz	02130101..02130199	-94.137,75 €	18,62%	betriebswirtschaftlich	-1,71%
Forstwirtschaft	13850101	-34.199,62 €	75,29%	betriebswirtschaftlich	-24,12%
<b>Gesamt:</b>		<b>-1.061.084,97 €</b>		<b>Keine Anhebung der Abwasser- und Abfallgebühren in 2023 / Anpassung der Wassergebühren notwendig</b>	<b>-195.233,46 €</b>

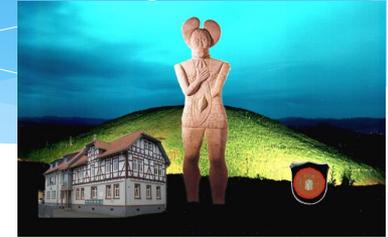
Plan 2023:  
Wasser: 100%  
Abwasser: 100 %  
Abfall: 100%

# Musterfamilie in Glauburg 2023

Die Familie besteht aus zwei Erwachsenen und zwei Kindern, von denen eines (das erstgeborene Kind) ganztags eine Kindertagesstätte Regenbogen inkl. Mittagessen besucht. Sie wohnt in einem Einfamilienhaus und haben einen Hund. Das Haus der Musterfamilie wurde mit einem Messbetrag von 80€ vom Finanzamt veranschlagt. Die Familie verbraucht 80m<sup>3</sup> Wasser im Jahr. Die Oma verstirbt und die Familie entscheidet sich für ein Urneneinzelgrab sowie der Nutzung der Trauerhalle.

2023	p.a.		
Schmutz- und Niederschlagswasser	314,00 €		
Wasser	291,20 €		
Grundsteuer	512,00 €		
Hundesteuer	75,00 €		
Abfall	149,48 €		
Zwischensumme	1.341,68 €	ergibt mtl.	111,81 €
Kita	1.977,60 €		
Friedhof	1.565,00 €		
Gesamt	4.884,28 €		

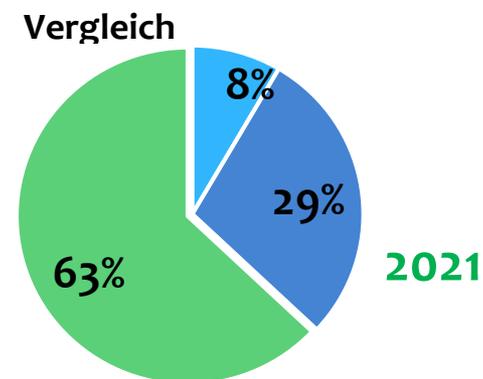
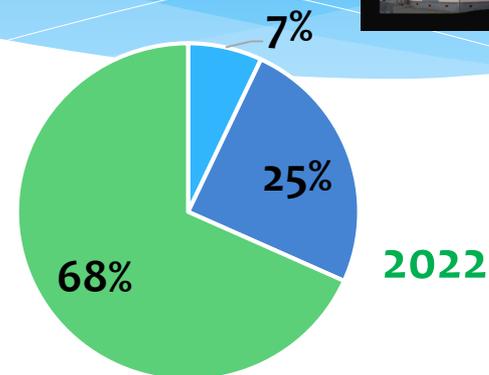
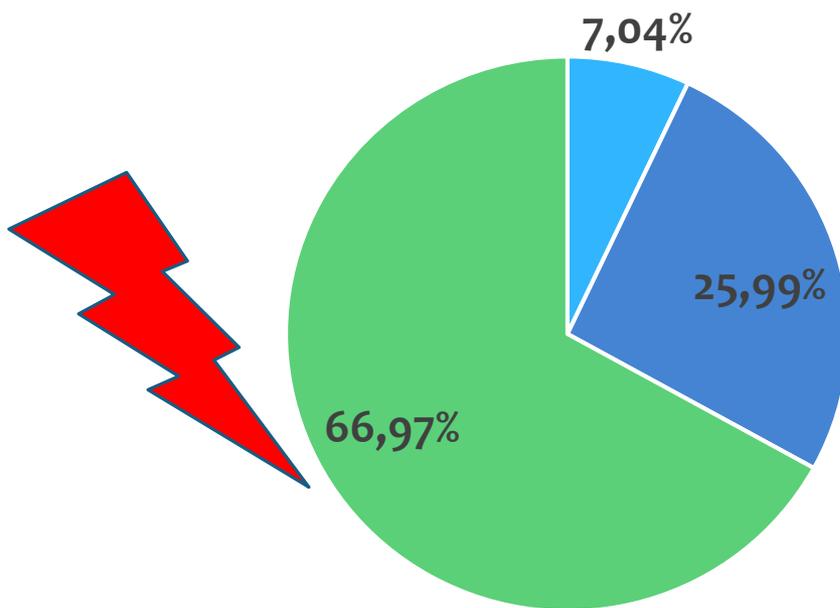
<b>Vergleich 2022</b>	
Zwischensumme	1.263,28 €
Unterschied p.a.	<b>78,40 €</b>
<b>Vergleich 2022 mtl.</b>	105,27 €
Unterschied mtl.	<b>-6,54 €</b>



# Doppischer Haushaltsplan der Gemeinde Glauburg 2023



## Aufteilung der Kinderbetreuungskosten 2023



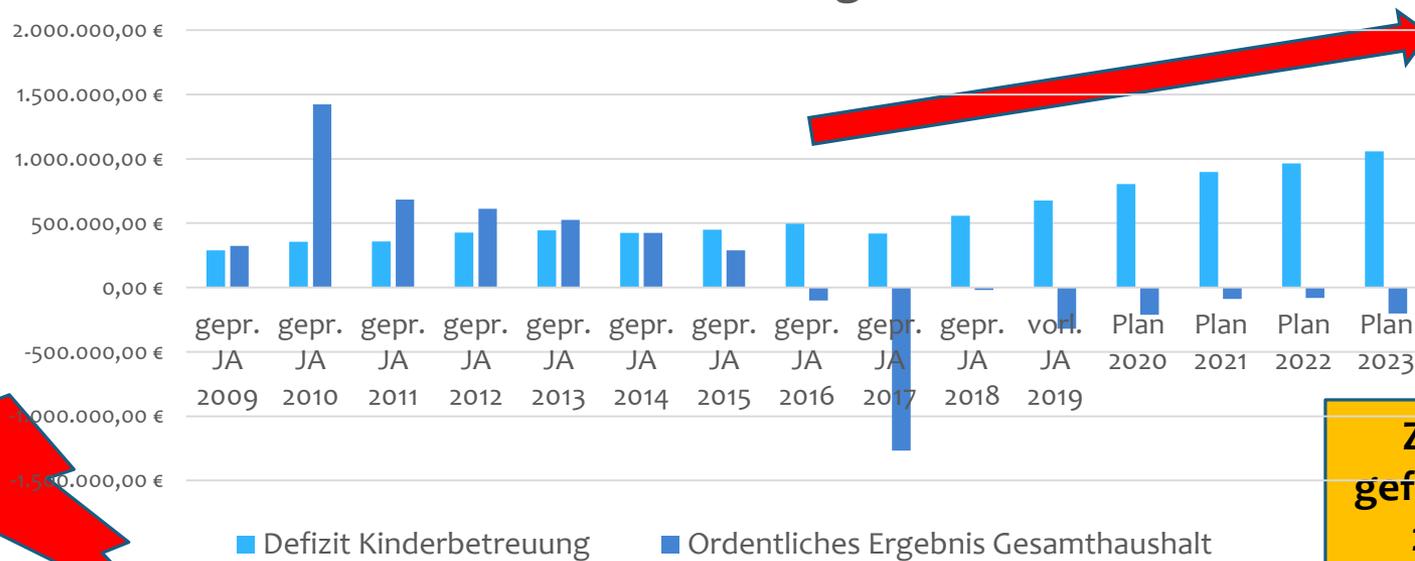
- Elternbeiträge inkl. Essensgeld
- Zuschüsse Land
- Kinderbetreuungskosten Gemeinde

# Doppischer Haushaltsplan der Gemeinde Glauburg 2023

**Plan 2023**  
**Defizit Unterstützung Erlenhof: 71,29 T€** (Deckungsquote 47,69 % / 2022: 50,59 %)  
**Defizit Kita: 987,69 T€** (Deckungsquote: 34,40 % / 2022: 38,80%)



## Anteil der Kinderbetreuung am Defizit der Gemeinde Glauburg



**Zusammen-  
 gefasste Defizite  
 2009-2023:  
 8,62 Mio. €**

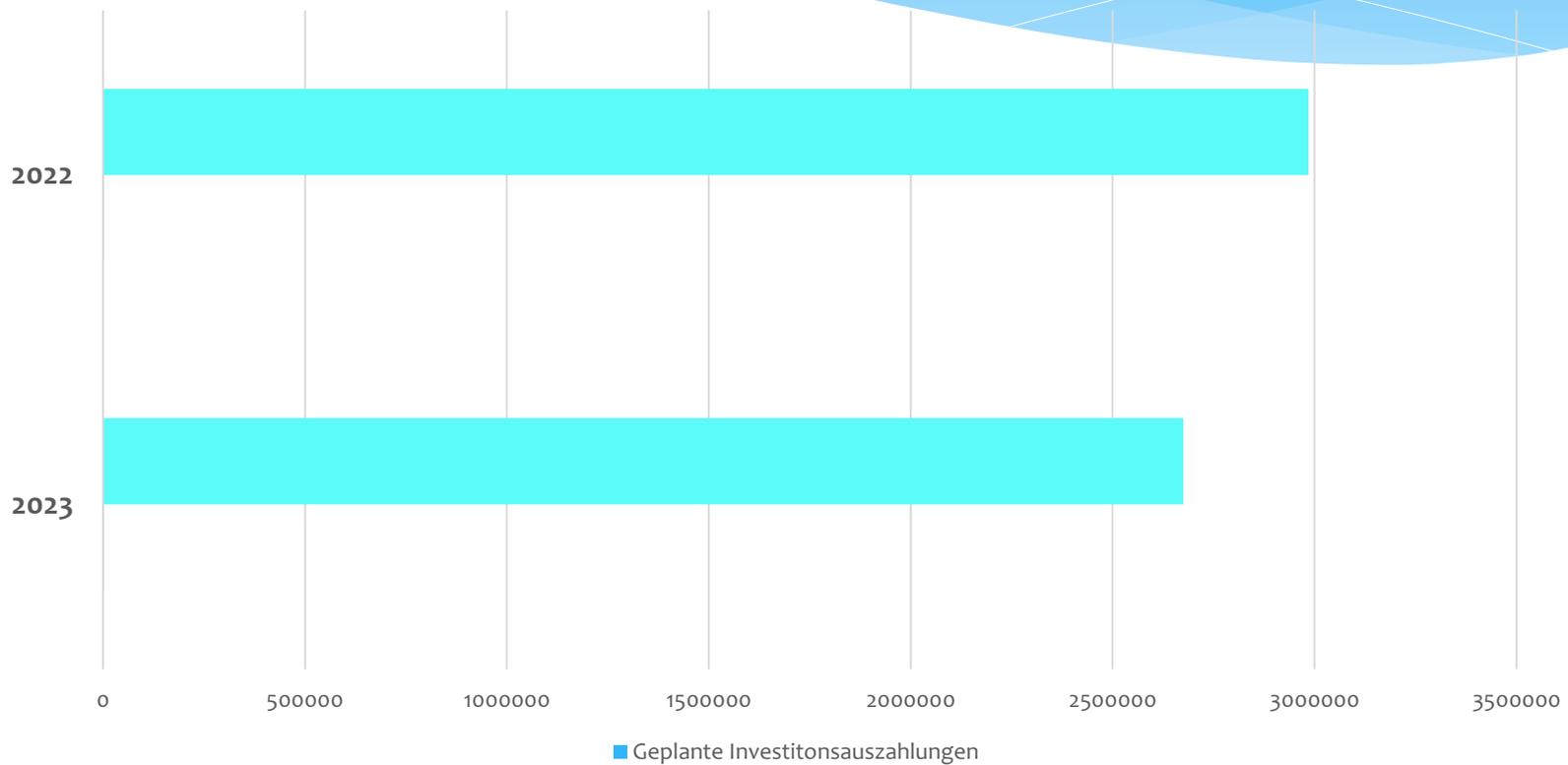
# Doppischer Haushaltsplan der Gemeinde Glauburg 2023

Prioritätenliste				
Die größten Investition 2023 über 50.000,- € (ohne HH-Reste):				
Kostenstelle	Rentierliche Maßnahmen	Geplante Auszahlungen	Geplante Einzahlungen	
6460101	Außenanlage Kita Regenbogen	200.000 €		*1
6460101	Neubau Kita Regenbogen (Planung 2. Kita)	50.000 €		
11700102	Kanalerneuerung alter Ortskern Glauberg	50.000 €		
11810199	Kauf von Gerätschaften Wasserversorgung	100.000 €		
11810199	Neuordnung Trinkwasserversorgung	150.000 €		
Kostenstelle	Un-/ Teilrentierliche Maßnahmen	Geplante Auszahlungen	Geplante Einzahlungen	
1007777	Umbau Auf den Stockäckern (Bauhof)	150.000,00 €		
9610101	Investition IKEK	660.000,00 €	-359.000,00 €	*2
10600101	Kauf von Grundstücken	100.000,00 €		
12630101	Straßenmaßn. Ringstr. U. Falltorstr.	130.000,00 €		
12790199	ZOB Stockheim *2	250.000,00 €		*3
12790199	Planungskostenanteil Unterführung Bahn	75.000,00 €		
12790199	Barrierefreie Bushaltestellen	250.000,00 €	-100.000,00 €	
15740199	Landesgartenschau	50.000,00 €		
15760101	Grundhafte Sanierung DGH Planung	50.000,00 €		
15760102	Energetische Sanierung Turnhalle Glauberg *4	50.000,00 €		*4
*1 Weitere geplante Auszahlungen in den Folgejahre und Zuschusszahlungen				
*2 Übertrag HH-Reste und Neuansätze ab 2023				
*3 Planungskosten / Zuschussantrag nach GVFG wird gestellt				
*4 Bewilligt wurden Mittel aus dem Hess. Landesprogramm "Energ. Sanierung für kommunale Nichtwohngebäude", aus dem Bereich Sportförderung u. aus IKEK für die Grundrissoptimierung				

**Verschiebung  
von Investitionen  
ist geplant**

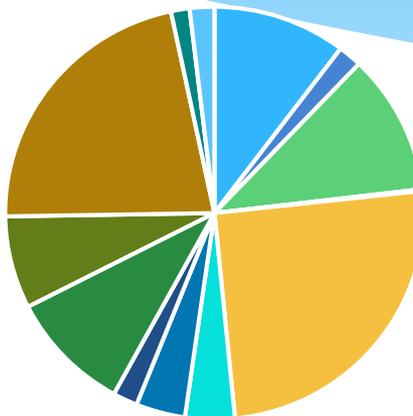
# Doppischer Haushaltsplan der Gemeinde Glauburg 2023

## Geplante Investitionsauszahlungen



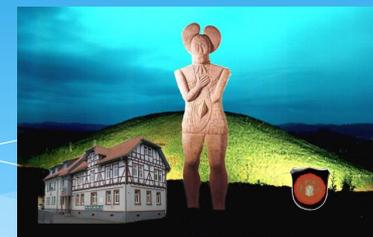
# Doppischer Haushaltsplan der Gemeinde Glauburg 2023

## Aufteilung der geplanten Investitionen 2023



- Rathaus, Bauhof u. Ordnungsamt
- Kita u. Kinderspielplätze
- Dorfentwicklung (IKEK)
- Grundstücke
- Wasser
- ÖPNV
- Landesgartenschau
- Brandschutz
- Flüchtlinge
- Liegenschaften (MZH u. DGH)
- Kanal
- Straßen
- Grünfläche, Gewässer, Friedhof, Forstwirtschaft

# Doppischer Haushaltsplan der Gemeinde Glauburg 2023



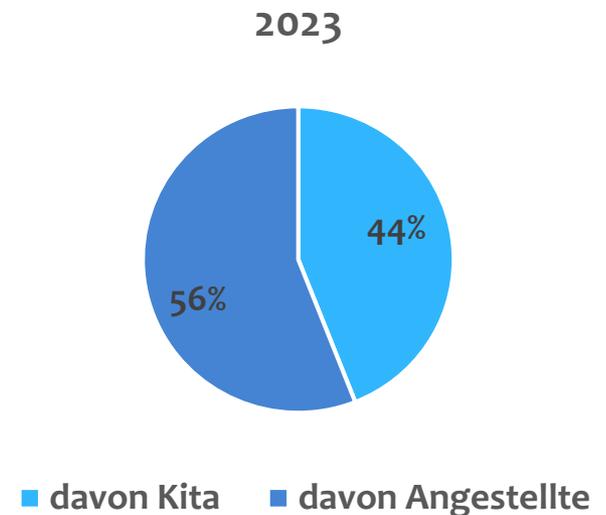
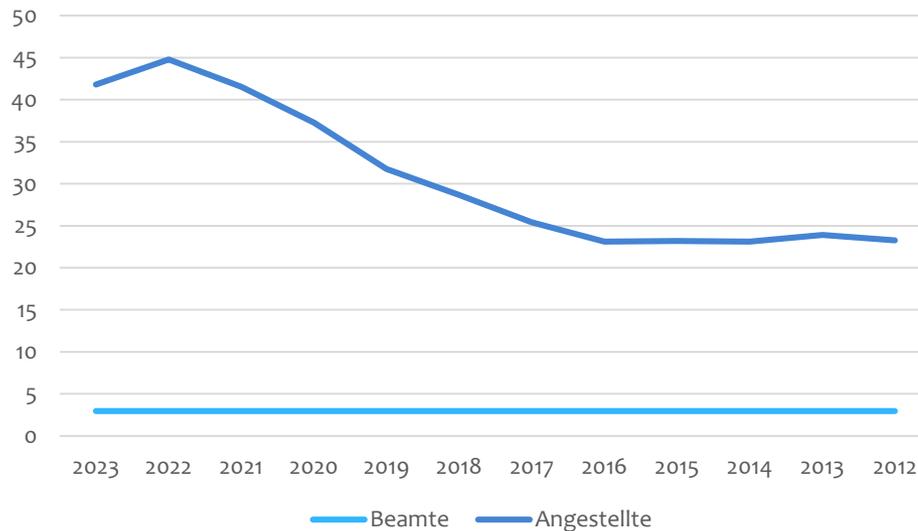
## Darlehen bei Kreditinstituten und Darlehen Investitionsfonds B in T€



# Doppischer Haushaltsplan der Gemeinde Glauburg 2023

## Stellenplan

Reduzierung in 2023 in der Kostenstelle  
Kindertagesstätte Regenbogen



Das Haushaltsjahr 2023 stellt uns vor neue Herausforderungen.

Die Schwächen der vergangenen Jahre bleiben bestehen:  
Abhängigkeit vom Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Unterfinanzierung im Bereich der Kinderbetreuung!

Durch die weiterhin anhaltende **Corona-Pandemie, den Krieg in der Ukraine und die massiven Kostensteigerungen** wird sich die finanzielle Lage der **Gemeinde Glauburg** weiter verschärfen.

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**

