



Gemeinde Glashütten

Haushalt 2019



Gemeinde Glashütten

Haushaltssatzung

2019



Haushaltssatzung Glashütten

Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. März 2015 (GVBl. I S. 158, 188) hat die Gemeindevertretung am 14. Dezember 2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-12.380.269 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	12.301.849 EUR
auf	
mit einem Saldo von	-78.420 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	0 EUR
auf	
mit einem Saldo von	0 EUR

ausgeglichen / mit einem Überschuss (-) / Fehlbedarf (+) von	-78.420 EUR
---	--------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit auf	526.635 EUR
--	--------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	852.556 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-6.485.920 EUR
mit einem Saldo von	-5.633.364 EUR



Haushaltssatzung
Glashütten

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.633.364 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-400.000 EUR
mit einem Saldo von	5.233.364 EUR
ausgeglichen / mit einem Zahlungsmittel- überschuss (+) / Zahlungsmittelbedarf (-) des Haushaltsjahres von	126.635 EUR

festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

5.633.364 EUR

festgesetzt.

§3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf

5.712.550 EUR

festgesetzt.

§4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

1.000.000,00 EUR

festgesetzt.



Haushaltssatzung Glashütten

§5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf **450,00 v.H.**

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf **450,00 v.H.**

2. Gewerbesteuer auf **380,00 v.H.**

§6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

Die Gemeinde Glashütten macht Gebrauch von der einmaligen Verrechnung der bis Ende 2018 nicht abgedeckten Fehlbeträge gemäß §25 Abs. 3 GemHVO. Hiermit beschränkt sich das erforderliche Haushaltssicherungskonzept auf die Feststellung, dass die nicht abgedeckten Fehlbeträge mit dem Eigenkapital im Jahresabschluss 2018 verrechnet werden.

§7

Es gilt von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplanes 2019 der beschlossene Stellenplan. Die Wiederbesetzung der freiwerdenden Stellen ist durch die Gemeindevertretung zu beschließen.

Der Gemeindevorstand wird ermächtigt, bei organisatorischen Änderungen in dem dadurch erforderlichen Umfang Planstellen umzusetzen. Die Umsetzungen sind bei Erlass der nächsten Haushaltssatzung oder Nachtragssatzung in den Stellenplan aufzunehmen.



Haushaltssatzung
Glashütten

§8

Über die Leistung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Gemeindevorstand. Sind die Aufwendungen oder Auszahlungen nach Umfang oder Bedeutung erheblich und liegen betragsmäßig über 10.000 EUR und in Summe per anno über 30.000 EUR, bedürfen sie der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung, im Übrigen ist der Gemeindevertretung davon alsbald Kenntnis zu geben.

Glashütten, den 14. Dezember 2018

.....
Brigitte, Bannenberg
Bürgermeisterin



Gemeinde Glashütten

Haushaltsvorbericht 2019



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	3
1.1 Gesetzliche Grundlagen	3
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	3
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	4
2 Übersicht über die Haushaltslage	4
3 Erträge.....	5
3.1 Steuern.....	9
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze	9
3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen.....	12
3.2. Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	13
3.3 Übrige Ertragsarten.....	13
4 Aufwendungen.....	14
4.1 Personalaufwand	18
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	20
4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen	21
4.3.1 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23
4.3.2 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24
4.4 Abschreibungen	26
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	27
5 Ergebnis.....	29
6 Finanzhaushalt	30
6.1 Investitionstätigkeit	31
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	32



Haushaltsvorbericht
Glashütten

7 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	33
7.1 Bevölkerung	34
7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	35



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kommune.

Die Bedeutung des Haushaltsplanes betont der Landesgesetzgeber in § 95 HGO. Danach ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Gesamtergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppischen Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Gesamtfinanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2019 auf -78.420 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von -6.455 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -71.964,83 Euro.



1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -78.420 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 126.635 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Ordentliche Erträge	-12.355.739	-11.643.248	-10.850.954
Ordentliche Aufwendungen	12.189.019	11.548.493	9.519.886
Verwaltungsergebnis	-166.720	-94.755	-1.331.067
Finanzerträge	-24.530	-24.530	-15.916
Zinsen und sonstige Aufwendungen	112.830	112.830	108.550
Finanzergebnis	88.300	88.300	92.634
Ordentliches Ergebnis	-78.420	-6.455	-1.238.433
Außerordentliche Erträge	0	0	-105.917
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	13.618
Außerordentliches Ergebnis	0	0	-92.298
Jahresergebnis	-78.420	-6.455	-1.330.731



Haushaltsvorbericht Glashütten

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf (Wertangabe in %):

Hebesatztabelle

Bezeichnung Hebesatz	2019	2018	2017
Hebesatz Grundsteuer A	450	450	450
Hebesatz Grundsteuer B	450	450	450
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	380

3 Erträge

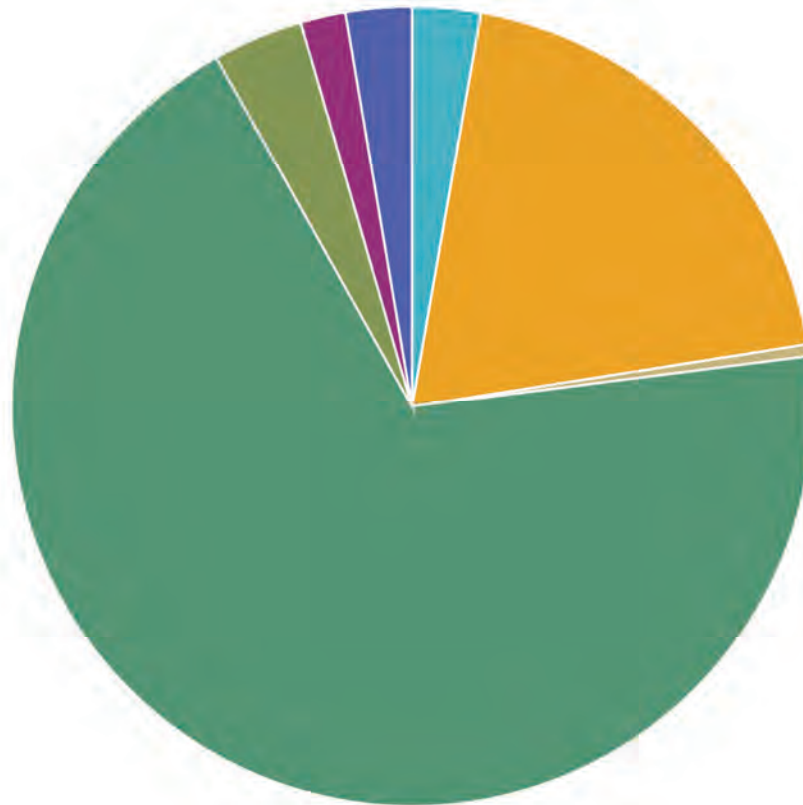
Ertragsübersicht

	Plan 2019	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-341.871	2,76
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.444.190	19,74
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-58.289	0,47
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	-8.529.951	68,90
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	-450.300	3,64
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0,00
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	-225.711	1,82
Sonstige ordentliche Erträge	-305.427	2,47
Ordentliche Erträge	-12.355.739	99,80
Finanzerträge	-24.530	0,20
Außerordentliche Erträge	0	0,00
Summe	-12.380.269	100,00



Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten



- Privatrechtliche Leistungsentgelte (3%)
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (20%)
- Kostenersatzleistungen und -erstattungen (0%)
- Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen (69%)
- Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich (4%)
- Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (0%)
- Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen (2%)
- Sonstige Erträge / Zinsen (3%)

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf -11.667.778 Euro. Im aktuellen Planjahr 2019 verändern sich die Gesamterträge um -712.491,26 Euro auf -12.380.269 Euro.



Haushaltsvorbericht
Glashütten

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-341.871	-345.433	3.562
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.444.190	-1.981.140	-463.050
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-58.289	-57.600	-689
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	-8.529.951	-8.246.223	-283.728
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	-450.300	-433.415	-16.885
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	-47.400	47.400
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	-225.711	-225.711	0
Sonstige ordentliche Erträge	-305.427	-306.326	899
Ordentliche Erträge	-12.355.739	-11.643.248	-712.491
Finanzerträge	-24.530	-24.530	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Summe	-12.380.269	-11.667.778	-712.491



Haushaltsvorbericht
Glashütten

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

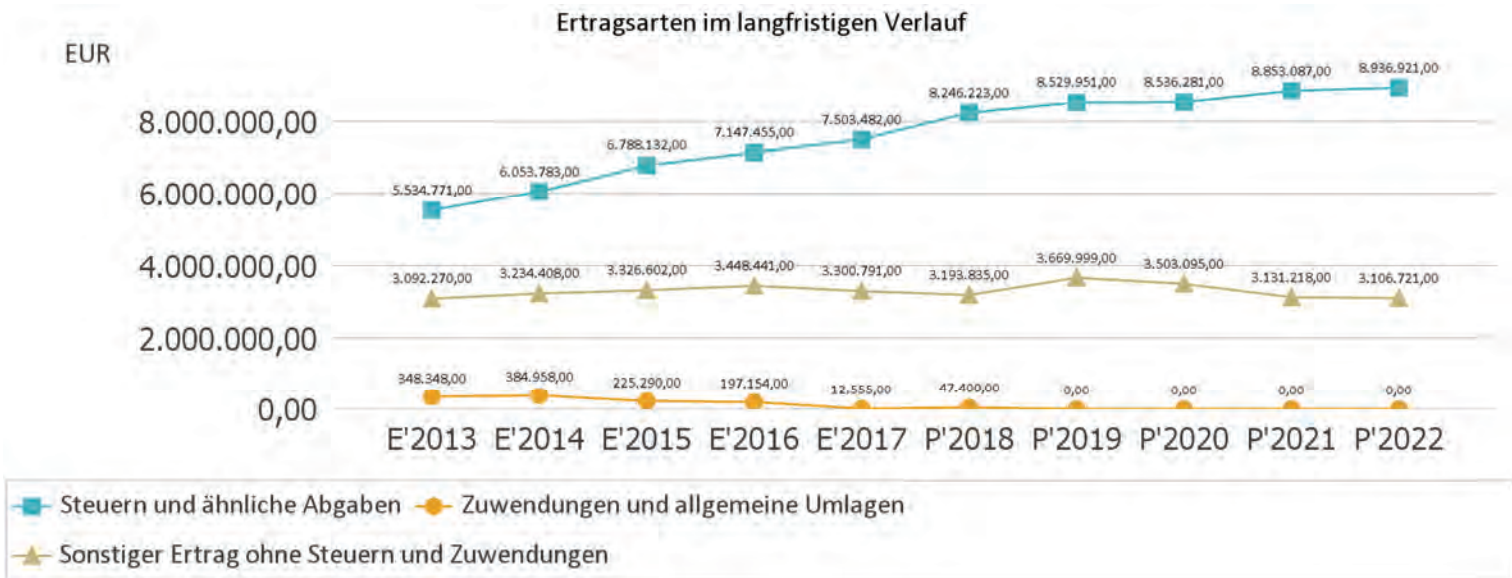
Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-273.409	-345.433	-341.871	-341.871	-341.871	-341.871
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.025.149	-1.981.140	-2.444.190	-2.264.810	-1.885.010	-1.863.390
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-66.709	-57.600	-58.289	-58.289	-58.289	-58.289
Steuern und steuer-ähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	-7.503.482	-8.246.223	-8.529.951	-8.536.281	-8.853.087	-8.936.921
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	-510.515	-433.415	-450.300	-463.697	-471.620	-479.701
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.555	-47.400	0	0	0	0
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	-206.211	-225.711	-225.711	-225.711	-212.850	-120.237
Sonstige ordentliche Erträge	-252.924	-306.326	-305.427	-304.507	-304.507	-304.507
Ordentliche Erträge	-10.850.954	-11.643.248	-12.355.739	-12.195.166	-12.127.234	-12.104.916
Finanzerträge	-15.916	-24.530	-24.530	-24.530	-24.530	-24.530
Außerordentliche Erträge	-105.917	0	0	0	0	0
Summe	-10.972.786	-11.667.778	-12.380.269	-12.219.696	-12.151.764	-12.129.446



Haushaltsvorbericht Glashütten

In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:



3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

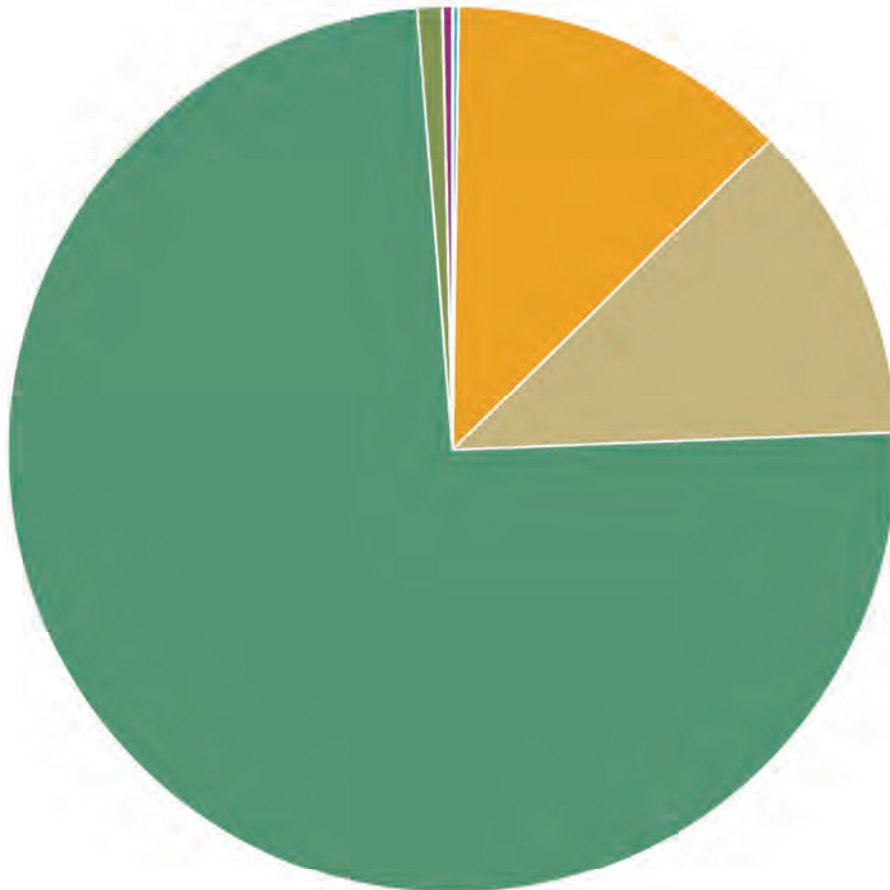
Steuerarten

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Grundsteuer A	-17.339	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
Grundsteuer B	-1.046.603	-1.040.000	-1.060.000	-1.075.900	-1.092.038	-1.108.418
Gewerbsteuer	-813.393	-1.010.000	-1.000.000	-1.015.000	-1.030.225	-1.045.678
Anteil Einkommenssteuer	-5.517.834	-6.068.825	-6.342.610	-6.316.127	-6.600.000	-6.650.000
Anteil Umsatzsteuer	-78.113	-78.108	-76.551	-78.464	-80.034	-82.035
Spielapparatesteuer	-1.457	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
Hundesteuer	-28.479	-28.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben	-264	-360	-360	-360	-360	-360
Summe	-7.503.482	-8.246.223	-8.529.951	-8.536.281	-8.853.087	-8.936.921



Zusammensetzung des Steueraufkommens

Zusammensetzung nach Steuerarten

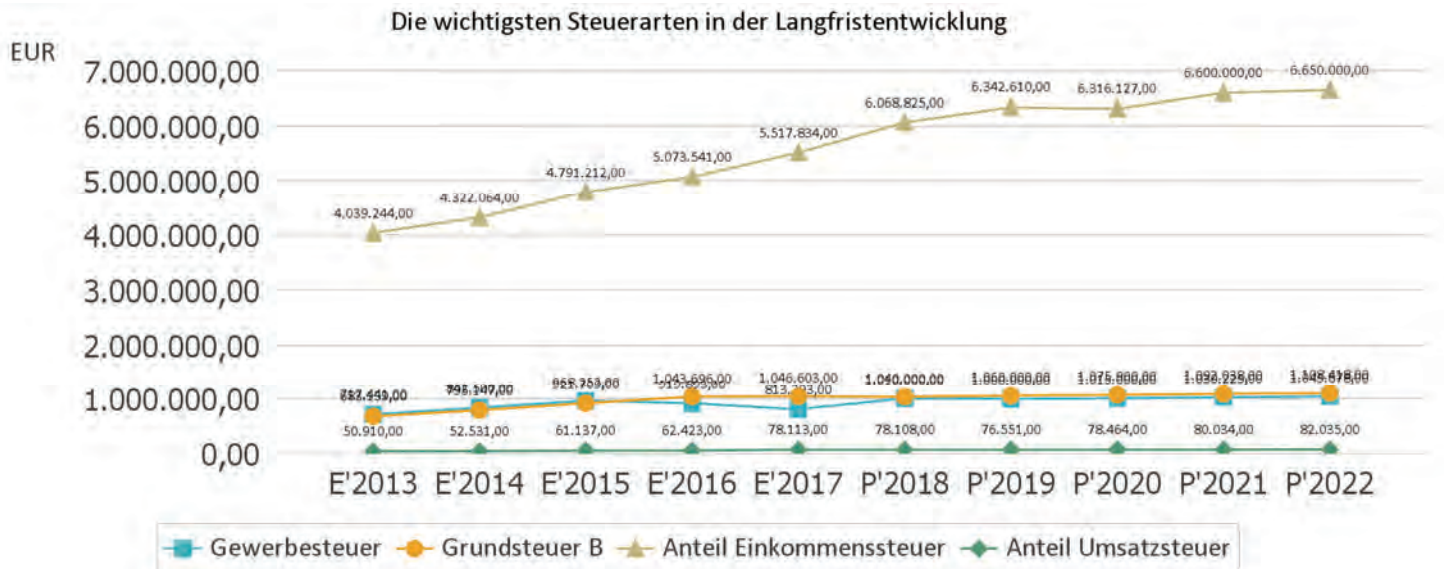


- Grundsteuer A (0%)
- Grundsteuer B (12%)
- Gewerbesteuer (12%)
- Anteil Einkommenssteuer (74%)
- Anteil Umsatzsteuer (1%)
- Spielapparatesteuer (0%)
- Hundesteuer (0%)
- Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben (0%)



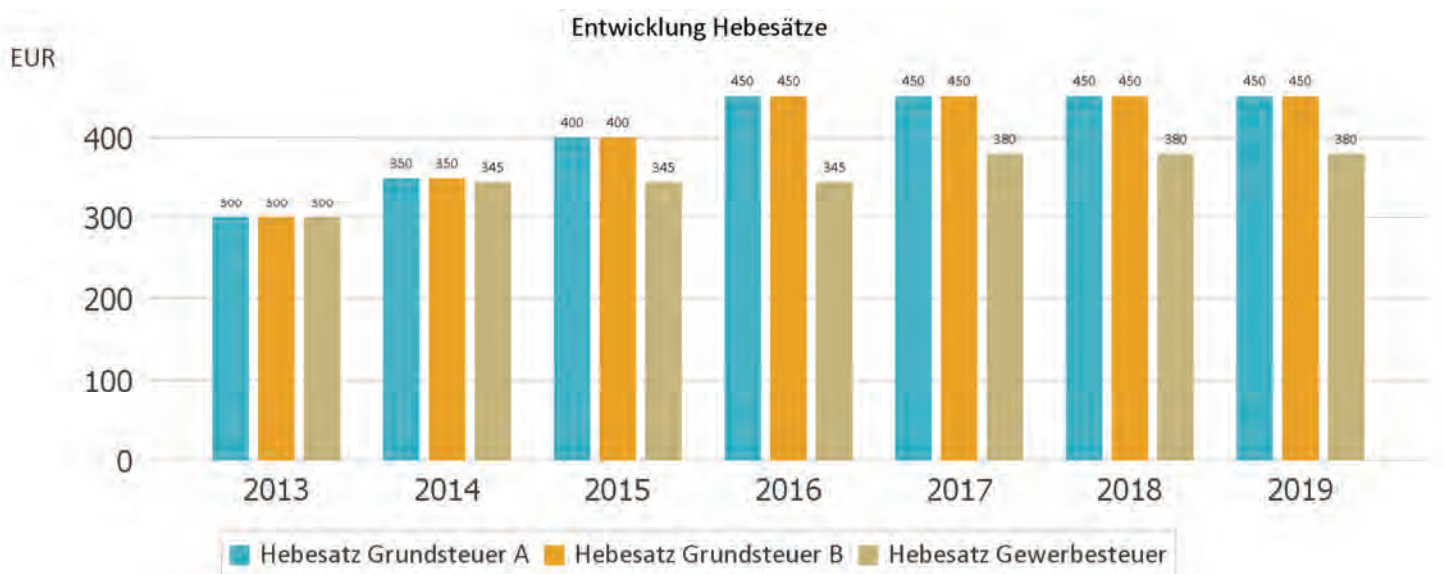
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:





3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.





3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Schlüsselzuweisungen	-12.555	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	-47.400	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	-206.211	-225.711	-225.711	-225.711	-212.850	-120.237
sonstige Zuweisungen und Zu- schüsse	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	-218.766	-273.111	-225.711	-225.711	-212.850	-120.237

3.3 Übrige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-273.409	-345.433	-341.871	-341.871	-341.871	-341.871
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.025.149	-1.981.140	-2.444.190	-2.264.810	-1.885.010	-1.863.390
Kostenersatzleistungen und - erstattungen	-66.709	-57.600	-58.289	-58.289	-58.289	-58.289
Erträge aus Transferleistungen	-510.515	-433.415	-450.300	-463.697	-471.620	-479.701
Sonstige ordentliche Erträge	-252.924	-306.326	-305.427	-304.507	-304.507	-304.507
Finanzerträge	-15.916	-24.530	-24.530	-24.530	-24.530	-24.530
Außerordentliche Erträge	-105.917	0	0	0	0	0



Haushaltsvorbericht Glashütten

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten i.H.v. -2.444.190 EUR bestehen im Wesentlichen aus folgenden Positionen:

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Wassergebühren	-532.951	-493.210	-493.190	-493.190	-493.190	-493.190
Abfallgebühren	-531.692	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
Abwassergebühren	-435.379	-514.140	-514.140	-514.140	-514.140	-514.140
Niederschlagswassergebühren	-272.104	-318.010	-318.010	-318.010	-318.010	-318.010

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2019 beläuft sich auf 12.301.849 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

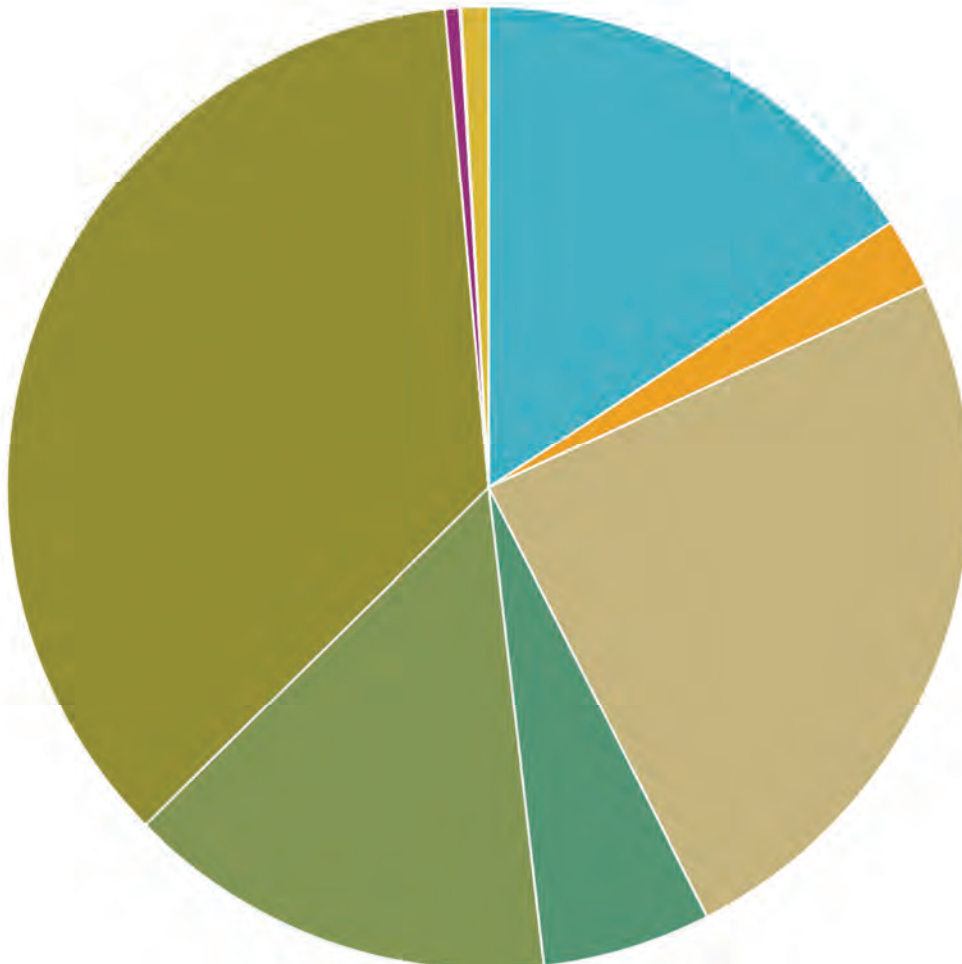
Aufwandsarten

	Plan 2019	in %
Personalaufwendungen	1.935.260	15,73
Versorgungsaufwendungen	290.350	2,36
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.003.777	24,42
Abschreibungen	696.106	5,66
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.777.773	14,45
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.420.368	35,93
Transferaufwendungen	60.000	0,49
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.385	0,04
Ordentliche Aufwendungen	12.189.019	99,08
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	112.830	0,92
Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00
Summe	12.301.849	100,00



Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Zusammensetzung Aufwendungen



Personalaufwendungen (16%)	Versorgungsaufwendungen (2%)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (24%)
Abschreibungen (6%)	Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. (14%)	
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen (36%)	Transferaufwendungen (0%)	
Sonstige ordentliche Aufwendungen (0%)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (1%)	Außerordentliche Aufwendungen (0%)

Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 11.661.323 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 640.526,43 Euro auf 12.301.849 Euro.



Haushaltsvorbericht
Glashütten

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	1.935.260	1.877.510	57.750
Versorgungsaufwendungen	290.350	284.550	5.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.003.777	2.523.167	480.610
Abschreibungen	696.106	695.678	428
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.777.773	1.637.541	140.232
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.420.368	4.462.522	-42.154
Transferaufwendungen	60.000	60.000	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.385	7.525	-2.140
Ordentliche Aufwendungen	12.189.019	11.548.493	640.526
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	112.830	112.830	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Summe	12.301.849	11.661.323	640.526



Haushaltsvorbericht
Glashütten

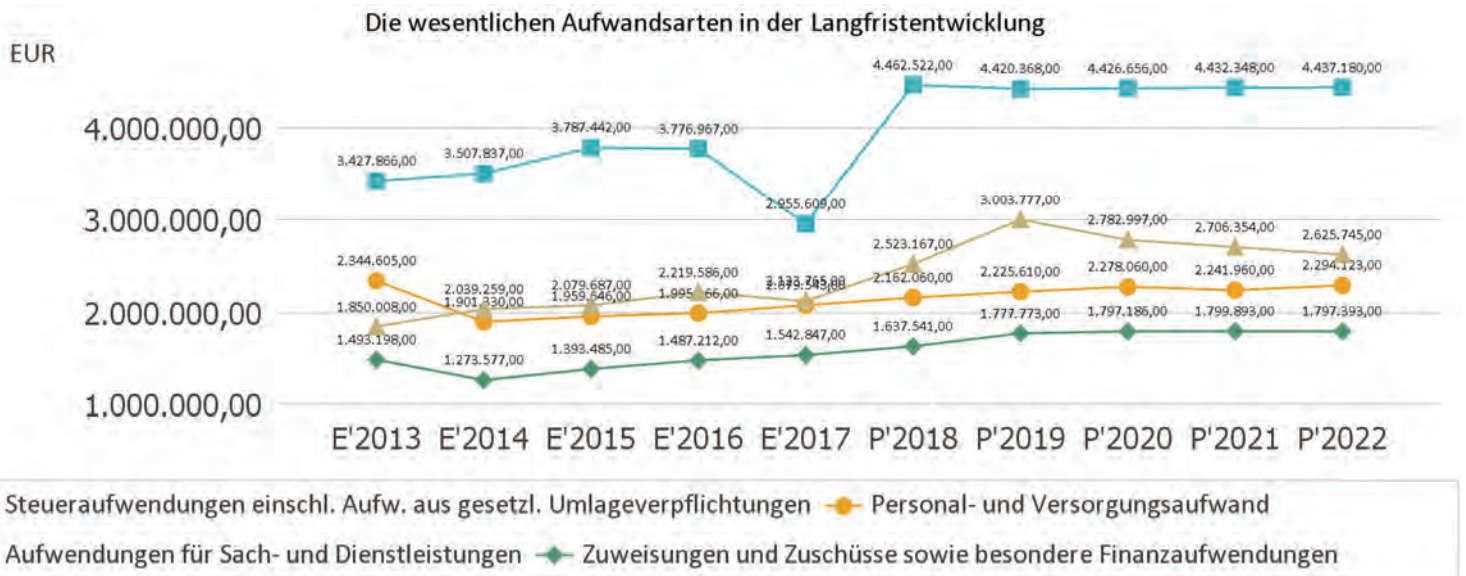
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Personalaufwendungen	1.782.016	1.877.510	1.935.260	1.981.660	1.943.660	1.988.408
Versorgungsaufwendungen	297.527	284.550	290.350	296.400	298.300	305.715
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.123.765	2.523.167	3.003.777	2.782.997	2.706.354	2.625.745
Abschreibungen	730.846	695.678	696.106	693.106	693.951	702.273
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.542.847	1.637.541	1.777.773	1.797.186	1.799.893	1.797.393
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlagever- pflichtungen	2.955.609	4.462.522	4.420.368	4.426.656	4.432.348	4.437.180
Transferaufwendungen	82.356	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.920	7.525	5.385	5.385	5.385	4.695
Ordentliche Aufwendungen	9.519.886	11.548.493	12.189.019	12.043.391	11.939.891	11.921.409
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	108.550	112.830	112.830	112.830	112.830	112.830
Außerordentliche Aufwendungen	13.618	0	0	0	0	0
Summe	9.642.055	11.661.323	12.301.849	12.156.221	12.052.721	12.034.239



Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

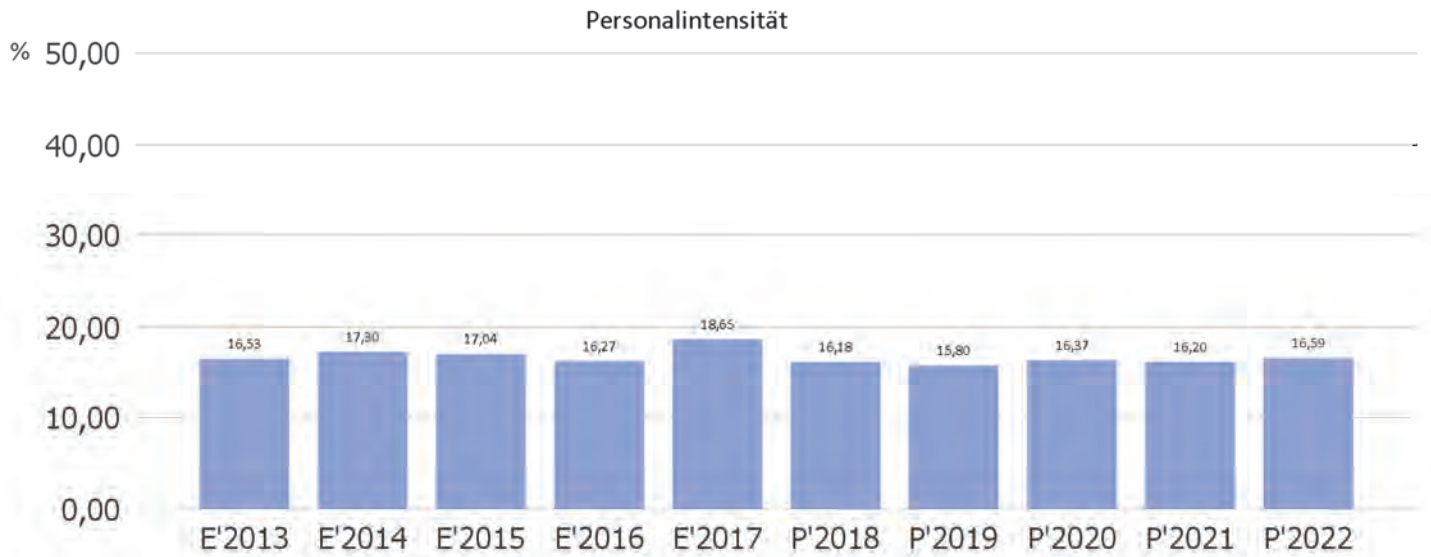
Personalaufwand

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Personalaufwendungen	1.782.016	1.877.510	1.935.260	1.981.660	1.943.660	1.988.408
Versorgungsaufwendungen	297.527	284.550	290.350	296.400	298.300	305.715



Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.





4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

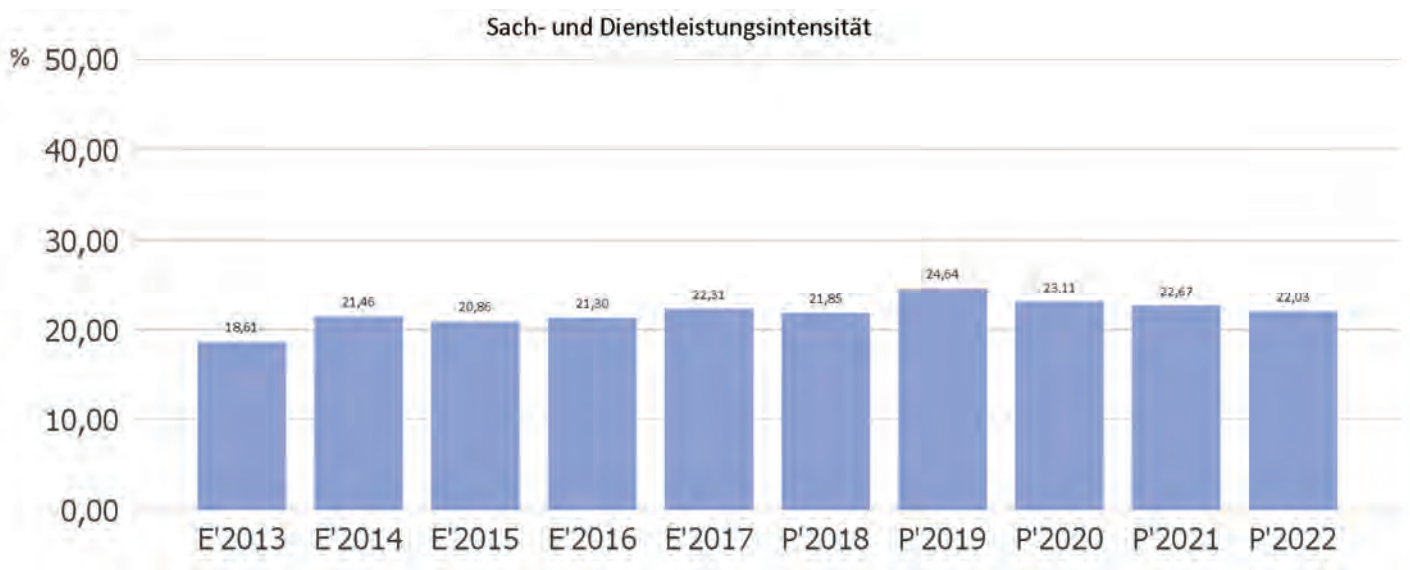
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	516.451	612.026	629.293	627.500	654.500	620.440
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.291.308	1.563.930	1.980.405	1.744.338	1.707.645	1.661.125
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	113.767	116.450	146.170	167.040	102.040	102.040
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	83.607	106.730	119.770	115.230	112.980	112.980
Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	118.633	124.030	128.139	128.889	129.189	129.160
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.123.765	2.523.167	3.003.777	2.782.997	2.706.354	2.625.745



Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

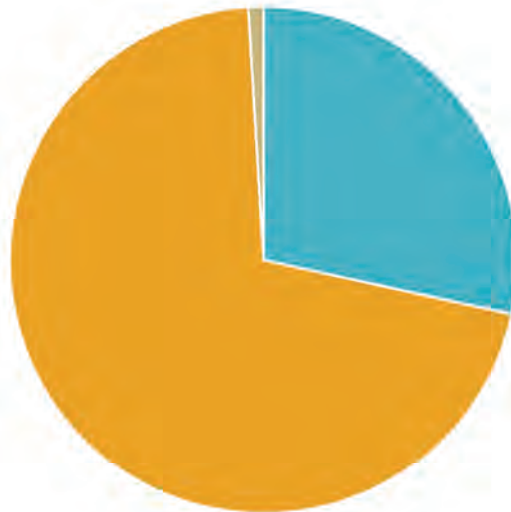
Innerhalb der Kontengruppen 71, 72 und 73, die mit Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, sonstigen Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlageverpflichtungen die Transferzahlungen im weiteren Sinne darstellen, sind die Umlagezahlungen an den Landkreis (Kreis- und Schulumlage) die bedeutendsten Aufwandsarten.



Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	4.580.812	6.160.063	6.258.141	6.283.842	6.292.241	6.294.573
Aufwendungen für Zuweisun- gen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendun- gen	1.542.847	1.637.541	1.777.773	1.797.186	1.799.893	1.797.393
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagever- pflichtungen	2.955.609	4.462.522	4.420.368	4.426.656	4.432.348	4.437.180
Transferaufwendungen	82.356	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Die Aufteilung der gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen:

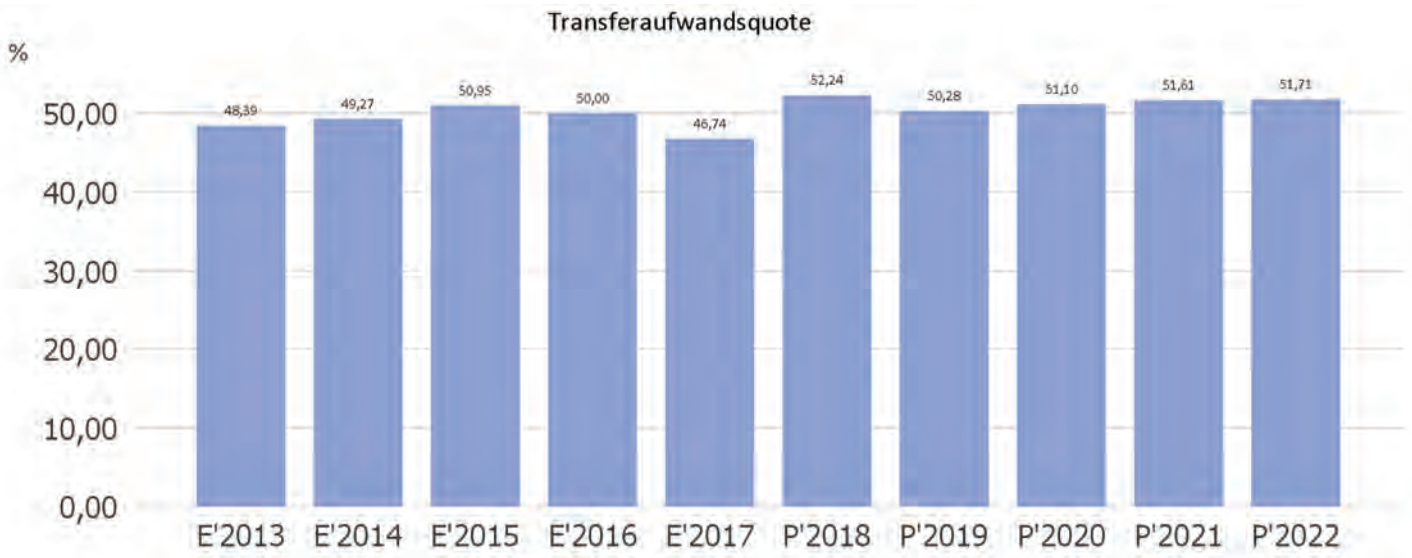


- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen (28%)
- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (71%)
- Transferaufwendungen (1%)



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen (Angabe in %). Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen im weiteren Sinne belastet wird.



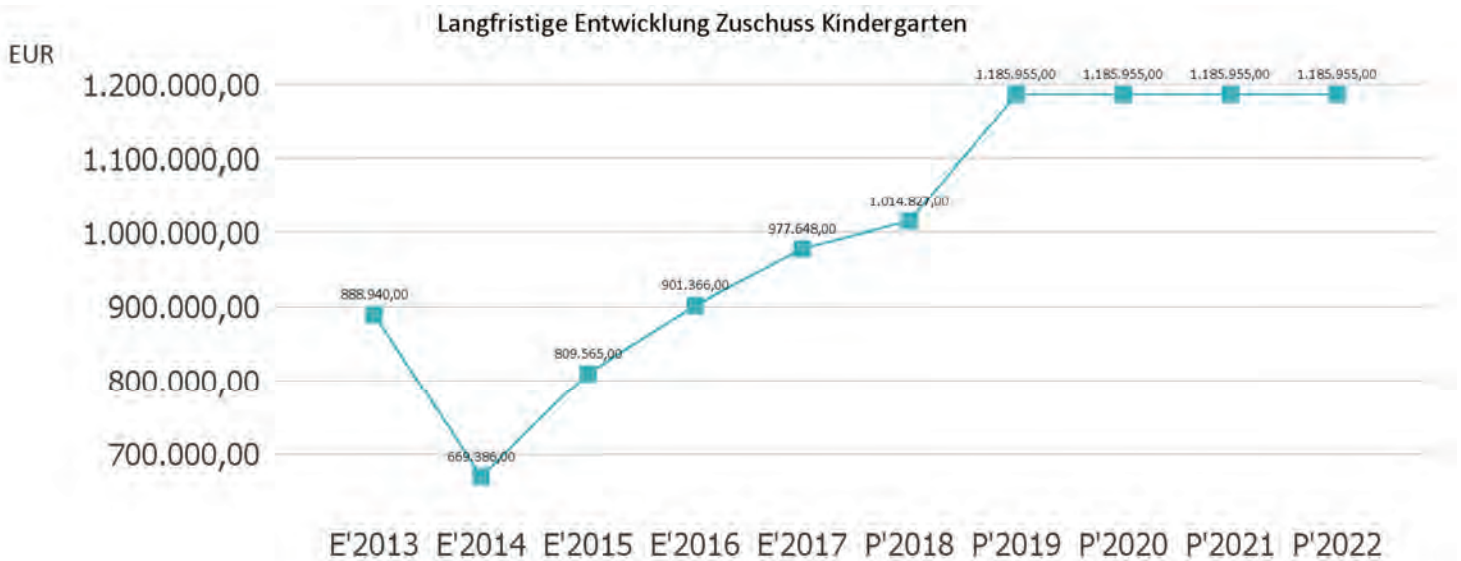
4.3.1 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	503.410	510.920	495.550	517.270	517.270	517.270
Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	882.313	961.847	1.134.875	1.132.875	1.134.875	1.132.875
sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	131.627	99.675	100.860	101.053	101.260	101.260
Übrige Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.497	65.099	46.488	45.988	46.488	45.988
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.542.847	1.637.541	1.777.773	1.797.186	1.799.893	1.797.393



Haushaltsvorbericht Glashütten

Der Zuschuss Kindergarten entwickelt sich langfristig wie folgt:



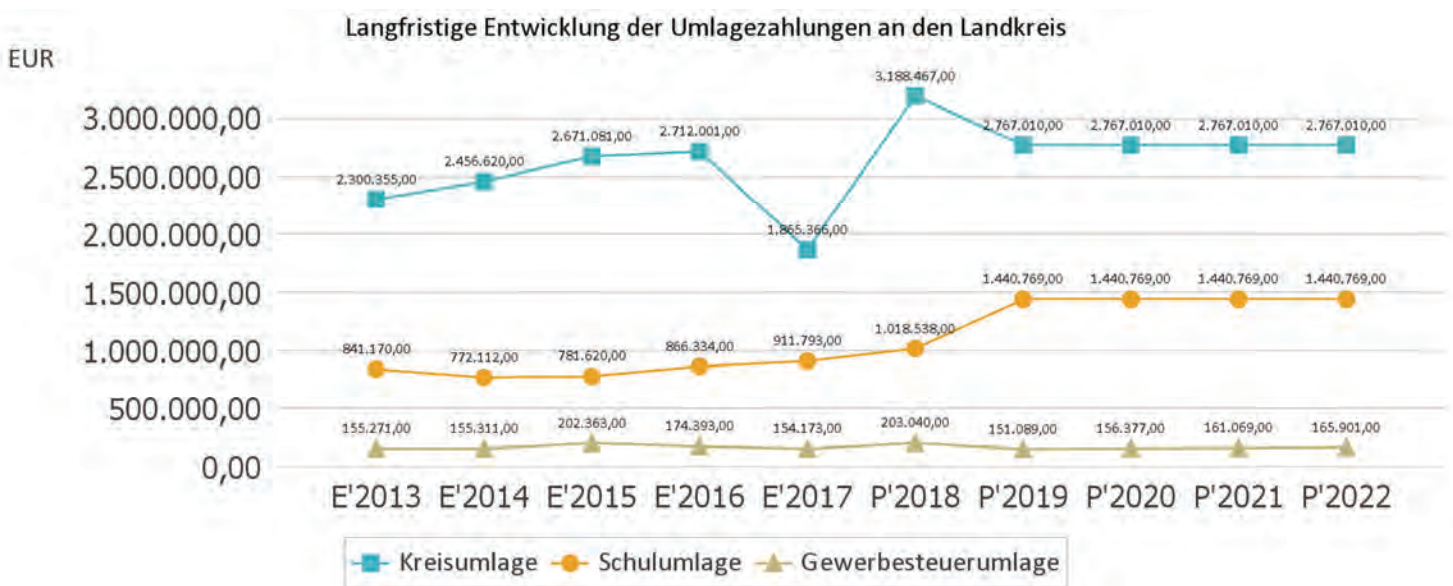
4.3.2 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kreisumlage	1.865.366	3.188.467	2.767.010	2.767.010	2.767.010	2.767.010
Schulumlage	911.793	1.018.538	1.440.769	1.440.769	1.440.769	1.440.769
sonst. Aufwendungen aus steuerähnl. Umlagen	24.277	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
Gewerbesteuerumlage	154.173	203.040	151.089	156.377	161.069	165.901
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.955.609	4.462.522	4.420.368	4.426.656	4.432.348	4.437.180



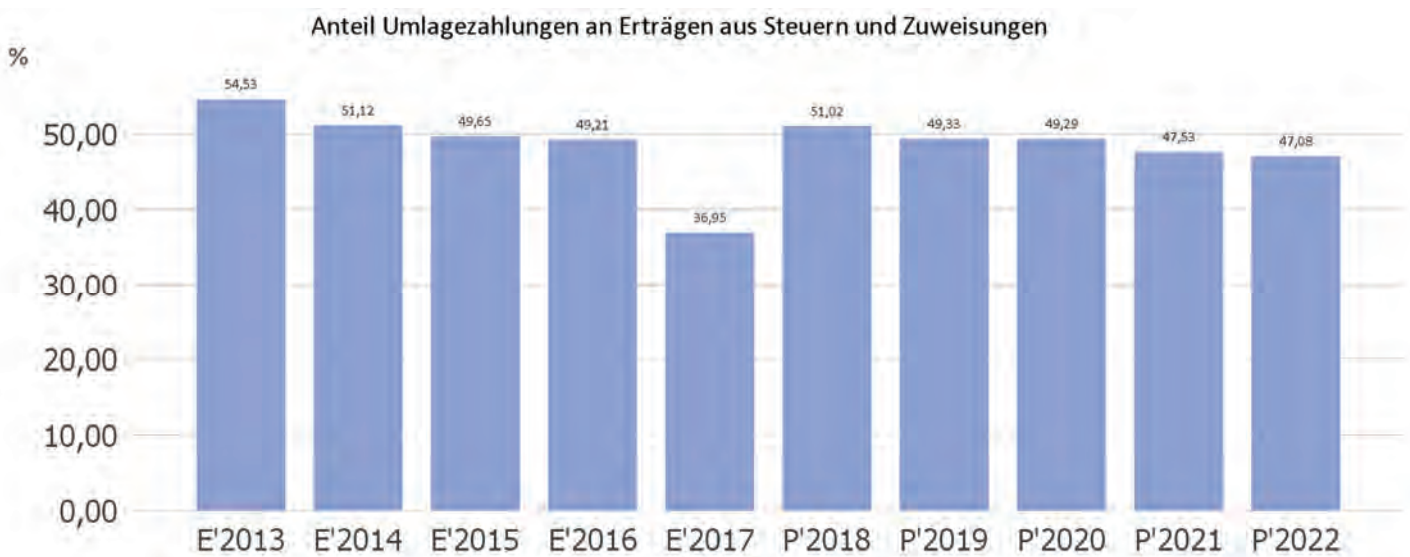
Haushaltsvorbericht Glashütten



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.





4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

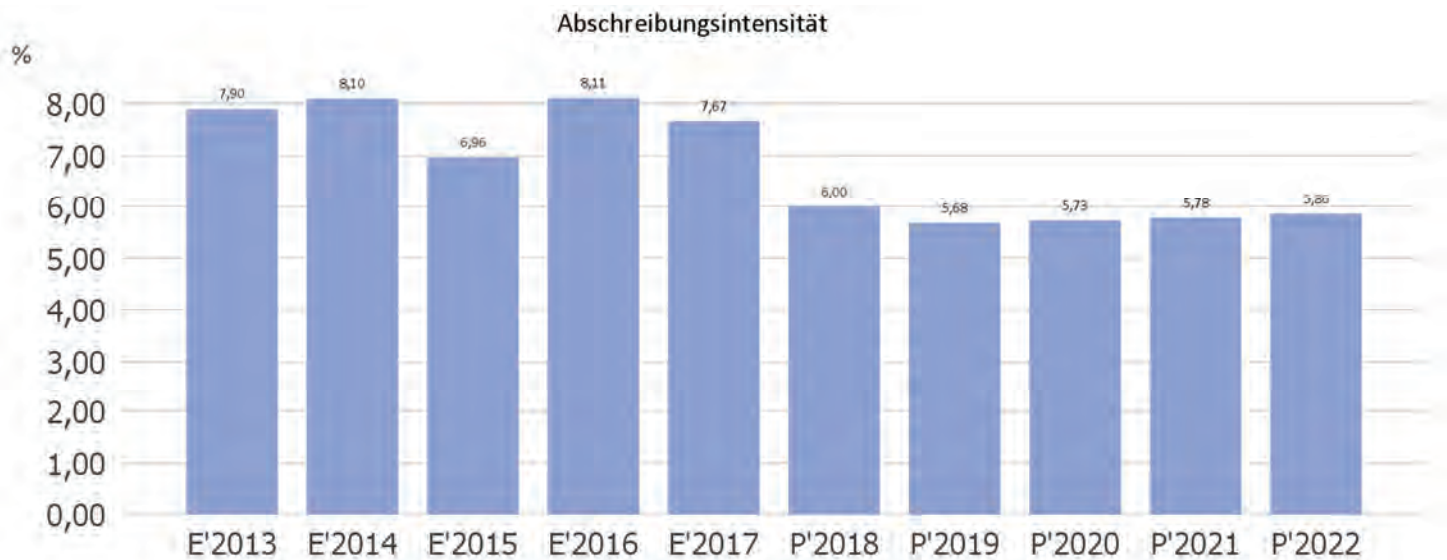
Abschreibungen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	47.380	47.186	51.086	48.086	43.955	18.910
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	554.256	552.825	552.825	552.825	558.134	625.284
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	10.523	10.571	10.571	10.571	10.571	6.237
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	112.712	71.910	68.114	68.114	68.114	42.997
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	932	3.264	3.588	3.588	3.588	3.551
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	5.043	9.922	9.922	9.922	9.589	5.294
Abschreibungen	730.846	695.678	696.106	693.106	693.951	702.273



Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.



4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

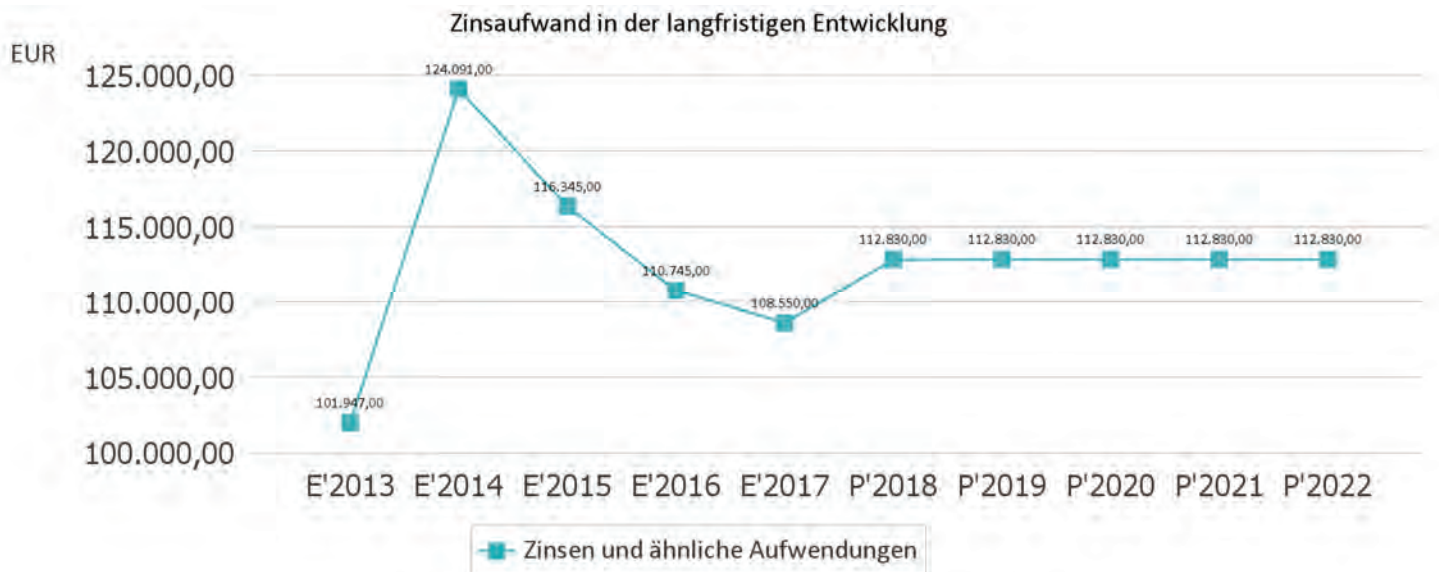
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	112.830	112.830	0

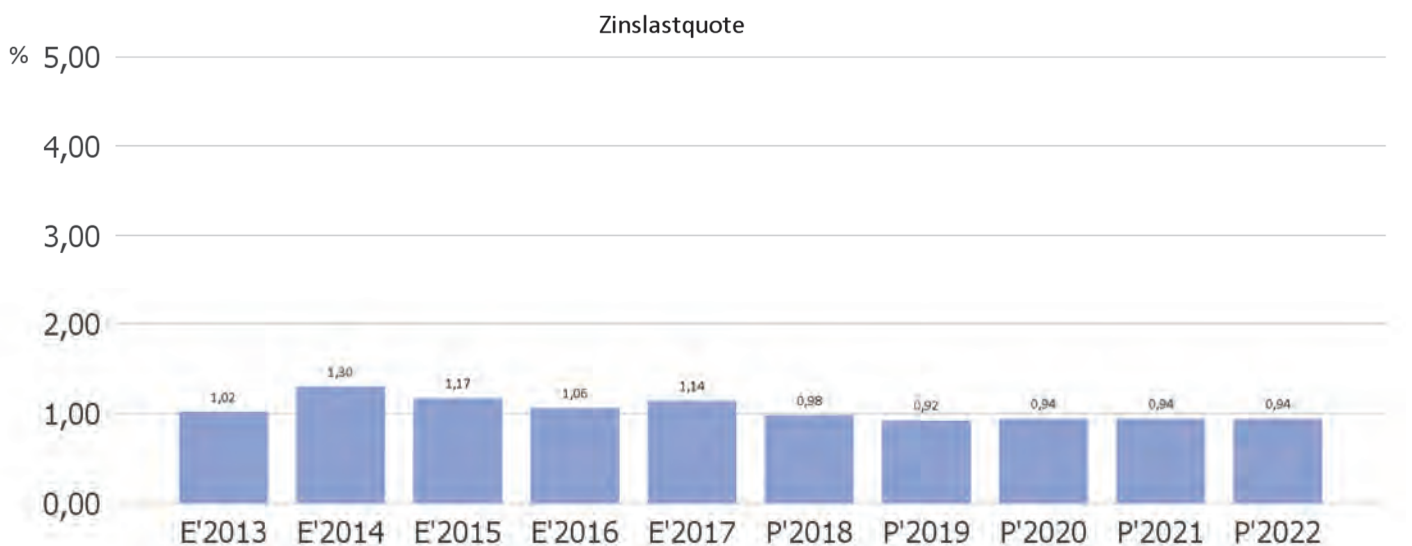


Haushaltsvorbericht Glashütten



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.





5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-166.720	-94.755	-71.965
Finanzergebnis	88.300	88.300	0
Ordentliches Ergebnis	-78.420	-6.455	-71.965
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	-78.420	-6.455	-71.965

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Verwaltungsergebnis	-1.331.067	-94.755	-166.720	-151.776	-187.343	-183.507
Finanzergebnis	92.634	88.300	88.300	88.300	88.300	88.300
Ordentliches Ergebnis	-1.238.433	-6.455	-78.420	-63.476	-99.043	-95.207
Außerordentliches Ergebnis	-92.298	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-1.330.731	-6.455	-78.420	-63.476	-99.043	-95.207



6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.132.178	11.419.917	10.878.124
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.605.543	-10.965.445	-10.213.153
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.635	454.472	664.971
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	852.556	35.305	299.649
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.485.920	-2.572.338	-749.674
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.633.364	-2.537.034	-450.025
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-5.106.729	-2.082.562	214.946
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.633.364	2.537.034	30.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-400.000	-200.000	-93.448
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.233.364	2.337.034	-63.448
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	--	--	-3.758
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	126.635	254.472	151.498



6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	127.477	32.749	850.000	525.000	125.000	125.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	149.559	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	22.613	2.556	2.556	2.556	2.556	2.556
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	299.649	35.305	852.556	527.556	127.556	127.556
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	22.000	143.250	716.300	772.000	22.000	22.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	248.735	229.175	152.000	100.000	64.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.206	1.564.150	4.973.000	3.320.000	1.150.000	970.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	228.733	628.564	637.320	163.950	89.900	34.900
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	0	7.200	7.300	7.400	14.900	7.500
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-749.674	-2.572.338	-6.485.920	-4.363.350	-1.340.800	-1.034.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.025	-2.537.034	-5.633.364	-3.835.794	-1.213.244	-906.844



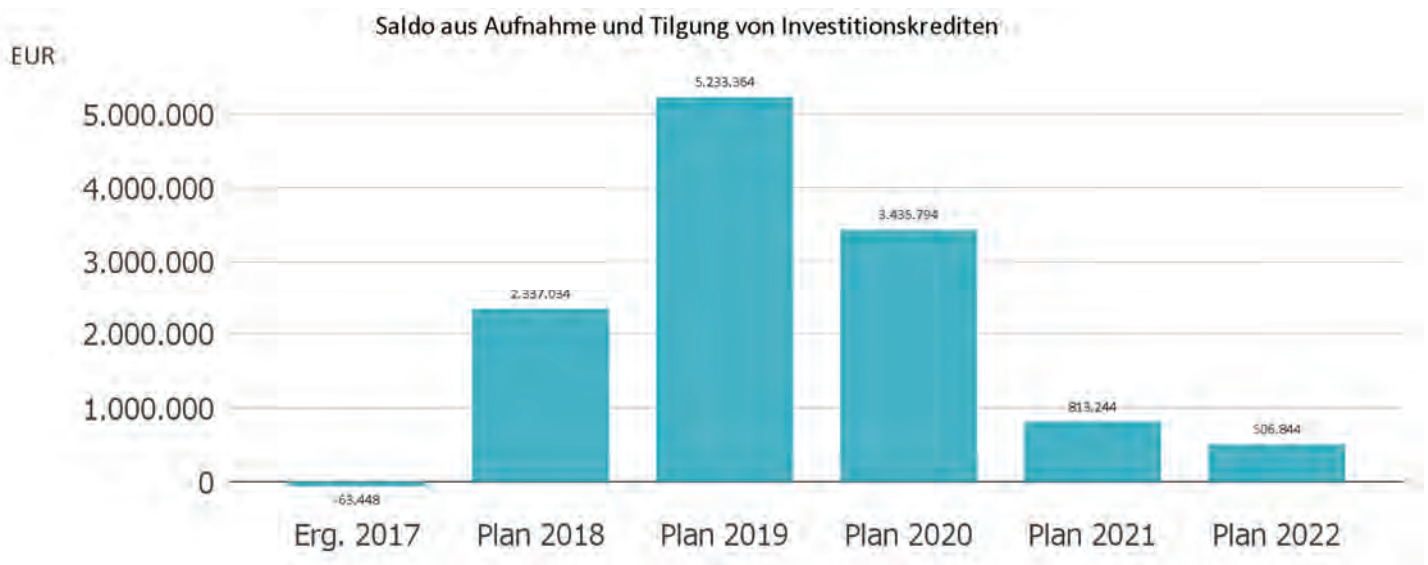
6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	30.000	2.537.034	5.633.364	3.835.794	1.213.244	906.844
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-93.448	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite	-63.448	2.337.034	5.233.364	3.435.794	813.244	506.844

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:





7 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt



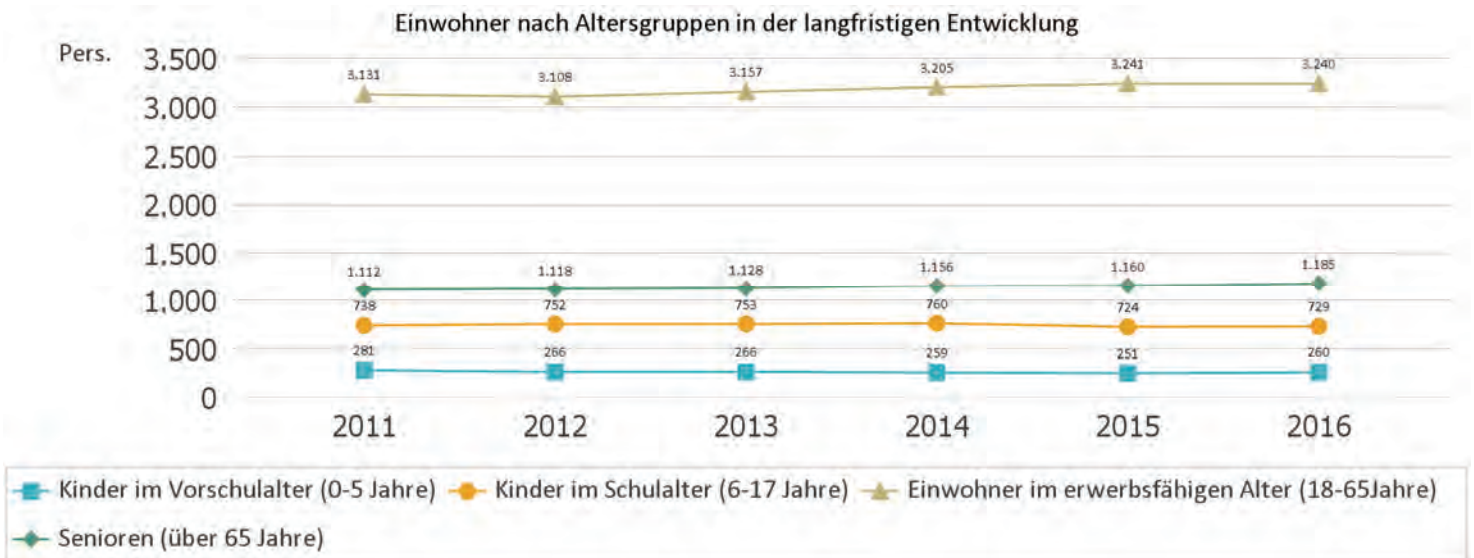
7.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	2012	2013	2014	2015	2016
Einwohner gesamt	5.244	5.304	5.380	5.376	5.414
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	266	266	259	251	260
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	106	111	120	126	126
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	160	155	139	125	134
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	752	753	760	724	729
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	3.108	3.157	3.205	3.241	3.240
Senioren (über 65 Jahre)	1.118	1.128	1.156	1.160	1.185

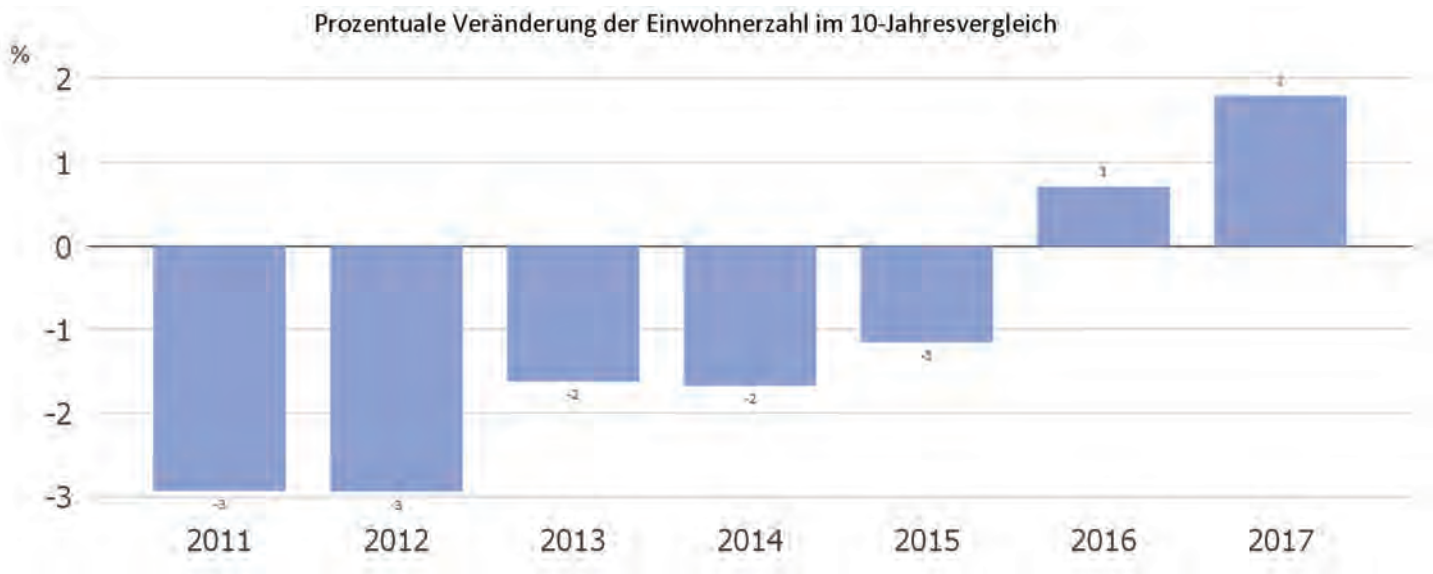
Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im 10-Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2014 zu 2004):



7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

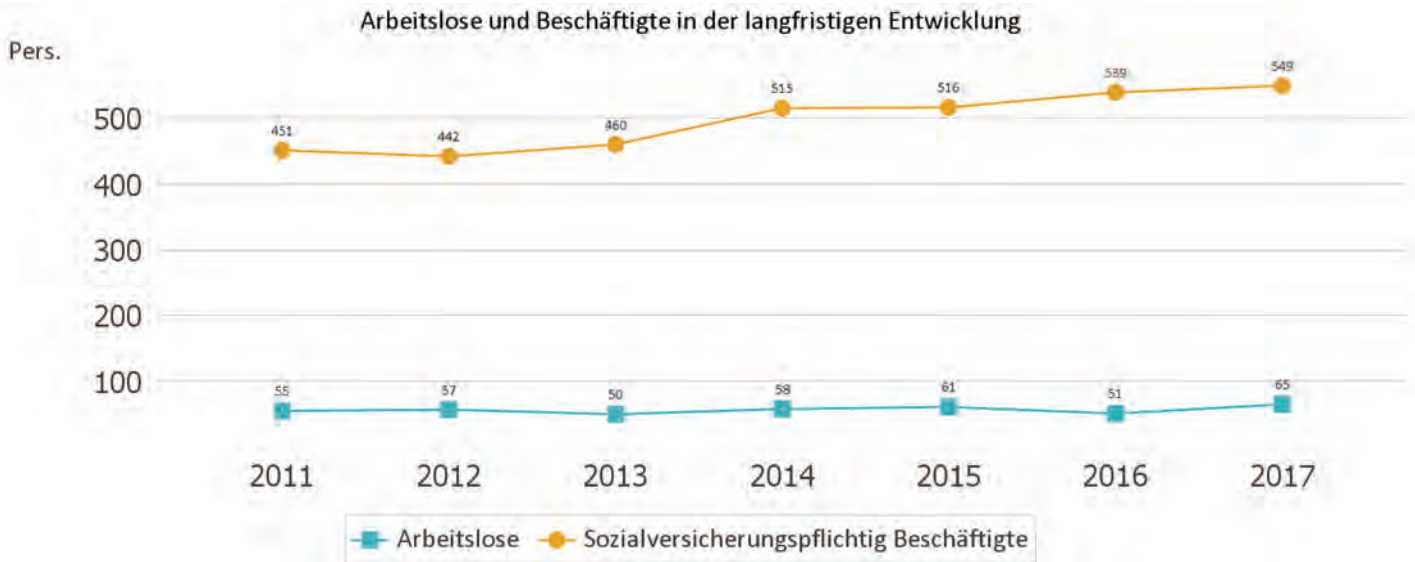
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Arbeitslose zum 30.6.	50	58	61	51	65
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend Arbeitslosigkeit)	0	4	0	6	9
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	12	15	14	7	16
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	460	515	516	539	549



Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

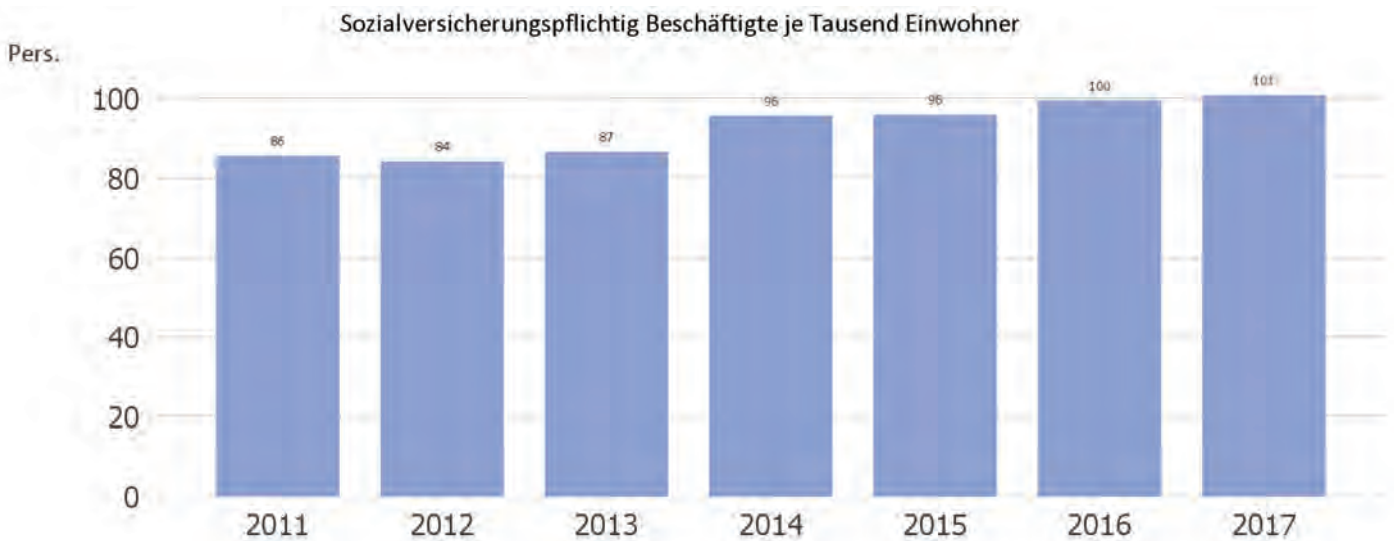
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



Glashütten, den 14. Dezember 2018

Brigitte, Bannenber
Bürgermeisterin



Gemeinde Glashütten

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werden
Auszahlungen**

2019

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

	Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2019	Voraussichtlich fällige Auszahlungen Beträge in EUR				
		2019	2020	2021	2022	
		2	3	4	5	
aus 2019						
Produkt	12600 Aufgaben des Brandschutzes					
Investition	1260-99 Bewegliches Anlagevermögen Feuerwehren					
Verpflichtungsnr.	VE-20-005	0,00	33.000,00	2.000,00	2.000,00	
Verpflichtungsnr.	VE-21-004					
Verpflichtungsnr.	VE-22-002					
Produkt	53300 Sicherstellung der Wasserversorgung					
Investition	I18-014 Regenerierung Brunnen 3,4,5	0,00	0,00	64.000,00	0,00	
Verpflichtungsnr.	VE-21-002					
Produkt	12210 Dienstleistungen Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Investition	I18-039 Anschaffung von Hundekotspendern					
Verpflichtungsnr.	VE-20-004	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Verpflichtungsnr.	VE-21-003					
Verpflichtungsnr.	VE-22-001					
Produkt	42420 Bereitstellung von Sportanlagen					
Investition	I18-044 Inv.-Zuschuss Neubau Sporthalle Schloßborn	0,00	750.000,00	0,00	0,00	
Verpflichtungsnr.	VE-20-002					
Produkt	12210 Dienstleistungen Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Investition	I18-08 Anschaffung Tafeln	0,00	3.500,00	0,00	0,00	
Verpflichtungsnr.	VE-20-003					
Produkt	11190 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
Investition	I19-009 Grundhafte Sanierung "Alte Schule"	0,00	250.000,00	0,00	0,00	
Verpflichtungsnr.						
Produkt	42410 Bereitstellung des Freibades Schloßborn					
Investition	I19-014 Sanierung Sanitäranlagen Freibad	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
Verpflichtungsnr.	VE-20-006					

Produkt Investition Verpflichtungsnr.	53300 Sicherstellung der Wasserversorgung I19-017 Wasserleitung Dattenbachstrasse VE-20-007	0,00	600.000,00	0,00	0,00
Produkt Investition Verpflichtungsnr.	53800 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung I19-025 Kanalerneuerung Dattenbachstrasse VE-20-011	0,00	925.000,00	0,00	0,00
Produkt Investition Verpflichtungsnr.	54110 Unterhaltung Erneuerung und Erweiterung von Verkehrsflächen I19-029 Grundhafte Erneuerung Dattenbachstrasse VE-20-013	0,00	525.000,00	0,00	0,00
Produkt Investition Verpflichtungsnr.	54110 Unterhaltung Erneuerung und Erweiterung von Verkehrsflächen I19-031 Umbau Bushaltestellen VE-20-014 VE-21-009 VE-22-004	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Produkt Investition Verpflichtungsnr.	54140 Straßenbeleuchtungsanlagen I19-033 Fußgängerüberwege Straßenbeleuchtung VE-20-015	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Produkt Investition Verpflichtungsnr.	12600 Aufgaben des Brandschutzes I20-001 Hydraulisches Rettungsgerät VE-20-001	0,00	27.050,00	0,00	0,00
Produkt Investition Verpflichtungsnr.	53300 Sicherstellung der Wasserversorgung I20-002 Erneuerung Wasserleitung Heuweg VE-20-010 VE-21-005	0,00	30.000,00	150.000,00	0,00
Produkt Investition Verpflichtungsnr.	53800 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung I20-003 Erneuerung Abwasserleitung Heuweg VE-20-012 VE-21-007	0,00	50.000,00	300.000,00	0,00
Produkt Investition Verpflichtungsnr.	54110 Unterhaltung Erneuerung und Erweiterung von Verkehrsflächen I20-004 Ausbau Heuweg VE-21-008	0,00	0,00	350.000,00	0,00
Produkt Investition Verpflichtungsnr.	54140 Straßenbeleuchtungsanlagen I20-005 Dattenbachstrasse Straßenbeleuchtung VE-20-019	0,00	60.000,00	0,00	0,00

Produkt	42420 Bereitstellung von Sportanlagen						
Investition	I20-006 Schaffung Flurweg Kegelbahn						
Verpflichtungsnr.	VE-20-016	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkt	53300 Sicherstellung der Wasserversorgung						
Investition	I20-007 Bau einer Garage für einen Generator						
Verpflichtungsnr.	VE-20-017	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkt	53300 Sicherstellung der Wasserversorgung						
Investition	I20-008 Anschaffung Stromgenerator						
Verpflichtungsnr.	VE-20-018	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkt	12600 Aufgaben des Brandschutzes						
Investition	I21-001 Mannschaftstransportfahrzeug Oberems						
Verpflichtungsnr.	VE-21-001	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Produkt	11190 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
Investition	I21-003 Sanierung Außenanlage / Fassade Verwaltungsgebäude						
Verpflichtungsnr.	VE-21-010 VE-22-006	0,00	0,00	100.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00
Produkt	11190 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
Investition	I22-001 Sanierung Bürgersaal						
Verpflichtungsnr.	VE-22-005	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
Summe		0,00	3.725.550,00	1.138.000,00	1.138.000,00	849.000,00	849.000,00
Nachrichtlich							
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Gemeinde Glashütten

Stellenplan

2019

Erläuterungen

Teil A	Planstellen für Beamte/innen
Teil B	Stellen für Arbeitnehmer/innen
Teil C	Zusammenstellung

Stellenplan 2019 Teil A - Beamte

Produktgruppe	Produkt	Höherer Dienst						Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst						Beamte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich bes. Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		16	15	14	13	13		13	13	13	13	13		8	7	6								
Innere Verwaltung 111	Betreuung der Gemeindeorgane 11100	1,0																1,0	1,0	1,0				
	Leitung der Verwaltung 11110											1,0						1,0	1,0	1,0				
Ordnungs angelegenheiten 122	Dienstleistungen f.d. Allgemeine Sicherheit u. Ord- nung 12210																							
	Dienstleistungen des Melde- u. Passwesens 12220																	0,0	0,0	0,0		0,0		
Stellenplan 2019		1,0																1,0				1,0		
Stellenplan 2018																								
Zahl der am 30.06.2018 tat- sächlich besetzen Stellen		1,0																1,0				3,0		3,0

Stellenplan 2019 Teil B - Beschäftigte

Produktgruppe	Produkt	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Beschäftigte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tats. besetzten Stellen	Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3					2	1
Innere Verwaltung 111	Betreuung der Gemeindeorgane 11100							1,0										1,0	1,0	1,0		
	Leitung der Verwaltung 11110											1,2						1,2	1,2	1,2		
	Personalverwaltung 111200					1,0											1*	2,0	2,0	2,0	*Auszubildende/r	
	Finanzmanagement Controllingausgaben 11130				1,0						1,0							2,0	2,0	2,0		
	Kassen- und Rechnungswesen 11140						1,0											1,0	1,0	1,0		
Bau- und Grundstücksordnung 521	Steuerverwaltung 11160											1,0						2,0	2,0	2,0		
	Dienstleistungen Bauverwaltung 521000				1,0													3,0	3,0	3,0		
Ordnungsangelegenheiten 122	Dienstleistungen für die Allgemeine Sicherheit und Ordnung 12210					1,0		1,0										2,0	2,0	2,0		
	Dienstleistungen des Melde- und Passwesens 12220								0,8	1,0								1,8	1,8	0,8		
Übertrag					2,0		4,0	0,0	2,0	2,8	1,0	1,0	1,0	1,2			16,0	16,0	13,0			

Stellenplan 2019 Teil C - Zusammenstellung

Produktgruppe	Produkt	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018			Erläuterungen		
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte		Beschäftigte	zusammen
Innere Verwaltung 111	Betreuung der Gemeindeorgane 11100	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	
	Leitung der Verwaltung 11110	1,0	1,2	2,2	1,0	1,2	2,2	1,0	1,2	2,2	
	Personalverwaltung 111200	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	1,0	1,0	Auszu- bildende/r
	Finanzmanagement 11130	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	
	Kassen- und Rechnungswesen 11140	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	
	Steuerverwaltung 11160	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	1,0	1,0	
Bau- und Grund- stücksortnung 521	Dienstleistungen im Rahmen der Bau- und Grundstücksortnung 52100	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	
Übertrag		2,0	12,2	14,2	2,0	12,2	14,2	2,0	10,2	12,2	

Produktgruppe	Produkt	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018		
		Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen
Übertrag		2,0	12,2	14,2	2,0	12,2	14,2	2,0	10,2	12,2
	Dienstleistungen f. d. Allgemeine Sicherheit und Ordnung 12210	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0
Ordnungsangelegenheiten 122	Dienstleistungen des Melde- und Passwesens 12220	1,0	1,8	2,8	1,0	1,8	2,8	1,0	0,8	1,8
	Angebot d. allg. Jugendarbeit, Vereinswesen 36210	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förderung des Sports 421	Bereitstellung des Freibades Schloßborn 42410	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0
	Bereitstellung von Sportanlagen 42420	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 573	Betrieb und Bereithaltung der Allgemeinen Einrichtungen 57320	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0
	Betrieb des Bauhofes 57330	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0
Wasserversorgung 533	Sicherstellung der Wasserversorgung 5330	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0
	Gesamt	3,0	29,0	32,0	3,0	29,0	32,0	3,0	26,0	29,0



Gemeinde Glashütten

Budgetierungsrichtlinie

2019



Budgetierungsrichtlinie Glashütten

Für die Gemeinde Glashütten gelten folgende Budgetierungsrichtlinien:

§ 1

Grundsätze

- (1) Budgetierung ist die Zuweisung von Finanzmitteln im Rahmen der Haushaltsplanung zur Realisierung vorgegebener Ziele durch die Budgetverantwortlichen. Die Budgetverantwortlichen sind berechtigt, die Verantwortung für einzelne Produkte im Rahmen ihrer Befugnisse zu delegieren.
- (2) Die vorgegebenen Ziele werden im Produktbuch der Gemeinde Glashütten konkretisiert.
- (3) Controlling unterstützt die Politik und die Verwaltungsführung durch die Bereitstellung entscheidungsrelevanter Informationen und trägt zur Steuerung der Verwaltung durch eine ergebnisorientierte Planung, Analyse und Überwachung bei.
- (4) Budgetzeitraum ist das jeweilige Haushaltsjahr.

§ 2

Budgetziel

Die Budgetierung dient zur Umsetzung der Ziele

- Dezentralisierung der Verantwortung,
- produktorientierte Verantwortung,
- ergebnisorientierte Steuerung.

§ 3

Budgetumfang

- (1) Jeder Teilergebnishaushalt pro Produktbereich (01, 02, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) bildet ein Budget. Die in diesem Budget zusammengefassten Produkte werden ebenfalls dargestellt.
- (2) Es gilt das Prinzip der Nettobudgetierung. Der Überschuss bzw. Zuschussbedarf eines Budgets errechnet sich, indem die Summe der geplanten Aufwendungen von der Summe der geplanten Erträge abgezogen wird. Mehreinnahmen erhöhen das Budget, Mindereinnahmen vermindern das Budget.
- (3) Alle Aufwendungen eines Budgets sind unter Beachtung des § 20 GemHVO und unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen, die sich aus dieser Vorschrift ergeben, gegenseitig deckungsfähig.
- (4) Die Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Abs. 3 deckungsfähig sind, können für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen.
- (5) Abs. 3 und 4 gelten für die veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungs-ermächtigungen für Investitionen entsprechend.



Budgetierungsrichtlinie Glashütten

(6) Investitionen, die sachlich bzw. aus wirtschaftlicher Sicht eng zusammenhängen aber in verschiedenen Budgets (TH) veranschlagt sind, werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (z. B. Straßen-/Kanalmaßnahmen, Sanierungen städtischer Liegenschaften, Anschaffung von Kleingerätschaften). Dies gilt gleichermaßen für Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.

Einsparungen bei den zahlungswirksamen Aufwendungen eines Budgets dürfen für Investitionsauszahlungen dieses Budgets verwendet werden (§ 20 Abs. 5 GemHVO).

(7) Zahlungsunwirksame Aufwendungen dürfen nicht zu Gunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen für deckungsfähig erklärt werden.

(8) Personal- und Versorgungsaufwendungen¹ werden vom Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets ausgenommen. Gem. § 20 Abs. 2 GemHVO werden alle Personal- und Versorgungsaufwendungen aufgrund des sachlichen Zusammenhangs budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

(9) Das unter Ziffer 8 Abs. 1 Beschriebene gilt für kalkulatorische Kosten, Verrechnungen, Zuweisungen und Zuschüsse sowie für alle zweckgebundenen Aufwendungen.

(10) Die Mittel für Fraktionen (§ 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung) dürfen nicht für deckungsfähig erklärt werden.

(11) Bei der Deckungsfähigkeit können die deckungsberechtigten Ansätze zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden.

§ 4

Haushaltsvollzug

Bei allen Beschlussvorlagen an die politischen Gremien sind die budgetrelevanten Auswirkungen darzulegen.

§ 5

Budgetübertragungen

(1) Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

¹ Ziel ist es, die Personal- und Versorgungsaufwendungen in die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb des jeweiligen Budgets mit einzubeziehen. Die entsprechenden Rahmenbedingungen müssen zunächst geschaffen werden.



Budgetierungsrichtlinie Glashütten

- (2) Aufwendungen eines Budgets können unter Beachtung des § 21 GemHVO und unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen, die sich aus dieser Vorschrift ergeben, ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.
- (3) Gebührenbegründete Aufwendungen für die Wasserversorgung, der Abwasserbeseitigung und der Abfallentsorgung sind grundsätzlich zu 100 % in das Folgejahr übertragbar.
- (4) Managementbedingte Mehreinnahmen erhöhen die zu übertragenden Mittel im Sinne von Absatz 3 entsprechend.
- (5) Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben, die durch Beschlüsse der politischen Gremien, aufgrund veränderter Marktbedingungen, durch tarifvertragliche Änderungen oder durch unvorhersehbare oder saisonale Einflüsse ergeben, werden nicht ins Folgejahr übertragen.

§ 6

Budgetüberschreitungen

- (1) Budgetüberschreitungen sind grundsätzlich zu vermeiden.
- (2) Budgetüberschreitungen sind nur zulässig, wenn sie vorab angemeldet, ausreichend begründet und genehmigt wurden. Für die Genehmigung gelten die Bestimmungen der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) sowie die hierzu erlassenen Richtlinien (Haushaltssatzung).
- (3) Budgetüberschreitungen, die sich der direkten Einflussnahme der Budgetverantwortlichen entziehen, gehen nicht zu Lasten des vereinbarten Budgetrahmens. Dies trifft insbesondere auf Überschreitungen durch Beschlüsse der politischen Gremien, durch veränderte Marktbedingungen, durch tarifliche Änderungen oder durch unvorhersehbare oder saisonale Einflüsse zu.

§ 7

Sanktionen

Managementbedingte Überschreitungen des Zuschussbedarfs gehen zu Lasten des Budgets des Folgejahres.

§ 8

Berichtswesen

- (1) Gem. § 28 Abs. 1 GemHVO berichtet der Gemeindevorstand zu den Stichtagen 30.04. und 30.09. eines jeden Jahres über die Ertrags- und Aufwandsentwicklung bzw. Einzahlungs- und Auszahlungsentwicklung der Budgets.



Budgetierungsrichtlinie Glashütten

- (2) Der Gemeindevorstand berichtet gem. § 28 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO der Gemeindevertretung wenn sich abzeichnet, dass sich das geplante Ergebnis des Gesamtergebnishaushaltes oder des Gesamtfinanzhaushaltes wesentlich verschlechtert.
- (3) Darüber hinaus berichtet der Gemeindevorstand gem. § 28 Abs. 2 Nr.2 GemHVO der Gemeindevertretung, wenn sich die Gesamtauszahlungen einer Maßnahme in den Teilfinanzhaushalten wesentlich erhöhen werden.



Gemeinde Glashütten

Übersichten über Verbindlichkeiten, Rücklagen und Rückstellungen

2019

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
1		2	3	4
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen	-	-	-
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten			
	2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
	2.2 Land Sonderinvestitionsprogramm	410	387	363
	2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
	2.4 Zweckverbänden und dergleichen			
	2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	35	30	25
	2.6 Kreditmarkt	2.373	4.892*	7.878*
	2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
	Summe	2.818	5.309	8.266
3.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	-	-	-
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
	4.1 Leasing	-	-	-
	4.2 Sonstige	-	-	-
	Summe			
5.	<u>Nachrichtlich</u> Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
	5.1 aus Krediten	-	-	-
	5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen davon	85	85	85
	_ HLG Gewerbegebiet Schloßborn	10	10	10
	_ HLG Erlenblick Oberems	-	-	-
	_ HLG Silberbach Schloßborn	75	75	75
6.	Vorrübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	-	-	-
7.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	-	-	-
8.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
9.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	-	-	-
	Summe	170	170	170

*inkl. Darlehensaufnahme Kontingent 2018

*inkl. Darlehensaufnahme Kontingent 2019

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen - 1.000 EUR -			
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen und ordentlichen Ergebnissen	-	-	-
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-	-	-
1.3 Sonderrücklagen	-	-	-
1.4 Stiftungskapital	-	-	-
Summe der Rücklagen	-	-	-
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	2.320	2.325	2.330
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	693	723	753
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	-	-	-
2.4 Rückstellungen für im Haushalt unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	-	-	-
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-	-	-
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-	-	-
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nachdem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	-	-	-
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	-	-	-
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	-	-	-
2.10 Sonstige Rückstellungen	301	361	421
Summe der Rückstellungen	3.314	3.409	3.504



Gemeinde Glashütten

Haushaltssicherungskonzept

2019



Gemeinde Glashütten

Haushaltssicherungskonzept

2019

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

Die Gemeinde Glashütten macht Gebrauch von der einmaligen Verrechnung der bis Ende 2018 nicht abgedeckten Fehlbeträge gemäß §25 Abs. 3 GemHVO. Hiermit beschränkt sich das erforderliche Haushaltssicherungskonzept auf die Feststellung, dass die nicht abgedeckten Fehlbeträge mit dem Eigenkapital im Jahresabschluss 2018 verrechnet werden.



Gemeinde Glashütten

Haushaltsplan

2019

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Ergebnishaushalt					
Glashütten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Jahreserg. 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-341.871	-345.433	-273.409
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.444.190	-1.981.140	-2.025.149
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-58.289	-57.600	-66.709
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.529.951	-8.246.223	-7.503.482
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-450.300	-433.415	-510.515
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen		-47.400	-12.555
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten a.Inv.zuw., -zuschüssen, Invest.-beiträgen	-225.711	-225.711	-206.211
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-305.427	-306.326	-252.924
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.355.739	-11.643.248	-10.850.954
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.935.260	1.877.510	1.782.016
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	290.350	284.550	297.527
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.003.777	2.523.167	2.123.765
14	66	Abschreibungen	696.106	695.678	730.846
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.777.773	1.637.541	1.542.847
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.420.368	4.462.522	2.955.609
17	72	Transferaufwendungen	60.000	60.000	82.356
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.385	7.525	4.920
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.189.019	11.548.493	9.519.886
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-166.720	-94.755	-1.331.067
21	56, 57	Finanzerträge	-24.530	-24.530	-15.916
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	112.830	112.830	108.550
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	88.300	88.300	92.634
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-12.380.269	-11.667.778	-10.866.869
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	12.301.849	11.661.323	9.628.436
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ . Nr.25)	-78.420	-6.455	-1.238.433
27	59	Außerordentliche Erträge			-105.917
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			13.618
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ .Nr. 28)			-92.298
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-78.420	-6.455	-1.330.731

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Finanzhaushalt					
Glashütten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	RE 2017 €
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	341.871	345.433	276.530
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.421.810	1.958.990	2.141.442
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	58.289	57.600	110.559
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	8.529.951	8.246.223	7.527.620
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen			
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	450.300	433.415	510.802
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		47.400	21.630
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.530	24.530	15.825
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	305.427	306.326	273.715
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	12.132.178	11.419.917	10.878.124
10	830	Personalauszahlungen	-1.935.260	-1.877.510	-1.719.956
11	831	Versorgungsauszahlungen	-290.350	-284.550	-293.578
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.003.777	-2.523.167	-2.157.253
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-60.000	-60.000	-79.906
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.777.773	-1.637.541	-1.770.471
		sowie besondere Finanzauszahlungen			
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-4.420.368	-4.462.522	-3.955.269
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-112.630	-112.630	-98.991
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-5.385	-7.525	-137.730
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-11.605.543	-10.965.445	-10.213.153
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	526.635	454.472	664.971
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)			
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	850.000	32.749	127.477
		sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			149.559
		und des immateriellen Anlagevermögens			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.556	2.556	22.613
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	852.556	35.305	299.649
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-152.000	-229.175	-248.735
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.973.000	-1.564.150	-250.206
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.353.620	-771.814	-250.733
		und immaterielle Anlagevermögen			
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.300	-7.200	
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-6.485.920	-2.572.339	-749.674
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-5.633.364	-2.537.034	-450.025
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)			
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-5.106.729	-2.082.562	214.946

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Finanzhaushalt					
Glashütten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	RE 2017 €
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.633.364	2.537.034	30.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	-400.000	-200.000	-93.448
		Hessenkasse			
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	5.233.364	2.337.034	-63.448
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)			
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	126.635	254.472	151.498
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)			
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	112.342
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-116.101
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	---	---	-3.758
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	3.016.296	2.761.823	2.515.114
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	126.635	254.472	147.739
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	3.142.931	3.016.296	2.662.853
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)			

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Finanzhaushalt							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	1 Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	1.330.731,18	6.455,33	78.420,16	63.475,76	99.042,93	95.207,15
02	2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens	729.913,81	692.414,00	692.518,00	689.518,00	690.363,00	698.722,00
03	3 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-206.210,95	-225.711,00	-225.711,00	-225.711,00	-212.850,00	-120.237,00
04	4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 +/- Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	12.000,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05A	des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06A	(einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 +/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und	77.339,70	3.263,84	3.587,84	3.587,84	3.588,00	3.551,00
07A	Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07B	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und	-153.464,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08A	Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08B	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09A	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit Muster 16	664.971,02	454.472,17	526.635,00	508.270,60	557.543,93	655.063,15
09	9 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	1.790.310,25	476.622,17	549.015,00	531.070,60	580.343,93	677.443,15
09C	Korrektur gemischte Konten	-1.125.339,23	-22.150,00	-22.380,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.380,00
09S	Summe FinM ittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	664.971,02	454.472,17	526.635,00	508.270,60	557.543,93	655.063,15
10	10 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	127.476,66	32.748,59	850.000,00	525.000,00	125.000,00	125.000,00
10A	sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	11 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	149.559,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11A	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-749.674,02	-2.565.138,50	-6.478.620,00	-4.355.950,00	-1.325.900,00	-1.026.900,00
12A	und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögegenständen des	22.612,92	2.556,00	2.556,00	2.556,00	2.556,00	2.556,00
13A	Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.400,00	-14.900,00	-7.500,00
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-450.025,02	-2.537.033,91	-5.633.364,00	-3.835.794,00	-1.213.244,00	-906.844,00
16	16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	30.000,00	2.537.034,00	5.633.364,00	3.835.794,00	1.213.244,00	906.844,00
16A	vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-93.448,30	-200.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
17A	vergleichbaren Vorgängen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)	-63.448,30	2.337.034,00	5.233.364,00	3.435.794,00	813.244,00	506.844,00
19	19 Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	112.342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Finanzhaushalt							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
20	20 - Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-116.100,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-3.758,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21A	(Nr. 19 und Nr. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	2.515.113,77	2.761.823,46	3.016.295,72	3.142.930,72	3.251.201,32	3.408.745,25
23	23 Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des	147.739,36	254.472,26	126.635,00	108.270,60	157.543,93	255.063,15
23A	Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15, 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	2.662.853,13	3.016.295,72	3.142.930,72	3.251.201,32	3.408.745,25	3.663.808,40
24A	(Summe aus Nr. 22 und Nr. 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Investitionen							
Glashütten							
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	RE 2017 €	Finanzplan 2020 €	Finanzplan 2021 €	Finanzplan 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
1110-1 Produkt 11170 - Software Lizenzen	-1.000,00		-243,25	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-243,25	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
1110-3 Produkt 11170 - Homepage	-2.000,00	-1.500,00	-166,60	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-1.500,00	-166,60	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
1111-3 Produkt 11190 - Planung/Sanierung Bürgerservice		-100.441,00	-15.110,04				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	150.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00	-100.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-441,00	-15.110,04				
1114-1 Produkt 11110-KVR Fond Versorgungsrückl. (Pflicht)	-7.300,00	-7.200,00		-7.400,00	-7.500,00	-7.500,00	
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-7.300,00	-7.200,00		-7.400,00	-7.500,00	-7.500,00	
1117-99 Produkt 11170 - EDV- Ersatzbeschaffungen			-6.791,49				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-6.791,49				
1119-1 Produkt 11190 - Schaffung Wohnraum			-21.024,13				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-10.974,67				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-9.888,81				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-160,65				
1119-4 Produkt 11190 - Sanierung Forsthausstraße			-11.547,66				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-11.547,66				
1119-7 Produkt 11190 - Mühlweg 34		-42.175,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-9.175,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-33.000,00					
1222-99 Produkt 12220 Bew. Anlagevermögen Bürgerserv.- GWG-	-1.000,00		-557,10	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-557,10	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
1223-2 Produkt 12230 - OWI to go Datenübertragung			-263,98				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-263,98				
1260-5 Produkt 12600 - Digitalfunk Feuerwehr	-30.000,00	6.728,59	-5.997,48				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		6.728,59					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00		-5.997,48				
1260-8 Produkt 12600 - GWL/2 Ersatz für LF8 Schlossborn	-135.000,00	-100.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-135.000,00	-100.000,00					
1260-99 Produkt 12600 - Bew. Anlagevermögen Feuerwehren	-87.000,00	-14.900,00	-18.197,88	-33.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-37.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-87.000,00	-14.900,00	-18.197,88	-33.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-37.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-33.000,00)	(-2.000,00)	(-2.000,00)	
361-01 KIP Produkt 36100 - Kindergarten Oberems			-34.222,86				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-34.222,86				
3611-1 Produkt 36100 Invest. Hort Grunds. Schloßb.			-30.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000,00				
3611-2 Produkt 36100 - Invest. Zuschuss KiGA Marienruhe	-16.500,00	-20.550,00	-8.704,69				

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Investitionen							
Glashütten							
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	RE 2017 €	Finanzplan 2020 €	Finanzplan 2021 €	Finanzplan 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-8.704,69				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.500,00	-20.550,00					
3611-4 Produkt 36100-KIP Christian-Andersen Schule Glash.			30.000,00				
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.			30.000,00				
3660-1 Produkt 36620 - Anschaffung von Spielgeräten			-2.379,15				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.379,15				
4241-7 Produkt 42410 - Ankauf Kioskeinrichtung Schwimmbad			-1.791,45				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-1.505,42				
4241-8 Produkt 42410 - Anschaffung Sonnensegel Schwimmbad		-10.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000,00					
4241-99 Produkt 42410-Bewegl. Anlagevermögen Freibad -GWG-	-12.500,00	-4.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.500,00	-4.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
4242-3 Produkt 42420- Energet.Sanierung Sporthalle Glash.		-200.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00					
5220-1 Produkt 52200 - Rückfl. Darlehen EVIM betr. Wohnen	2.556,00	2.556,00	5.112,92	2.556,00	2.556,00	2.556,00	
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	2.556,00	2.556,00	5.112,92	2.556,00	2.556,00	2.556,00	
5330-15 Produkt 53300 - Wasserleitung "Ginsterweg"			15.606,92				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			14.841,98				
5330-2 Produkt 53300 - Luftentfeuchter Wasserwerk			-1.974,21				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.659,00				
5330-36 Produkt 53300 - Wasserversorgung UV Anlage		-13.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-13.000,00					
5330-37 Produkt 53300 - Wasserleitung Maisebachstraße			-2.857,19				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.401,00				
5330-40 Produkt 53300-Schalt- und Informationsautomatik WV			-15.069,39				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-12.663,35				
5330-52 Produkt 53300 - WV Verbindung Waldstr./Dornsweg			-90.144,05				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-75.751,30				
5330-54 Produkt 53300 - Modernisierung Wasserwerk	-25.000,00		-35.697,14				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-29.997,60				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00						
5330-9 Produkt 53300 - Wasserleitung "Ginsterweg"			-22.882,04				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			1.903,87				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-21.658,22				
5380-3 Produkt 53800 - Kanalbau "Ginsterweg"			-26.549,65				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			1.462,30				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-28.011,95				

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Investitionen							
Glashütten							
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	RE 2017 €	Finanzplan 2020 €	Finanzplan 2021 €	Finanzplan 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
5380-7 Produkt 53800 - Kanal Maisebachstraße		-50.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00					
5411-14 Produkt 54110 - STR Auf dem Höhenstrauch		-80.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-80.000,00					
5411-15 Produkt 54110 - Verlängerung Kröfteler Straße			-27.782,34				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-27.782,34				
5411-5 Produkt 54110 - Straßenbau "Ginsterweg"			-82.097,83				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			94.600,42				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-176.698,25				
5415-10 Produkt 54140 - Umstellung Straßenbeleuchtung LED	-35.000,00	-195.930,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		25.220,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00	-221.150,00					
5451-4 Produkt 54500 - Streusilo		-5.000,00	-103.764,44				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000,00	-103.764,44				
5521-1 Produkt 55200 - Invest. Zuschuss AWV Main-Taunus			-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	
5530-5 Produkt 55300 - Elektrozaun+baul. Maßnahme Friedh.		-50.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00					
573-27 Produkt 57320 - Grundhafte Sanierung MZH	-200.000,00	-400.000,00	-10.885,38				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	100.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-10.885,38				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00	-400.000,00					
5733-99 Produkt 57330 - Anschaffung von Bauhofgeräten		-4.000,00	-965,48				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.000,00	-965,48				
6120-2 Produkt 61200 - Aufnahme/Tilgung von Darlehen			-154.078,33				
16 16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			-74.424,35				
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.			-79.653,98				
I18-01 Produkt 11100 - Anschaffung iPads		-25.600,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-25.600,00					
I18-010 Produkt 12220 - Anschaffung Software E-Akte		-2.015,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.015,00					
I18-011 Produkt 52100 - Lizenz Fachschaalen	-4.000,00	-6.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	-6.000,00					
I18-012 Produkt 52100 - Lizenz Mapinfo	-4.000,00	-6.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	-6.000,00					
I18-013 Produkt 52100 - Softwareanpassung Gemeinde	-1.000,00	-1.500,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-1.500,00					
I18-014 Produkt 53300 - Regenerierung Brunnen 3, 4, 5	-62.000,00	-60.000,00			-64.000,00		-64.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Investitionen							
Glashütten							
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	RE 2017 €	Finanzplan 2020 €	Finanzplan 2021 €	Finanzplan 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-62.000,00	-60.000,00			-64.000,00		-64.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-64.000,00)		
I18-015 Produkt 53300 - Hochbehälter Oberems		-30.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000,00					
I18-017 Produkt 541100 - Sanierung Maisebachstrasse		-160.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-160.000,00					
I18-018 Produkt 541100 - Reifenberger Weg		-80.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.000,00					
I18-019 Produkt 54140-Ergänzung Straßenbel. Am Steinchen		-17.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-17.000,00					
I18-02 Produkt 11100 - Anschaffung Software iRICH +Clients		-4.255,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.255,00					
I18-020 Produkt 55100 - Anschaffung Limes Software		-6.842,50					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.842,50					
I18-021 Produkt 57320 - Bewegliches Anlagevermögen, GWGs	-5.000,00	-2.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-2.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
I18-022 Produkt 57330 - Pfau ersetzen mit Kran		-160.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-160.000,00					
I18-027 Produkt 42410- Edelstahlgeländer Duschschreibebecke		-3.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000,00					
I18-028 Produkt 36620 - Sonnenschutzeinrichtung "Rothlauf"		-3.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000,00					
I18-030 Produkt 12600 - Anschaff. Notstromaggregat Glash.		-10.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000,00					
I18-031 Produkt 126100- Investitionsz. Neueinrichtung Küche		-6.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.000,00					
I18-032 Produkt 11190 - Sanierung/Planung der Bürgerklause		-250.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000,00					
I18-033 Produkt 36100 - Invest. Zuschuss KiGA Oberems	-30.000,00	-10.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	-10.000,00					
I18-034 Produkt 55100 - Anschaff. Handys für den Bauhof		-3.900,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.900,00					
I18-035 Produkt 11170 - Anschaffung Workflow Civento	-4.000,00	-4.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	-4.000,00					
I18-036 Produkt 11190 - Free Wifi		-3.900,00					

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Investitionen							
Glashütten							
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	RE 2017 €	Finanzplan 2020 €	Finanzplan 2021 €	Finanzplan 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.900,00					
I18-037 Produkt 36100 - Invest. Zuschuss KiGA Christoph.	-19.800,00	-6.700,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-19.800,00	-6.700,00					
I18-038 Produkt 11130 - Bewegliches Anlagevermögen, GWG's	-2.000,00	-1.500,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-1.500,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
I18-039 Produkt 12210 - Anschaffung von Hundekotspendern	-2.000,00	-800,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-6.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-800,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-6.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.000,00)	(-2.000,00)	(-2.000,00)	
I18-04 Produkt 11100 - Anschaffung Beamer	-1.000,00	-1.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-1.000,00					
I18-040 Produkt 11190 - Sanierung der Toiletten Verwaltung		-40.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00					
I18-043 Produkt 42410 - Eingangsbereich Kiosk		-50.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50.000,00					
I18-044 Produkt 42420 - Inv.Zuschuss Neubau Sporth.Schloßb	-650.000,00	-100.000,00		-750.000,00			-750.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-650.000,00	-100.000,00		-750.000,00			-750.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-750.000,00)			
I18-048 Produkt 54700 - Anschaffung Abfallbehälter	-4.500,00	-4.500,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.500,00	-4.500,00					
I18-049 Produkt 12210 - Migewa eMeldung Online		-435,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-435,00					
I18-05 Produkt 11110 - Bewegliches Anlagevermögen, GWGs	-7.300,00	-8.500,00		-7.400,00	-14.900,00	-14.900,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.300,00	-8.500,00		-7.400,00	-14.900,00	-14.900,00	
I18-050 Produkt 57330- Anschaffung Multicar M31,Ersatz Fumo		-110.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-110.000,00					
I18-06 Produkt 111700 - Bewegliches Anlagevermögen, GWGs	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00		
I18-07 Produkt 12210 - Anschaffung Handy Ordnungsamt	-500,00	-500,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500,00	-500,00					
I18-08 Produkt 12210 - Anschaffung Tafeln	-3.500,00	-3.500,00		-3.500,00			-3.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500,00	-3.500,00		-3.500,00			-3.500,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.500,00)			
I18-09 Produkt 12220 - Anschaffung Passdrucker	-1.000,00	-1.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-1.000,00					

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Investitionen							
Glashütten							
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	RE 2017 €	Finanzplan 2020 €	Finanzplan 2021 €	Finanzplan 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
I19-001 Produkt 12600- Mannschaftstransportfahrz. Glashütt. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-45.000,00 -45.000,00						
I19-002 Produkt 53300 - WV Verbindung Am Steinchen- Mühlweg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00 -120.000,00						
I19-009 Produkt 11190 - Grundhafte Sanierung "Alte Schule" 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00 -200.000,00			-250.000,00 -250.000,00			-250.000,00 -250.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000,00)			
I19-010 Produkt 36620 - Nestschaukel Spielplatz Glashütten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.800,00 -1.800,00						
I19-011 Produkt 36620 - Nestschaukel Spielplatz Wiesenstr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.800,00 -1.800,00						
I19-012 Produkt 42410 - Anschaff. Lautsprecher Schwimmbad 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00 -1.500,00						
I19-013 Produkt 42410 - Edelstahlgel. Kinderbecken 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.200,00 -4.200,00						
I19-014 Produkt 42410 - Sanierung Sanitäranlagen Freibad 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00 -15.000,00			-150.000,00 -150.000,00			-150.000,00 -150.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000,00)			
I19-015 Produkt 42410 - Überarbeitung der Technik Freibad 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00 -10.000,00						
I19-016 Produkt 42410 - Anschaffung eines Blockheizkraftw. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-80.000,00 -80.000,00						
I19-017 Produkt 53300 - Wasserleitung Dattenbachstr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00 -60.000,00			-600.000,00 -600.000,00			-600.000,00 -600.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000,00)			
I19-018 Produkt 53300 - Erneuerung Wasserleitung L3319 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000,00 -550.000,00						
I19-021 Produkt 53300 -Anschaff. Behälter für Löschwasser 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00 -50.000,00						
I19-022 Produkt 53300 - Anschaffung Kfz-Ersatz für Piaggio 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00 -15.000,00						
I19-023 Produkt 53300 - Anschaffung div. Geräte Wasserwerk 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00 -4.000,00						
I19-025 Produkt 53800 - Kanalerneuerung Dattenbachstr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00 -75.000,00			-925.000,00 -925.000,00			-925.000,00 -925.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-925.000,00)			

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Investitionen							
Glashütten							
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	RE 2017 €	Finanzplan 2020 €	Finanzplan 2021 €	Finanzplan 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
I19-026 Produkt 53800 - Kanalerneuerung L3319	-1.100.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000,00						
I19-027 Produkt 53800 - Kanalerneuerung Hirtenstrasse etc.	-70.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00						
I19-028 Produkt 54110 - Anbindung Waldkindergarten etc.	-60.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00						
I19-029 Produkt 54110 - Grundh. Erneuerung Dattenbachstr.	-75.000,00			-525.000,00			-525.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				400.000,00			400.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00			-925.000,00			-925.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-525.000,00)			
I19-030 Produkt 54110 - Gehwegerneuerung L3319	-275.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.000,00						
I19-031 Produkt 54110 - Umbau Bushaltestellen	-50.000,00			-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-375.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				125.000,00	125.000,00	125.000,00	375.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00			-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-750.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-125.000,00)	(-125.000,00)	(-125.000,00)	
I19-033 Produkt 54140 - Fußgängerüberwege Straßenbeleuchtg	-25.000,00			-25.000,00			-25.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00			-25.000,00			-25.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-25.000,00)			
I19-034 Produkt 54140 - Straßenbeleuchtg. "Am Eichpfad"	-60.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00						
I19-035 Produkt 55300 - Wegebau und Grabeinfass.Waldfriedh	-35.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000,00						
I19-036 Produkt 55300 - Wegebau Friedhof Schloßborn	-20.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00						
I19-038 Produkt 57320 - Anschaffung einer Gastherme	-5.000,00						
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00						
I19-043 Produkt 52100 - Lizenerweiterung GeoAS	-3.000,00						
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00						
I19-044 Produkt 55300 - Anschaffung Tor f. Friedh. Schloßb	-5.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00						
I19-046 Produkt 52100 - Lizenz webFlur	-1.220,00						
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.220,00						
I19-047 Produkt 57320 - Anschaffung Schneepflug -	-7.000,00						
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000,00						
I19-048 Produkt 11190 - Sanierung Verwaltung komplett -	-1.200.000,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	400.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600.000,00						
I19-049 Produkt 53800 - Kanalbefahrung/Erneuerung	-93.000,00						

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Investitionen							
Glashütten							
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	RE 2017 €	Finanzplan 2020 €	Finanzplan 2021 €	Finanzplan 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.000,00						
I19-050 Produkt 54110 - Straßenbau "Im Wiesengrund"	-10.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00						
I19-051 Produkt 51100 - Mühlweg 14	-30.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00						
I19-052 Produkt 11150 - Anschaffung von Bauhofgeräten	-30.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00						
I19-053 Produkt 11150 - Anschaffung Kleintraktor	-45.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-45.000,00						
I19-054 Produkt 11150-Anschaff. Anbauteile f. Kleintrakt.	-15.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00						
I19-055 Produkt 11150 - Anschaff. Anbaut.Streuer+Schneepfl	-23.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-23.000,00						
I19-056 Produkt 12210 - Anschaffung Pflanzkübel	-1.500,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00						
I20-001 Produkt 12600- Hydraulisches Rettungsgerät Oberems				-27.050,00			-27.050,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-27.050,00			-27.050,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-27.050,00)			
I20-002 Produkt 53300 - Erneuerung Wasserleitung Heuweg				-30.000,00	-150.000,00		-180.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-30.000,00	-150.000,00		-180.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-30.000,00)	(-150.000,00)		
I20-003 Produkt 53800 - Erneuerung Abwasserleitung Heuweg				-50.000,00	-300.000,00		-350.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-50.000,00	-300.000,00		-350.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000,00)	(-300.000,00)		
I20-004 Produkt 54110 - Ausbau Heuweg				-50.000,00	-350.000,00		-350.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-50.000,00	-350.000,00		-350.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-350.000,00)		
I20-005 Produkt 54140 - Dattenbachstr. Straßenbeleuchtung				-60.000,00			-60.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-60.000,00			-60.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-60.000,00)			
I20-006 Produkt 42420 - Schaffung Flurweg Kegelbahn				-5.000,00			-5.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-5.000,00			-5.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.000,00)			
I20-007 Produkt 53300 - Bau einer Garage f. Generator				-100.000,00			-100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-100.000,00			-100.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000,00)			
I20-008 Produkt 53300 - Anschaffung Stromgenerator				-65.000,00			-65.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-65.000,00			-65.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Investitionen							
Glashütten							
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	RE 2017 €	Finanzplan 2020 €	Finanzplan 2021 €	Finanzplan 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-65.000,00)			
I21-001 Produkt 12600 - Mannschaftstransportfahrz. Oberems 26 26 <i>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen</i>					-45.000,00		-45.000,00
					-45.000,00		-45.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-45.000,00)		
I21-003 Produkt 11190 - Sanierung Außenanlage/Fassade Verw 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-100.000,00	-320.000,00	-420.000,00
					-100.000,00	-320.000,00	-420.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000,00)	(-320.000,00)	
I22-001 Produkt 11190 - Sanierung Bürgersaal 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-400.000,00	-400.000,00
						-400.000,00	-400.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-400.000,00)	
Gesamtsumme	-5.633.364,00	-2.482.858,91	-703.025,39	-3.835.794,00	-1.205.844,00	-906.844,00	-5.712.550,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-99,25	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.003,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.188,80	0,00	-1.188,80	-1.189,00	-1.189,00	-1.189,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-240,00	0,00	-7.550,00	-7.550,00	-7.550,00	-7.550,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./- zusch., Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-69.340,02	-81.019,00	-79.890,00	-78.970,00	-78.970,00	-78.970,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-69.503,75	-82.369,00	-89.978,80	-89.059,00	-89.059,00	-89.059,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	600.506,87	641.520,00	988.370,00	1.022.020,00	976.470,00	1.000.313,20
12	Versorgungsaufwendungen	149.935,91	151.600,00	178.850,00	182.450,00	183.550,00	188.096,25
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.284,88	359.867,45	512.219,00	478.649,00	475.299,00	471.560,00
14	Abschreibungen	22.558,19	34.861,50	52.141,50	52.141,50	52.142,00	37.600,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.263,00	3.675,00	3.860,00	4.053,00	4.260,00	4.260,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.055,13	3.885,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00	1.345,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.040.603,98	1.195.408,95	1.737.325,50	1.741.198,50	1.693.606,00	1.703.174,45
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	971.100,23	1.113.039,95	1.647.346,70	1.652.139,50	1.604.547,00	1.614.115,45
21	Finanzerträge	-8.690,85	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-8.690,85	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	962.409,38	1.108.339,95	1.642.646,70	1.647.439,50	1.599.847,00	1.609.415,45
25	Außerordentliche Erträge	-53.483,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	12.469,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	-41.013,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	921.395,67	1.108.339,95	1.642.646,70	1.647.439,50	1.599.847,00	1.609.415,45
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-130.927,68	-188.306,68	-188.306,68	-188.306,68	-188.307,20
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-130.927,68	-188.306,68	-188.306,68	-188.306,68	-188.307,20
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	921.395,67	977.412,27	1.454.340,02	1.459.132,82	1.411.540,32	1.421.108,25

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	800,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.	149.559,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	149.559,42	800,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-935,28	-9.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-21.436,47	-423.000,00	-1.950.000,00	-250.000,00	-100.000,00	-720.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-45.675,64	-76.671,00	-140.300,00	-22.400,00	-29.900,00	-19.900,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.400,00	-14.900,00	-7.500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-68.047,39	-516.046,00	-2.097.600,00	-279.800,00	-144.800,00	-747.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	81.512,03	-515.246,00	-1.347.600,00	-279.800,00	-144.800,00	-747.400,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 01 Innere Verwaltung Glashütten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Jahreserg. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.350	-1.350	-99
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.003
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.189		1.189
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			-10
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-7.550		-240
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-79.890	-81.019	-69.340
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-89.979	-82.369	-69.504
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	988.370	641.520	600.507
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	178.850	151.600	149.936
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.219	359.867	263.285
14	66	Abschreibungen	52.142	34.862	22.558
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.860	3.675	3.263
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.885	3.885	1.055
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.737.326	1.195.409	1.040.604
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	1.647.347	1.113.040	971.100
21	56, 57	Finanzerträge	-4.700	-4.700	-8.691
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-4.700	-4.700	-8.691
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.642.647	1.108.340	962.409
25	59	Außerordentliche Erträge			-53.484
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			12.470
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			-41.014
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	1.642.647	1.108.340	921.396
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-188.307	-130.928	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-188.307	-130.928	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.454.340	977.412	921.396

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Produktblatt: Produkt 11100 Betreuung der Gemeindeorgane Glashütten	
Produktinformation	
Zielgruppe	intern
Prod.-verantwortl.:	Holger Gottschalk
Produktbeschreibung	Unterstützung der Gemeindeorgane und deren Vorsitzenden; Planung, Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der gemeindlichen Gremien; Organisation und Durchführung von Informationsveranstaltungen und Bürgerversammlungen; Abrechnung der Sitzungsgelder; Erstellung des Sitzungsplanes
Allgemeine Ziele	Betreuung der Gemeindeorgane; Termingerechter Ablauf des gesamten Sitzungsdienstes der gemeindlichen Gremien; Zeitnahe und ordnungsgemäße Abwicklung aller Vorgänge; Allgemeine Angelegenheiten des Gemeindevorstandes und der Gemeindevertretung mit den entsprechenden Ausschüssen
Rechtsgrundlage	hoheitlich

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 11100 Betreuung der Gemeindeorgane

Glashütten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Jahreserg. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.140	-1.815	-643
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.140	-1.815	-643
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	166.240	164.790	155.018
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	100.700	98.550	98.731
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.650	44.813	20.563
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	318.590	308.153	274.311
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	317.450	306.338	273.669
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	317.450	306.338	273.669
25	59	Außerordentliche Erträge			-500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			469
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			-31
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	317.450	306.338	273.638
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-30.700	-30.700	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.700	-30.700	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	286.750	275.638	273.638

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 11100 Betreuung der Gemeindeorgane

Produkt 11100 Betreuung der Gemeindeorgane

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Pos. 13 beinhaltet unter anderem:

- Leistungen des Rechenzentrums (ekom21) in Höhe von 5.960 EUR
- Rechtsberatungskosten in Höhe von 10.000 EUR
- Fachliteratur in Höhe von 200 EUR
- Beiträge für die Versicherung der gesamten iPADS in Höhe von 1.000 EUR
- Ausbildung / Fortbildung in Höhe von 4.200 EUR
- Verfügungsmittel Bürgermeisterin, Frau Brigitte Bannenberg in Höhe von 1.200 EUR
- Verfügungsmittel Vorstand, Gemeindevertretung in Höhe von 200 EUR
- Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige in Höhe von 16.000 EUR

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 11100 Betreuung der Gemeindeorgane							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-37.840,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	-37.840,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-37.840,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Investitionen Produkt 11100 Betreuung der Gemeindeorgane

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	RE 2017 €	Finanzplan 2020 €	Finanzplan 2021 €	Finanzplan 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
I18-01 Produkt 11100 - Anschaffung iPads	0	-25.600	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-25.600	0	0	0	0	0
I18-02 Produkt 11100 - Anschaffung Software iRICH +Clients	0	-4.255	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-4.255	0	0	0	0	0
I18-04 Produkt 11100 - Anschaffung Beamer	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Investitionen Produkt 11100 Betreuung der Gemeindeorgane

Produkt 11100 - Anschaffung iPads

2018: zu I18-01: Anschaffung iPADS

Anschaffung von Apple iPADS für die Gremienmitglieder sowie für die Verwaltung

2018: Gesamtkosten: 25.600 EUR

Produkt 11100 - Anschaffung Software iRICH+ Clients

2018: zu I18-002: Anschaffung einer Software für das iRICH

2018: iRICH Server: 860 EUR

2018: iRICH Clients: 3.395 EUR

2018: Gesamtkosten: 4.255 EUR

Produkt 11100 - Anschaffung Beamer

2018: zu I18-004: Anschaffung von einem mobilen Beamer

2018: Gesamtkosten: 1.000 EUR

2019: zu I18-004: Anschaffung von einem mobilen Beamer

2019: Gesamtkosten: 1.000 EUR

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Produktblatt: Produkt 11110 Leitung der Verwaltung Glashütten	
Produktinformation	
Zielgruppe	intern
Prod.-verantwortl.:	Holger Gottschalk
Produktbeschreibung	Leitung, Koordination und Steuerung der Gemeindeverwaltung; Politische Angelegenheiten und Steuerung; Vertretung nach außen; Ausbau und Pflege von Kontakten auf Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesebene; Mitwirkung bei regionalen und überregionalen Fragestellungen; Aufgaben und Initiativen Ehrungen und Repräsentationen; Wahrnehmung aller anfallenden Dienstleistungen für diese Zielgruppe; Sitzungsdienst; Sitzungsdienst; Entschädigung von ehrenamtlichen Tätigen
Allgemeine Ziele	Leitung der Gemeindeverwaltung als Bestandteil erfolgsorientierten strategischen Handelns der Kommune, Entwicklung von Zielvorgaben für die Gemeindeführung; Sicherstellung der recht- und ordnungsgemäßen Arbeit der Vertretungskörperschaften; Überwachung der Ausführung der Beschlüsse
Rechtsgrundlage	hoheitlich

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 11110 Leitung der Verwaltung

Glashütten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Jahreserg. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.350	-1.350	-99
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.003
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-155
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.350	-1.350	-1.258
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	149.700	156.750	157.794
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.000	29.900	30.530
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.935	104.135	98.713
14	66	Abschreibungen	1.846	1.846	1.961
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	62
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	303.581	292.731	289.060
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	302.231	291.381	287.802
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	302.231	291.381	287.802
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	302.231	291.381	287.802
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-24.327	-24.327	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.327	-24.327	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	277.904	267.054	287.802

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 11110 Leitung der Verwaltung

Produkt 11110 Leitung der Verwaltung

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Pos. 13 beinhaltet unter anderem:

- Aufwand für Ausbildung / Fortbildung in Höhe von 8.500 EUR
(davon Zertifikatslehrgang Office-Managerin Frau Petra Mühr, Vorzimmer in Höhe von 1.840 EUR sowie Erste-Hilfe-Kurs in Höhe von 500 EUR)
- Versicherungen in Höhe von 20.000 EUR
- Leistungen des Rechenzentrums (ekom21) in Höhe von 8.000 EUR
- Amtliche Bekanntmachungen in Höhe von 27.200 EUR
- Leasing Kopierer in Höhe von 5.000 EUR
- Dienstjubiläen sowie Belegschaftsveranstaltungen in Höhe von 3.700 EUR
- Porto und Versandkosten in Höhe von 5.600 EUR
- Fachliteratur in Höhe von 5.250 EUR
- Personalmaßnahmen in Höhe von 8.000 EUR

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Leitung der Verwaltung Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-23.203,61	-11.190,00	-7.300,00	-7.400,00	-14.900,00	-14.900,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.400,00	-14.900,00	-7.500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-23.203,61	-18.390,00	-14.600,00	-14.800,00	-29.800,00	-22.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-23.203,61	-17.590,00	-14.600,00	-14.800,00	-29.800,00	-22.400,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Investitionen Produkt 11110 Leitung der Verwaltung

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	RE 2017 €	Finanzplan 2020 €	Finanzplan 2021 €	Finanzplan 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
1114-1 Produkt 11110-KVR Fond Versorgungsrüchl. (Pflicht)	-7.300	-7.200	0	-7.400	-7.500	-7.500	0
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-7.300	-7.200	0	-7.400	-7.500	-7.500	0
I18-05 Produkt 11110 - Bewegliches Anlagevermögen, GWGs	-7.300	-8.500	0	-7.400	-14.900	-14.900	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.300	-8.500	0	-7.400	-14.900	-14.900	0

Erläuterungen - Investitionen Produkt 11110 Leitung der Verwaltung

Produkt 11110-KVR Fond Versorgungsrüchl. (Pflicht)

2018: zu 1114-1: KVR-Fond Versorgungsrücklage

2018: Gesamtkosten: 7.200 EUR

2019: zu 1114-1: KVR-Fond Versorgungsrücklage

2019: Gesamtkosten: 7.300 EUR

Produkt 11110 - Bewegliches Anlagevermögen, GWGs

2018: zu I18-05: Anschaffungen und Ersatzbeschaffungen von Mobiliar, Geräten, GWG's

2018: Anschaffung von insgesamt sechs Bürostühlen für die Mitarbeiter

Kosten: 3.900 EUR

2018: zu I18-05: Anschaffungen und Ersatzbeschaffungen von Mobiliar, Geräten, GWG's

2018: Ersatzbeschaffungen von abschließbaren Aktenschränken und Rollcontainern aufgrund von Datenrichtlinien

(Büro Vorzimmer, Frau Petra Mühr)

Kosten: 4.600 EUR

2018: Gesamtkosten: 8.500 EUR

2019: zu I18-05: Anschaffungen und Ersatzbeschaffungen von Mobiliar, Geräten, GWG's

2019: Gesamtkosten: 7.300 EUR

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Produktblatt:**Produkt 11120 Personalbetreuung / -verwaltung**

Glashütten

Produktinformation**Zielgruppe**

intern

Prod.-verantwortl.:

Peter Asch

Produktbeschreibung

Personalsachbearbeitung inkl. aller Tätigkeiten im Bereich der Gehalts- / Entgeltabrechnung für Beamte und Beschäftigte; Erstellung des Stellenplans; Berechnung der Personalkosten; Einstellungen; Beförderungen und Entlassungen; Aus- und Fortbildung; Personalrat

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Personalbewirtschaftung nach gesetzlichen und tarifvertraglichen Vorgaben; Sicherstellung einer objektiven und tariflichen Besoldung; Deckung des qualitativen Personalbedarfs

Rechtsgrundlage

hoheitlich

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 11120 Personalbetreuung / -verwaltung

Glashütten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Jahreserg. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.150	76.100	73.736
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.500	5.450	5.280
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.565	2.565	2.391
14	66	Abschreibungen	150	150	150
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	84.365	84.265	81.557
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	84.365	84.265	81.557
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	84.365	84.265	81.557
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	84.365	84.265	81.557
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.570	-1.570	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.570	-1.570	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	82.795	82.695	81.557

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 11120 Personalbetreuung / -verwaltung

Produkt 11120 Personalbetreuung/ -verwaltung

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Pos. 13 beinhaltet unter anderem:

- Leistungen des Rechenzentrums (ekom21) in Höhe von 2.300 EUR
(LOGA Personalabrechnung)
- Fachliteratur in Höhe von 30 EUR
- Personalkostenhochrechnung in Höhe von 200 EUR
- Geschenke bis 35 EUR in Höhe von 35 EUR

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Personalbetreuung / -verwaltung Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Produktblatt:**Produkt 11130 Finanzmanagement / Controllingaufgaben**

Glashütten

Produktinformation**Zielgruppe** intern**Prod.-verantwortl.:** N. N.**Produktbeschreibung** Aufstellung des Haushalts- und Nachtragshaushaltsplanes; Allgemeine Haushalts- und Finanzangelegenheiten, insbesondere Kreditbewirtschaftung, Controlling, Fördermittel; Erstellung der Jahresabschlüsse; Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung sowie Anlagenbuchhaltung; Pflege und Durchführung der Kosten- und Leistungsrechnung**Allgemeine Ziele** Optimierung des Finanz- und Kreditmanagements; Entwicklung neuer Finanzstrategien; Steuerfestsetzung und Steuererhebung gemäß gesetzlicher Vorgaben; Unterstützung bei der Sicherung der Liquidität; Aktives und marktgerechtes Schuldenmanagement**Rechtsgrundlage** hoheitlich

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 11130 Finanzmanagement / Controllingaufgaben

Glashütten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Jahreserg. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	116.650	114.900	93.130
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.550	8.200	6.673
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.330	54.800	55.934
14	66	Abschreibungen	6.041	6.041	6.042
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	201.571	183.941	161.779
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	201.571	183.941	161.779
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	201.571	183.941	161.779
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	201.571	183.941	161.779
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-26.900	-26.900	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.900	-26.900	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	174.671	157.041	161.779

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 11130 Finanzmanagement / Controllingaufgaben

Produkt 11130 Finanzmanagement/ Controllingaufgaben

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Pos. 13 beinhaltet unter anderem:

- Leistungen des Rechenzentrums (ekom21) in Höhe von 42.000 EUR
(RW21, NSK Verarbeitungskosten, Wartung NSK-Software, IKVS Wartung)
- Gebühren RPA in Höhe von 7.000 EUR
- Ausbildung / Fortbildung 5.000 EUR
- Reisekosten in Höhe von 1.500 EUR
- Rechtsberatungskosten in Höhe von 7.000 EUR
- Beauftragung eines Wirtschaftsunternehmens für die Umsetzung des neuen Gesetzes (§ 2b UStG) in Höhe von 7.000 EUR

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilfinanzhaushalt

Produkt 11130 Finanzmanagement / Controllingaufgaben

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-7.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	-7.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-7.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Investitionen Produkt 11130 Finanzmanagement / Controllingaufgaben							
Glashütten							
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	RE 2017 €	Finanzplan 2020 €	Finanzplan 2021 €	Finanzplan 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
I18-038 Produkt 11130 - Bewegliches Anlagevermögen, GWG's	-2.000	-1.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	-1.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
Erläuterungen - Investitionen Produkt 11130 Finanzmanagement / Controllingaufgaben							
<p>Produkt 11130 - Bewegliches Anlagevermögen, GWG's</p> <p>2018: zu I18-038: Bewegliches Anlagevermögen, GWG's 2018: Gesamtkosten: 1.500 EUR</p> <p>2019: zu I18-038: Bewegliches Anlagevermögen, GWG's 2019: Gesamtkosten: 2.000 EUR</p>							

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Produktblatt: Produkt 11140 Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens Glashütten	
Produktinformation	
Zielgruppe	intern
Prod.-verantwortl.:	Harald Lehmann
Produktbeschreibung	Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Mahn- und Vollstreckungswesen zum Ausgleich gemeindlicher Forderungen und Leistungen; Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein-/Auszahlungen einschließlich Verrechnungen; Bewirtschaftung der Kassenmittel; Führung der Debitoren- und Kreditorenkonten; Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen; kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung des Jahresabschlusses
Allgemeine Ziele	Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Eingangsrechnungen; Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Erträge; Termingerechte Aufstellung und Vorlage des Jahresabschlusses; Zeitnahe und möglichst vollständige sowie kostengünstige Betreuung; Ausgleich der Forderungen durch präventive Maßnahmen sowie durch ein wirtschaftliches Mahnwesen
Rechtsgrundlage	hoheitlich

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 11140 Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens

Glashütten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Jahreserg. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	74.100	72.200	70.391
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.500	5.300	5.099
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500	5.660	1.636
14	66	Abschreibungen	1.200	876	192
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.860	3.675	3.263
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	96.160	87.711	80.581
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	96.160	87.711	80.581
21	56, 57	Finanzerträge	-4.700	-4.700	-8.691
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-4.700	-4.700	-8.691
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	91.460	83.011	71.890
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	91.460	83.011	71.890
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-11.600	-11.600	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.600	-11.600	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	79.860	71.411	71.890

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 11140 Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens

Produkt 11140 Kassen- und Rechnungswesen

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Pos. 13 beinhaltet unter anderem:

- Leistungen des Rechenzentrums (ekom21) in Höhe von 7.000 EUR
(NSK Schnittstelle Kassenschnittstelle)
- Wartungskosten Win-Data sowie Topcash in Höhe von 2.000 EUR
- Fachliteratur in Höhe von 1.000 EUR
- Ausbildung / Fortbildung in Höhe von 600 EUR
- Reisekosten in Höhe von 250 EUR
- Rechtsberatungskosten in Höhe von 300 EUR
- Büromaterial in Höhe von 300 EUR

Pos. 15 beinhaltet unter anderem:

- Vollstreckungskosten Königstein in Höhe von 3.860 EUR

Pos. 21 beinhaltet unter anderem:

- Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge in Höhe von 2.500 EUR
- Mahngebühren in Höhe von 2.100 EUR
- Übrige Zinsen und ähnliche Erträge in Höhe von 100 EUR

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilfinanzhaushalt

Produkt 11140 Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Produktblatt:**Produkt 11150 Betrieb des Bauhofes**

Glashütten

Produktinformation**Zielgruppe** intern/extern**Prod.-verantwortl.:** Richard Meixner**Produktbeschreibung** Technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung der kommunalen Produkte**Allgemeine Ziele** Technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung der kommunalen Produkte; Fuhrpark, Einsatzkoordination von Personal und techn. Gerät; Abrechnung des Personal-, Geräte- sowie Fahrzeugeinsatzes; Fahrzeug- und Gerätebeschaffung**Rechtsgrundlage** hoheitlich/freiwillig

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 11150 Betrieb des Bauhofes

Glashütten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Jahreserg. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	348.750		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.400		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.180		
14	66	Abschreibungen	16.956		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	830		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	453.116		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	453.116		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	453.116		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	453.116		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-57.379		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-57.379		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	395.737		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 11150 Betrieb des Bauhofes

Produkt 11150 Betrieb des Bauhofes

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Hinweis:

Die Produktgruppe 57330 "Betrieb des Bauhofes" wurde ab dem 01. Januar 2019 mit der Produktgruppe 11150 "Betrieb des Bauhofes" ersetzt. Der Ansatz für 2018 sowie das vorläufige Jahresergebnis 2017 werden noch unter der Produktgruppe 57330 "Betrieb des Bauhofes" aufgeführt. Der Ansatz für 2019 wurde bereits in der neuen Produktgruppe 11150 "Betrieb des Bauhofes" geplant.

Das KIKZ (Kompetenzzentrum für interkommunale Zusammenarbeit) teilte der Gemeinde Glashütten mit, dass der Bauhof seit 2009 der Produktgruppe 15 zugeordnet ist. Jedoch gehört der Bauhof in die Produktgruppe 01.

Aus diesem Grund ist die Gemeinde Glashütten der Empfehlung der KIKZ gefolgt und hat den Bauhof ab 2019 der Produktgruppe 01 "Innere Verwaltung" zugeordnet.

Pos. 13 beinhaltet unter anderem:

- Gas, Treibstoffe, Instandhaltungskosten Fahrzeuge, Aufwendungen für Fremdensorgung, Dienst- und Schutzkleidung in Höhe von 62.180 EUR

Pos. 18 beinhaltet unter anderem:

- Kfz-Steuer in Höhe von 830 EUR

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11150 Betrieb des Bauhofes Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-113.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	-113.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	-113.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Investitionen Produkt 11150 Betrieb des Bauhofes

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	RE 2017 €	Finanzplan 2020 €	Finanzplan 2021 €	Finanzplan 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
I19-052 Produkt 11150 - Anschaffung von Bauhofgeräten	-30.000	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000	0	0	0	0	0	0
I19-053 Produkt 11150 - Anschaffung Kleintraktor	-45.000	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-45.000	0	0	0	0	0	0
I19-054 Produkt 11150 - Anschaff. Anbauteile f. Kleintrakt.	-15.000	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000	0	0	0	0	0	0
I19-055 Produkt 11150 - Anschaff. Anbaut.Streuer+ Schneepfl	-23.000	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-23.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Investitionen Produkt 11150 Betrieb des Bauhofes

Produkt 11150 - Anschaffung von Bauhofgeräten

2019: zu I19-052: Anschaffung von einem Schneepflug und einem Streugerät

2019: Gesamtkosten: 30.000 EUR

Produkt 11150 - Anschaffung Kleintraktor

2019: zu I19-053: Anschaffung eines Kleintraktors

2019: Gesamtkosten: 45.000 EUR (Verpflichtungsermächtigung aus dem HHPL 2018)

Produkt 11150-Anschaff. Anbauteile f. Kleintrakt.

2019: zu I19-054: Anschaffung Anbauteile für Kleintraktor

2019: Gesamtkosten: 15.000 EUR

Produkt 11150 - Anschaff. Anbaut.Streuer+ Schneepfl

2019: zu I19-055: Anschaffung Anbauteile Streuer- und Schneepflug für M31

2019: Gesamtkosten: 23.000 EUR

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Produktblatt:**Produkt 11160 Aufgaben der Steuerverwaltung**

Glashütten

Produktinformation**Zielgruppe**

extern

Prod.-verantwortl.:

Sebastian Maurer

ProduktbeschreibungVeranlagung von Steuern und Gebühren (Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Müllabfuhrgebühren, etc.);
Erlass Widerspruchverfahren**Allgemeine Ziele**

Zeitnahe, vollständige und korrekte Durchführung der Veranlagung der einzelnen Steuerarten

Rechtsgrundlage

hoheitlich

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 11160 Aufgaben der Steuerverwaltung

Glashütten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Jahreserg. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.189		1.189
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			-10
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.189		1.179
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.780	56.780	50.437
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.200	4.200	3.624
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	4.600	3.064
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	68.180	65.580	57.125
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	66.991	65.580	58.303
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	66.991	65.580	58.303
25	59	Außerordentliche Erträge			-209
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			-209
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	66.991	65.580	58.094
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-34.300	-34.300	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-34.300	-34.300	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.691	31.280	58.094

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 11160 Aufgaben der Steuerverwaltung

Produkt 11160 Aufgaben der Steuerverwaltung

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Pos. 03 beinhaltet unter anderem:

- Kostenerstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung in Höhe von 1.189 EUR

Pos. 13 beinhaltet unter anderem:

- Leistungen des Rechenzentrums (ekom21) in Höhe von 4.000 EUR
(Zählermanagement, Grundbesitz, Gewerbe, Hundesteuer, eAkte ecm ASP)
- Porto und Versandkosten in Höhe von 2.600 EUR
- Ausbildung / Fortbildung per ekom21 für eAkte ecm ASP in Höhe von 400 EUR
- Reisekosten per ekom21 für eAkte ecm ASP in Höhe von 200 EUR

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11160 Aufgaben der Steuerverwaltung Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Produktblatt:**Produkt 11170 EDV-Dienstleistungen**

Glashütten

Produktinformation**Zielgruppe**

intern

Prod.-verantwortl.:

Peter Asch

Produktbeschreibung

Erstellen von strategischen IT-Konzepten; Beratung über und Betreuung von Hard- und Software; Planung, Anschaffung und Betrieb der Datenverarbeitung und Telekommunikationsanlagen; Organisation und Durchführung von Anwenderschulungen durch den Systemadministrator; Internetpräsenz

Allgemeine Ziele

Unterstützung des Verwaltungshandelns; Sicherstellung und Optimierung einer bedarfsgerechten Informations- und Kommunikationstechnologie; Sicherstellung der Qualifikation der Beschäftigten bzw. Nutzer

Rechtsgrundlage

freiwillig

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 11170 EDV-Dienstleistungen

Glashütten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Jahreserg. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.450	40.610	32.976
14	66	Abschreibungen	7.563	7.563	6.028
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.013	48.173	39.004
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	50.013	48.173	39.004
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	50.013	48.173	39.004
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	50.013	48.173	39.004
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.530	-1.530	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.530	-1.530	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	48.483	46.643	39.004

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 11170 EDV-Dienstleistungen

Produkt 11170 EDV-Dienstleistungen

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Pos. 13 beinhaltet unter anderem:

- Leistungen des Rechenzentrums (ekom21) in Höhe von 38.500 EUR
(Abrechnung Exchange Postfächer, Miet-, Pflege- und Wartungsverträge, Terminalservice, ASP-Betrieb, NSK-Schnittstellen, WAN21)
- Wartungskosten in Höhe von 750 EUR
(Locaboo Premium, Adobe)
- Mängelmelder für 2019 (mtl. Wartungskosten, einmalige Einrichtung sowie Schulungskosten) in Höhe von 1.030 EUR

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11170 EDV-Dienstleistungen Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-935,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.201,34	-15.500,00	-17.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-3.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-8.136,62	-15.500,00	-17.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-3.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-8.136,62	-15.500,00	-17.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Investitionen Produkt 11170 EDV-Dienstleistungen							
Glashütten							
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	RE 2017 €	Finanzplan 2020 €	Finanzplan 2021 €	Finanzplan 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
1110-1 Produkt 11170 - Software Lizenzen	-1.000	0	-243	-1.000	-1.000	-1.000	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	0	-243	-1.000	-1.000	-1.000	0
1110-3 Produkt 11170 - Homepage	-2.000	-1.500	-167	-2.000	-2.000	-2.000	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	-1.500	-167	-2.000	-2.000	-2.000	0
1117-99 Produkt 11170 - EDV- Ersatzbeschaffungen	0	0	-6.791	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-6.791	0	0	0	0
I18-035 Produkt 11170 - Anschaffung Workflow Civento	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0
I18-06 Produkt 111700 - Bewegliches Anlagevermögen, GWGs	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0
Erläuterungen - Investitionen Produkt 11170 EDV-Dienstleistungen							
Produkt 11170 - Software Lizenzen							
2019: zu 1110-1: Software Lizenzen							
2019: Gesamtkosten: 1.000 EUR							
Produkt 11170 - Homepage							
2018: zu 1110-3: Erweiterung der Webseite der Gemeinde Glashütten							
2018: Gesamtkosten: 1.500 EUR							
2019: zu 1110-3: Erweiterung der Webseite der Gemeinde Glashütten							
2019: Gesamtkosten: 2.000 EUR							
Produkt 11170 - Anschaffung Workflow Civento							
2018: zu I18-035: Anschaffung von Workflow Civento							
2018: Gesamtkosten: 4.000 EUR							
2019: zu I18-035: Anschaffung von Workflow Civento							
2019: Gesamtkosten: 4.000 EUR							
Produkt 111700 - Bewegliches Anlagevermögen, GWGs							
2018: zu I18-06: Anschaffungen und Ersatzbeschaffungen von Mobiliar, Geräten, GWG's							
2018: Gesamtkosten: 10.000 EUR							
2019: zu I18-06: Anschaffungen und Ersatzbeschaffungen von Mobiliar, Geräten, GWG's							
2019: Gesamtkosten: 10.000 EUR							

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Produktblatt:**Produkt 11190 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**

Glashütten

Produktinformation**Zielgruppe** intern**Prod.-verantwortl.:** Uwe Lehr**Produktbeschreibung** Vermietung, Verpachtung, Vergabe und Bewirtschaftung von gemeindlichen Liegenschaften; Verwaltung und teilweise Bewirtschaftung der gemeindlichen Gebäude**Allgemeine Ziele** Bedarfsgerechte Bereitstellung von Gebäuden und Räumen; Werterhaltende Betreuung und wirtschaftliche Nutzung des gemeindlichen Grundvermögens und der Liegenschaften**Rechtsgrundlage** hoheitlich/freiwillig

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 11190 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Glashütten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Jahreserg. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-7.550		-240
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-78.750	-79.204	-68.542
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-86.300	-79.204	-68.782
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.409	102.684	48.009
14	66	Abschreibungen	18.386	18.386	8.185
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	955	3.785	993
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	161.750	124.855	57.187
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	75.450	45.651	-11.595
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	75.450	45.651	-11.595
25	59	Außerordentliche Erträge			-52.774
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			12.001
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			-40.774
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	75.450	45.651	-52.369
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	75.450	45.651	-52.369

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 11190 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Produkt 11190 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Pos. 06 beinhaltet unter anderem:

- Erstattung von sozialen Leistungen Kreis für Asyl in Höhe von 7.550 EUR

Pos. 09 beinhaltet unter anderem:

- Nebenerlöse aus Vermietung USt-Frei in Höhe von 38.562 EUR
- Erbpacht in Höhe von 22.880 EUR
- Nebenerlöse Gaststätte / Kegelbahn in Höhe von 12.850 EUR
- Nebenerlöse/Saalmiete in Höhe von 4.458 EUR

Pos. 13 beinhaltet unter anderem:

- Aufstellen von zwei Containern während des Umbaus "Bürgerservice" in Höhe von 24.000 EUR
- Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte in Höhe von 5.000 EUR
- Instandhaltungskosten für die gesamten Liegenschaften in Höhe von 103.000 EUR

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilfinanzhaushalt

Produkt 11190 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.	149.559,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	149.559,42	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-9.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-21.436,47	-423.000,00	-1.950.000,00	-250.000,00	-100.000,00	-720.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.270,69	-4.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-36.707,16	-436.516,00	-1.950.000,00	-250.000,00	-100.000,00	-720.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	112.852,26	-436.516,00	-1.200.000,00	-250.000,00	-100.000,00	-720.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Investitionen Produkt 11190 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
Glashütten							
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	RE 2017 €	Finanzplan 2020 €	Finanzplan 2021 €	Finanzplan 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
1111-3 Produkt 11190 - Planung/Sanierung Bürgerservice	0	-100.441	-15.110	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	150.000	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-100.000	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-441	-15.110	0	0	0	0
1119-1 Produkt 11190 - Schaffung Wohnraum	0	0	-10.049	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-9.889	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-161	0	0	0	0
1119-4 Produkt 11190 - Sanierung Forsthausstraße	0	0	-11.548	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-11.548	0	0	0	0
1119-7 Produkt 11190 - Mühlweg 34	0	-42.175	0	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-9.175	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-33.000	0	0	0	0	0
I18-032 Produkt 11190 - Sanierung/Planung der Bürgerklause	0	-250.000	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	0	0	0	0	0
I18-036 Produkt 11190 - Free Wifi 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-3.900	0	0	0	0	0
I18-040 Produkt 11190 - Sanierung der Toiletten Verwaltung	0	-40.000	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0
I19-009 Produkt 11190 - Grundhafte Sanierung "Alte Schule"	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	200.000	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	-250.000	0	0	-250.000
I19-048 Produkt 11190 - Sanierung Verwaltung komplett -	-1.200.000	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	400.000	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600.000	0	0	0	0	0	0
I21-003 Produkt 11190 - Sanierung Außenanlage/Fassade Verw	0	0	0	0	-100.000	-320.000	-420.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-320.000	-420.000
I22-001 Produkt 11190 - Sanierung Bürgersaal	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000

Erläuterungen - Investitionen Produkt 11190 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Produkt 11190 - Planung/ Sanierung Bürgerservice

2016: zu 1111-3: Planung/Sanierung Bürgerservice: Aufzuheben durch die GVE

2016: Kosten: 200.000 EUR

2017: zu 1111-3: Planung/Sanierung Bürgerservice: Ausbau des Bürgerservices, Betrifft Maßnahme Fenster Bürgerklause

2017: Kosten: 150.000 EUR

2018: zu 1111-3: Sanierung/Planung Bürgerservice: Weiterer Ausbau des Bürgerservices

2018: Kosten: 100.000 EUR

2018: zu 1111-3: Planung/Sanierung Bürgerservice: Anschaffung einer Spülmaschine sowie einer Mikrowelle für die Verwaltung

2018: Kosten: 441 EUR

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Erläuterungen - Investitionen Produkt 11190 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

2019: zu 1111-3: Planung/Sanierung Bürgerservice

2019: Kosten: 150.000 EUR

2019: Investitionsprogramm Hessenkasse Zuschuss: 150.000 EUR

2019: Gesamtkosten: 0 EUR

2016 - 2019 Gesamtkosten: 600.441 EUR

Produkt 11190 - Schaffung Wohnraum

2016: zu 1119-1: Schaffung Wohnraum, Ersatz Grabenstrasse, da Haus Grabenstrasse 5-7 verkauft wurde

2016: Gesamtkosten: 650.000 EUR

Produkt 11190 - Sanierung Forsthausstraße

2016: zu 1119-4: Sanierung Forsthausstrasse

2016: Gesamtkosten: 80.000 EUR

Produkt 11190 - Mühlweg 34

2018: zu 1119-7: Mühlweg 34, Abriss

2018: Kosten: 33.000 EUR

2018: zu 1119-7: Kündigung Erbpachtvertrag Grundstück "Mühlweg 34"

Abgeltung des Verkehrswertes des Erbbaurechts, Ablösebetrag

2018: Kosten: 9.175 EUR

2018: Gesamtkosten: 42.175 EUR

Produkt 11190 - Sanierung/Planung der Bürgerklause

2018: zu I18-032: Planung und Sanierung der Bürgerklause

2018: Gesamtkosten: 250.000 EUR

(Sperrvermerk bis ein Gesamtkonzept vorliegt)

Produkt 11190 - Free Wifi

2018: zu I18-036: Free Wifi

Die Maßnahme beinhaltet kostenlosen Internetzugang bezogen auf dem Vorplatz am Rathaus, das Schwimmbad in Schloßborn sowie das alte Rathaus in Oberems

2018: Gesamtkosten: 3.900 EUR

Produkt 11190 - Sanierung der Toiletten Verwaltung

2018: zu I18-040: Sanierung der gesamten Damen- und Herren WC's

2018: Gesamtkosten: 40.000 EUR

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Erläuterungen - Investitionen Produkt 11190 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Produkt 11190 - Grundhafte Sanierung "Alte Schule"

2019: zu I19-009: Grundhafte Sanierung "Alte Schule"

2019: Kosten: 200.000 EUR

2019: Investitionsprogramm Hessenkasse Zuschuss: 200.000 EUR

2019: Gesamtkosten: 0 EUR

2020: zu I19-009: Grundhafte Sanierung "Alte Schule"

2020: Gesamtkosten: 250.000 EUR (Verpflichtungsermächtigung aus dem HHPL 2019)

Produkt 11190 - Sanierung Verwaltung komplett -

2019: zu I19-048: Sanierung der kompletten Verwaltung

2019: Kosten: 1.600.000 EUR

2019: Investitionsprogramm Hessenkasse Zuschuss 400.000 EUR

2019: Gesamtkosten: 1.200.000 EUR

Produkt 11190 - Sanierung Außenanlage/ Fassade Verw

2021: zu I21-003: Außenanlage/Fassade Verwaltungsgebäude

2021: Gesamtkosten: 100.000 EUR (Verpflichtungsermächtigung aus dem HHPL 2019)

2022: zu I21-003: Außenanlage / Fassade Verwaltungsgebäude

2022: Gesamtkosten: 320.000 EUR (Verpflichtungsermächtigung aus dem HHPL 2019)

Produkt 11190 - Sanierung Bürgersaal

2022: zu I22-001: Sanierung des Bürgersaals

2022: Gesamtkosten: 400.000 EUR (Verpflichtungsermächtigung aus dem HHPL 2019)

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-165.217,32	-189.500,00	-651.100,00	-471.200,00	-91.300,00	-91.300,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./- zusch., Inv.-Beiträgen	-15.837,00	-18.648,00	-18.648,00	-18.648,00	-12.573,00	-5.798,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.938,51	-6.707,00	-6.937,00	-6.937,00	-6.937,00	-6.937,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-186.032,83	-216.355,00	-678.185,00	-498.285,00	-112.310,00	-105.535,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	244.106,39	289.620,00	300.720,00	295.670,00	297.070,00	304.496,75
12	Versorgungsaufwendungen	78.618,31	66.700,00	67.950,00	69.050,00	69.350,00	71.083,75
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.703,25	321.676,00	600.760,00	478.090,00	205.140,00	212.870,00
14	Abschreibungen	97.224,44	73.487,00	73.487,00	73.487,00	73.487,00	38.453,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.225,27	22.470,00	22.640,00	22.640,00	22.640,00	22.640,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	665.877,66	773.953,00	1.065.557,00	938.937,00	667.687,00	649.543,50
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	479.844,83	557.598,00	387.372,00	440.652,00	555.377,00	544.008,50
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	479.844,83	557.598,00	387.372,00	440.652,00	555.377,00	544.008,50
25	Außerordentliche Erträge	-2.856,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	-2.856,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	476.988,58	557.598,00	387.372,00	440.652,00	555.377,00	544.008,50
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.133,94	-3.134,00	-3.134,00	-3.134,00	-3.134,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.133,94	-3.134,00	-3.134,00	-3.134,00	-3.134,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	476.988,58	554.464,06	384.238,00	437.518,00	552.243,00	540.874,50

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	6.728,59	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	6.728,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.312,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-36.994,27	-165.150,00	-306.500,00	-66.550,00	-50.000,00	-5.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-42.306,80	-171.150,00	-306.500,00	-66.550,00	-50.000,00	-5.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-42.306,80	-164.421,41	-306.500,00	-66.550,00	-50.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt					
Produkt 02 Sicherheit und Ordnung					
Glashütten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Jahreserg. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-40
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-651.100	-189.500	-165.217
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-1.500	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen	-18.648	-18.648	-15.837
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.937	-6.707	-4.939
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-678.185	-216.355	-186.033
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	300.720	289.620	244.106
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	67.950	66.700	78.618
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.760	321.676	225.703
14	66	Abschreibungen	73.487	73.487	97.224
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.640	22.470	20.225
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.065.557	773.953	665.878
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	387.372	557.598	479.845
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	387.372	557.598	479.845
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.856
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			-2.856
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	387.372	557.598	476.989
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.134	-3.134	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.134	-3.134	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	384.238	554.464	476.989

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Produktblatt:**Produkt 12110 Durchführung von Statistik und Wahlen**

Glashütten

Produktinformation**Zielgruppe**

extern

Prod.-verantwortl.:

Holger Gottschalk / Sebastian Maurer

Produktbeschreibung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung der Wahlen; Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlungen);
Führen des Wählerverzeichnisses, Wahlbekanntmachung und -benachrichtung; Ergebnisermittlung und -weitergabe

Allgemeine Ziele

Gesetzeskonforme Abwicklung von Wahlen; Sicherstellen eines reibungslosen Ablaufs

Rechtsgrundlage

hoheitlich

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 12110 Durchführung von Statistik und Wahlen

Glashütten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Jahreserg. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-1.500	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.500	-1.500	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.700	11.560	3.974
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.700	11.560	3.974
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	13.200	10.060	3.974
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.200	10.060	3.974
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.427
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			-2.427
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	13.200	10.060	1.547
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.200	10.060	1.547

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 12110 Durchführung von Statistik und Wahlen

Produkt 12110 Durchführung Statistik und Wahlen

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Pos. 13 beinhaltet unter anderem:

- Leistungen des Rechenzentrums (ekom21) in Höhe von 5.500 EUR (PC-Wahl)
- Porto und Versandkosten in Höhe von 5.000 EUR (Europawahl 2019)
- Ausbildung / Fortbildung in Höhe von 1.500 EUR
- Reisekosten in Höhe von 500 EUR
- Beiträge für Versicherungen in Höhe von 200 EUR
- Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige in Höhe von 1.200 EUR

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilfinanzhaushalt

Produkt 12110 Durchführung von Statistik und Wahlen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Produktblatt:**Produkt 12210 Dienstleistungen Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Glashütten

Produktinformation**Zielgruppe**

extern

Prod.-verantwortl.:

Dagmar Müller

Produktbeschreibung

Verkehrslenkende und verkehrsbeschränkende Maßnahmen anordnen sowie den öffentlichen Straßenverkehr überwachen; Wege- und Feldaufsicht; Gewerbeamt; Maßnahmen der Parkraumbewirtschaftung vornehmen; Sondernutzungen des öffentlichen Verkehrsraumes gewähren, Parkausweise; Fischereischeine

Allgemeine Ziele

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie des subjektiven Sicherheitsgefühls der Bürger

Rechtsgrundlage

hoheitlich

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 12210 Dienstleistungen Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Glashütten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Jahreserg. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-40
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-615.000	-151.000	-10.488
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-400	-400	1.466
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-615.400	-151.400	-9.061
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	147.800	137.550	144.041
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.750	41.950	58.550
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.740	114.275	58.837
14	66	Abschreibungen	530	530	577
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.500	19.500	18.384
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	610.320	313.805	280.389
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-5.080	162.405	271.328
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.080	162.405	271.328
25	59	Außerordentliche Erträge			-249
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			-249
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-5.080	162.405	271.079
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.300	-1.300	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.300	-1.300	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.380	161.105	271.079

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 12210 Dienstleistungen Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt 12210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Pos. 02 beinhaltet unter anderem:

- Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen in Höhe von 600.000 EUR
- Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren in Höhe von 15.000 EUR

Pos. 13 beinhaltet unter anderem:

- Leistungen des Rechenzentrums (ekom21) in Höhe von 90.000 EUR
(Fallabrechnung, Porto, Owi-Säule)
- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung in Höhe von 300 EUR
- Übriger sonstiger Materialaufwand in Höhe von 2.010 EUR
- Aufwendungen für Fremdensorgung in Höhe von 100 EUR
- Aufwendungen für Bußgeld und Verwarnungen in Höhe von 300.000 EUR
- Ausbildung / Fortbildung in Höhe von 1.750 EUR
- Reisekosten in Höhe von 700 EUR

Pos. 15 beinhaltet unter anderem:

- Standesamtaufgaben Königstein, Gefahrgutkontrolle in Höhe von 20.500 EUR

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilfinanzhaushalt

Produkt 12210 Dienstleistungen Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.806,02	-7.235,00	-7.500,00	-5.500,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-2.806,02	-7.235,00	-7.500,00	-5.500,00	-2.000,00	-2.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.806,02	-7.235,00	-7.500,00	-5.500,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Investitionen Produkt 12210 Dienstleistungen Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	RE 2017 €	Finanzplan 2020 €	Finanzplan 2021 €	Finanzplan 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
I18-039 Produkt 12210 - Anschaffung von Hundekotspendern	-2.000	-800	0	-2.000	-2.000	-2.000	-6.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	-800	0	-2.000	-2.000	-2.000	-6.000
I18-049 Produkt 12210 - Migewa eMeldung Online	0	-435	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-435	0	0	0	0	0
I18-07 Produkt 12210 - Anschaffung Handy Ordnungsamt	-500	-500	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-500	0	0	0	0	0
I18-08 Produkt 12210 - Anschaffung Tafeln	-3.500	-3.500	0	-3.500	0	0	-3.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500	-3.500	0	-3.500	0	0	-3.500
I19-056 Produkt 12210 - Anschaffung Pflanzkübel	-1.500	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Investitionen Produkt 12210 Dienstleistungen Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt 12210 - Anschaffung von Hundekotspendern

2018: zu I18-039: Anschaffung von Hundekotspendern in der Eppenhainer Strasse

2018: Kosten: 800 EUR

2019: zu I18-039: Anschaffung von Hundekotspendern

2019: Kosten: 2.000 EUR

2020: zu I18-039: Anschaffung von Hundekotspendern

2020: Kosten: 2.000 EUR (Verpflichtungsermächtigung aus dem HHPL 2019)

2021: zu I18-039: Anschaffung von Hundekotspendern

2021: Kosten: 2.000 EUR (Verpflichtungsermächtigung aus dem HHPL 2019)

2022: zu I18-039: Anschaffung von Hundekotspendern

2022: Kosten: 2.000 EUR (Verpflichtungsermächtigung aus dem HHPL 2019)

Gesamtkosten 2018 - 2022: 8.800 EUR

Produkt 12210 - Migewa eMeldung Online

2018: zu I18-049: Anschaffung Migewa eMeldung Onlineversion zum bestehenden Gewerbeprogramm

2018: Gesamtkosten: 435 EUR

Produkt 12210 - Anschaffung Handy Ordnungsamt

2018: zu I18-07: Anschaffung eines neuen Handys für das Ordnungsamt

2018: Kosten: 500 EUR

2019: zu I18-07: Anschaffung eines neuen Handys für das Ordnungsamt

2019: Kosten: 500 EUR

Gesamtkosten 2018 - 2019: 1.000 EUR

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Erläuterungen - Investitionen Produkt 12210 Dienstleistungen Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt 12210 - Anschaffung Tafeln

2018: zu I18-08: Anschaffung von einer Tafel

2018: Kosten: 3.500 EUR

2019: zu I18-08: Anschaffung einer Tafel

2019: Kosten: 3.500 EUR (Verpflichtungsermächtigung aus dem HHPL 2018)

2020: zu I18-08: Anschaffung einer Tafel

2020: Kosten: 3.500 EUR (Verpflichtungsermächtigung aus dem HHPL 2019)

Gesamtkosten 2018 - 2020: 10.500 EUR

Produkt 12210 - Anschaffung Pflanzkübel

2019: zu I19-056: Anschaffung von einem Pflanzkübel sowie Verkehrszeichen (Schloßborner Weg, Kreisel)

2019: Gesamtkosten: 1.500 EUR

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Produktblatt: Produkt 12220 Dienstleistungen Melde- und Passwesen Glashütten	
Produktinformation	
Zielgruppe	extern
Prod.-verantwortl.:	Julia Schätz
Produktbeschreibung	Führen des Melderegisters gemäß Melderecht: DV-mäßige Verarbeitung von An-, Ab-Ummeldungen einschließlich des vorgeschriebenen Datenaustauschs mit anderen Stellen; Auskunftserteilung aus dem Melderegister; Beantragung und Ausgabe von Personalausweisen, Kinderausweisen und Reisepässen einschließlich vorläufiger Dokumente; Adressänderungen neuer BPA und Aktivierung bzw. Deaktivierung der Onlinefunktion; Bearbeitung der Sperrlisten bei Verlust neuer BPA; allgemeine Auskünfte; Verlängerung Abrechnung, Untersuchungsberechtigungsscheine; Überprüfung und Durchsetzung des Melderechts StID - Grundlagenbearbeitung und Hilfestellung für FA und BZSt sowie Zustellung von StID; fortführende Bearbeitung für Finanzämter und bundesweite EMA-Änderung der eAT; Beantragung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauszügen und deren Abrechnung; Beschaffung und Ausgabe der Steuerformulare; Verkauf Müllsäcke; Kirchenaustritt; Kfz-Änderung
Allgemeine Ziele	Gesetzeskonforme und bürgerfreundliche Ausführung des Melderechts sowie der weiteren gesetzlichen Grundlagen; Zeitnahe Abwicklung aller Anträge und Meldungen
Rechtsgrundlage	hoheitlich

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 12220 Dienstleistungen Melde- und Passwesen

Glashütten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Jahreserg. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.000	-30.000	-32.971
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.937	-2.707	-2.805
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.937	-32.707	-35.775
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	145.900	145.050	95.080
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.200	24.750	20.069
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.880	40.600	53.388
14	66	Abschreibungen	309	309	1.622
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	216.289	210.709	170.159
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	183.352	178.002	134.384
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	183.352	178.002	134.384
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	183.352	178.002	134.384
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.834	-1.834	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.834	-1.834	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	181.518	176.168	134.384

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 12220 Dienstleistungen Melde- und Passwesen

Produkt 12220 Dienstleistg. Melde- und Passwesen

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Pos. 02 beinhaltet unter anderem:

- Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren in Höhe von 30.000 EUR

Pos. 09 beinhaltet unter anderem:

- Nebenerlöse USt-Frei in Höhe von 2.937 EUR

Pos. 13 beinhaltet unter anderem:

- Leistungen des Rechenzentrums (ekom21) in Höhe von 10.100 EUR
(ema21, emeld21, ZEMA, eAkte)
- Leasing in Höhe von 630 EUR
- Gebühren in Höhe von 2.500 EUR

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12220 Dienstleistungen Melde- und Passwesen Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.312,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-557,10	-3.015,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-5.869,63	-3.015,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.869,63	-3.015,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Investitionen Produkt 12220 Dienstleistungen Melde- und Passwesen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	RE 2017 €	Finanzplan 2020 €	Finanzplan 2021 €	Finanzplan 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
1222-99 Produkt 12220 Bew. Anlagevermögen Bürgerserv.- GWG-	-1.000	0	-557	-1.000	-1.000	-1.000	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	0	-557	-1.000	-1.000	-1.000	0
I18-010 Produkt 12220 - Anschaffung Software E-Akte	0	-2.015	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-2.015	0	0	0	0	0
I18-09 Produkt 12220 - Anschaffung Passdrucker	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Investitionen Produkt 12220 Dienstleistungen Melde- und Passwesen

Produkt 12220 Bew. Anlagevermögen Bürgerserv.-GWG-

2019: zu 1222-99: Bewegliches Anlagevermögen, GWG's

2019: Gesamtkosten: 1.000 EUR

Produkt 12220 - Anschaffung Software E-Akte

2018: zu I18-010: Anschaffung der Software E-Akte

2018: Gesamtkosten: 2.015 EUR

Produkt 12220 - Anschaffung Passdrucker

2018: zu I18-09: Anschaffung eines Passdruckers für den Bürgerservice

2018: Kosten: 1.000 EUR

2019: zu I18-09: Anschaffung eines Passdruckers für den Bürgerservice

2019: Kosten: 1.000 EUR

Gesamtkosten 2018 - 2019: 2.000 EUR

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Produktblatt: Produkt 12600 Aufgaben des Brandschutzes Glashütten	
Produktinformation	
Zielgruppe	extern
Prod.-verantwortl.:	Uwe Lehr (Lothar Müller Brandinspektor)
Produktbeschreibung	Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr zur Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brände; Brandgefahren und sonstiger Gefahren sowie technische Hilfeleistungen im Gemeindegebiet sowie überörtlich; Sicherstellung der notwendigen Ausstattung an Fahrzeugen und technischem Material auf Grund des Feuerwehrbedarfs- und Entwicklungsplans; Regelmäßige Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer effektiven und qualifizierten Brandbekämpfung und der sonstigen Einsätze (Allgemeine Hilfe) zur Abwendung von Brand- und sonstigen Gefahren; Schnellstmögliche Hilfeleistung; Rettung von Mensch und Tier sowie Schutz der Umwelt oder Sachgüter; Gewährleistung ständiger Einsatzbereitschaft
Rechtsgrundlage	hoheitlich

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 12600 Aufgaben des Brandschutzes

Glashütten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Jahreserg. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.100	-8.500	-7.977
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen	-18.648	-18.648	-15.837
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.600	-3.600	-3.600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.348	-30.748	-27.414
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.020	7.020	4.985
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.440	155.241	109.504
14	66	Abschreibungen	72.648	72.648	94.957
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.140	2.970	1.841
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	224.248	237.879	211.287
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	195.900	207.131	183.873
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	195.900	207.131	183.873
25	59	Außerordentliche Erträge			-180
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			-180
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	195.900	207.131	183.693
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	195.900	207.131	183.693

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 12600 Aufgaben des Brandschutzes

Produkt 12600 Aufgaben des Brandschutzes

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Pos. 02 beinhaltet unter anderem:

- Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Inanspruchnahme Freiwillige Feuerwehr) in Höhe von 6.100 EUR

Pos. 13 beinhaltet unter anderem:

- Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen in Höhe von 9.000 EUR
- Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige in Höhe von 11.000 EUR
- Instandhaltung der gesamten Fahrzeuge / Gerätschaften in Höhe von 8.850 EUR
- Treibstoffe der gesamten Fahrzeuge in Höhe von 3.450 EUR
- Dienst- und Schutzkleidung in Höhe von 13.000 EUR
- Wartungskosten in Höhe von 17.000 EUR
- Fremdreinigung in Höhe von 5.500 EUR
- Lizenzen und Konzessionen in Höhe von 400 EUR
(Florix)

Pos. 15 beinhaltet unter anderem:

- Vereinsförderung/Zuschüsse in Höhe von 2.140 EUR
(Feuerwehr Glashütten, Feuerwehr Oberems, Jugendfeuerwehr, Minifeuerwehr Glashütten, Jugend- und Minifeuerwehr Schloßborn sowie Jugend- und Minifeuerwehr Oberems)

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilfinanzhaushalt

Produkt 12600 Aufgaben des Brandschutzes

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	6.728,59	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	6.728,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-33.095,09	-154.900,00	-297.000,00	-60.050,00	-47.000,00	-2.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-33.095,09	-160.900,00	-297.000,00	-60.050,00	-47.000,00	-2.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-33.095,09	-154.171,41	-297.000,00	-60.050,00	-47.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Investitionen Produkt 12600 Aufgaben des Brandschutzes							
Glashütten							
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	RE 2017 €	Finanzplan 2020 €	Finanzplan 2021 €	Finanzplan 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
1260-5 Produkt 12600 - Digitalfunk Feuerwehr	-30.000	6.729	-5.997	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	6.729	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000	0	-5.997	0	0	0	0
1260-8 Produkt 12600 - GWL/2 Ersatz für LF8 Schlossborn	-135.000	-100.000	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-135.000	-100.000	0	0	0	0	0
1260-99 Produkt 12600 - Bew. Anlagevermögen Feuerwehren	-87.000	-14.900	-18.198	-33.000	-2.000	-2.000	-37.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-87.000	-14.900	-18.198	-33.000	-2.000	-2.000	-37.000
I18-030 Produkt 12600 - Anschaff. Notstromaggregat Glash.	0	-10.000	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0
I18-031 Produkt 126100- Investitionsz. Neueinrichtung Küche	0	-6.000	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-6.000	0	0	0	0	0
I19-001 Produkt 12600- Mannschaftstransportfahrz. Glashütt.	-45.000	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-45.000	0	0	0	0	0	0
I20-001 Produkt 12600- Hydraulisches Rettungsgerät Oberems	0	0	0	-27.050	0	0	-27.050
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-27.050	0	0	-27.050
I21-001 Produkt 12600 - Mannschaftstransportfahrz. Oberems	0	0	0	0	-45.000	0	-45.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	-45.000	0	-45.000

Erläuterungen - Investitionen Produkt 12600 Aufgaben des Brandschutzes

Produkt 12600 - Digitalfunk Feuerwehr

2018: zu 1260-5 Digitalfunk Feuerwehr:
Die Deckung der o. g. Investition ist durch die Investition 1260-8 GWL/2 Ersatz für LF8 gegeben
Für die Investition werden insgesamt 100.000 EUR benötigt

Die Gesamtkosten in Höhe von 100.000 EUR werden mit Haushalt Ansatz 2018 der ursprünglichen
Investition 1260-8 GWL/2 Ersatz für LF8 zurückgeführt

2018: zu 1260-5: Digitalfunk Feuerwehr
Zuwendung vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport
2018: Gesamtzuwendung: 6.728,59 EUR

2019: zu 1260-5 Digitalfunk Feuerwehr
2019: 30.000 EUR

Produkt 12600 - GWL/2 Ersatz für LF8 Schlossborn

2015: zu 1260-8: GWL/2 Ersatz für LF8 Schloßborn
2015: Kosten: 180.000 EUR

2018: zu 1260-8: GWL/2 Ersatz für LF8 Schloßborn
Aus dieser Investition, Gesamtsumme 100.000 EUR, ist die Investition 1260-5 Digitalfunk Feuerwehr gedeckt. Zugeführt wird die Höhe

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Erläuterungen - Investitionen Produkt 12600 Aufgaben des Brandschutzes

der Gesamtkosten aus 1260-5 mit dem Ansatz Haushalt 2018

2018: Kosten: 100.000 EUR

2019: zu 1260-8: GWL/2 Ersatz für LF8 Schloßborn

2019: Kosten: 110.000 EUR (Verpflichtungsermächtigung aus dem HHPL 2018)

2019: zu 1260-8 GWL/2 Ersatz für LF8 Schloßborn

2019: Kosten: 25.000 EUR

Produkt 12600 - Bew. Anlagevermögen Feuerwehren

2017: zu 1260-99: Bewegliches Anlagevermögen der Feuerwehren

2017: Gesamtkosten: 20.180 EUR

2018: zu 1260-99: Bewegliches Anlagevermögen der Feuerwehren

2018: Gesamtkosten: 14.900 EUR

2019: zu 1260-99: Bewegliches Anlagevermögen der Feuerwehren

Die Anschaffung besteht aus folgenden Punkten:

- Schließenanlage Feuerwehrhaus Oberems
(Drei Au0enzylinder + 1x Innenzylinder inkl. Transponder)
=3.000 EUR

- 30 Atemschutzgeräte mit Masken für alle drei Ortsteile
= 55.000 EUR

- SystemtrennerStandrohre gemäß DIN 14346 für alle drei Ortsteile
= 5.500 EUR

- Sanierung Feuerwehrhaus Schloßborn
(Beseitigung Wassereinbruch zwischen Turm und Bau inkl. Umbau des Turms
gemäß der Vorgaben des technischen Prüfdienstes
= 23.500 EUR

2019: Gesamtkosten: 87.000 EUR

2020: zu 1260-99: Bewegliches Anlagevermögen der Feuerwehren

Die Anschaffung besteht aus folgenden Punkten:

- 3x Schlauchwickelkorb C mit Halteblech und Kurbel (Oberems)
= 1.000 EUR

- 2x Schlauchtragekorb D (Schloßborn)
= 700 EUR

- 3x Rosenbauer AKKU-Scheinwerfer RLS 2000 (alle drei Ortsteile)
= 4.900 EUR

- 6x Handlampe Adalit L-3000 ATEX mit 2x 1er und 2x 2er Ladegerät 12/24 V

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Erläuterungen - Investitionen Produkt 12600 Aufgaben des Brandschutzes

(Glashütten)

= 2.820 EUR

- 3x Turbospritze AWG 2400 C (1x Glashütten, 1x Schloßborn)

= 2.450 EUR

- Austausch von 1.000 W-Flutlichtstrahlern zum Ausleuchten von
Einsatzstellen auf Flutlichtstrahler in LED-Technik
Modell Meister LED 180 AC (Glashütten)

= 1.200 EUR

- Einhausung für Notstromaggregate (Schallschutzkabinen)
(für alle drei Ortsteile)

= 7.500 EUR

- 2x Tauchpumpe Mast TP 4-1

(Vorhandene Pumpen wurden vom technischen Prüfdienst ausgemustert,
da hierfür keine Feuerwehrezulassung vorliegt) (für alle drei Ortsteile)

= 3.380 EUR

- AED nach Angabe

(Schutz für die eigenen Einsatzkräfte und bei First-Responдераufgaben bis
bis der Rettungsdienst eintrifft) (Schloßborn)

= 2.700 EUR

- Diverses bewegliches Anlagevermögen der Feuerwehren

2020: Gesamtkosten: 33.000 EUR (Verpflichtungsermächtigung aus dem HHPL 2019)

2021: zu 1260-99: Bewegliches Anlagevermögen der Feuerwehren

2021: Gesamtkosten: 2.000 EUR (Verpflichtungsermächtigung aus dem HHPL 2019)

2022: zu 1260-99: Bewegliches Anlagevermögen der Feuerwehren

2022: Gesamtkosten: 2.000 EUR (Verpflichtungsermächtigung aus dem HHPL 2019)

Produkt 12600 - Anschaff. Notstromaggregat Glash.

2018: zu I18-030: Anschaffung eines Notstromaggregats für das Feuerwehrhaus Glashütten, Notstromversorgung des Feuerwehrhauses
aufgrund Handlungsempfehlung des Innenministeriums für die Feuerwehren in Hessen

2018: Gesamtkosten: 10.000 EUR

Produkt 126100-Investitionsz. Neueinrichtung Küche

2018: zu I18-031: Investitionszuschuss für die Verlegung Neueinrichtung Küche für die Feuerwehr Oberems

2018: Gesamtkosten: 6.000 EUR

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Erläuterungen - Investitionen Produkt 12600 Aufgaben des Brandschutzes

Produkt 12600-Mannschaftstransportfahrz. Glashütt.

2019: zu I19-001: Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug der Feuerwehr im OT Glashütten

Das Fahrzeug wird im Jahr 2019 20 Jahre alt und ist zu ersetzen. Viele Ersatzteile sind bei Fahrzeugen in diesem Alter nicht mehr lieferbar

2019: Gesamtkosten: 45.000 EUR (Verpflichtungsermächtigung aus dem HHPL 2018)

Produkt 12600-Hydraulisches Rettungsgerät Oberems

2020: zu I20-001: Anschaffung eines neuen hydraulischen Rettungsgerätes für die Feuerwehr im OT Oberems

Die Anschaffung besteht aus folgenden Punkten:

- Rettungsschere Weber Hydraulik
- RSX 185-105 ALL NINE Single
- Spreizer Weber-Hydraulik SP 80 Single
- Rettungszylinder RZ 1-850 Single
- Rettungszylinder RZ 2-1290 Single
- Rettungszylinder RZ 3-1640 Single

2020: Gesamtkosten: 27.050 EUR (Verpflichtungsermächtigung aus dem HHPL 2018)

Produkt 12600 - Mannschaftstransportfahrz. Oberems

2021: zu I21-001: Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges der Feuerwehr im OT Oberems

Das Fahrzeug wird im Jahr 2021 20 Jahre alt und ist zu ersetzen. Viele Ersatzteile sind bei Fahrzeugen in diesem Alter nicht mehr lieferbar

2021: Gesamtkosten: 45.000 EUR (Verpflichtungsermächtigung aus dem HHPL 2018)

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./- zusch., Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.679,35	6.866,97	12.502,93	7.555,18	5.930,00	5.930,00
14	Abschreibungen	900,00	900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	900,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.195,07	33.700,00	15.300,00	13.300,00	15.300,00	13.300,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.774,42	41.466,97	29.602,93	22.655,18	23.030,00	20.130,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	27.524,42	41.216,97	29.352,93	22.405,18	22.780,00	19.880,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.524,42	41.216,97	29.352,93	22.405,18	22.780,00	19.880,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	27.954,92	41.216,97	29.352,93	22.405,18	22.780,00	19.880,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.954,92	41.216,97	29.352,93	22.405,18	22.780,00	19.880,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt					
Produkt 04 Kultur und Wissenschaft					
Glashütten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Jahreserg. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250	-250	-250
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-250	-250	-250
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.503	6.867	1.679
14	66	Abschreibungen	1.800	900	900
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.300	33.700	25.195
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.603	41.467	27.774
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	29.353	41.217	27.524
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	29.353	41.217	27.524
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			431
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			431
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	29.353	41.217	27.955
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.353	41.217	27.955

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Produktblatt:**Produkt 27100 Förderung v. Volkshochschulen**

Glashütten

Produktinformation**Zielgruppe** extern**Prod.-verantwortl.:** N. N.**Produktbeschreibung** Förderung der allgemeinen, beruflichen und kulturellen Bildung der Einwohner der Gemeinde in Form von Zuschüssen an die Volkshochschule; Prüfung und Festsetzung der Förderbeiträge im Rahmen der Förderrichtlinien**Allgemeine Ziele** Finanzielle Unterstützung der Volkshochschule**Rechtsgrundlage** freiwillig

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 27100 Förderung v. Volkshochschulen

Glashütten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Jahreserg. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	2.400	7.200
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.000	2.400	7.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	3.000	2.400	7.200
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.000	2.400	7.200
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	3.000	2.400	7.200
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.000	2.400	7.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 27100 Förderung v. Volkshochschulen

Produkt 27100 Förderung von Volkshochschulen

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Pos. 15 beinhaltet unter anderem:

- Jährlicher Zuschuss für die VHS in Höhe von 3.000 EUR

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 27100 Förderung v. Volkshochschulen Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Produktblatt:**Produkt 28100 Dienstleistungen Kulturelle Veranstaltungen,
Vereinswesen, Heimatpflege**

Glashütten

Produktinformation**Zielgruppe**

extern

Prod.-verantwortl.:

Uwe Lehr

Produktbeschreibung

Koordination von kulturellen Veranstaltungen und deren Außendarstellung (Raumvergabe), Veranstaltungskalender; Förderung von Trägern kultureller Angebote (Vereine und Institutionen) nach den Grundlagen des kulturellen Profils der Gemeinde und nach der Richtlinie für die Gewährung von Fördermitteln; Förderung bzw. Durchführung von Veranstaltungen und Veranstaltungsbeteiligungen

Allgemeine Ziele

Unterstützung und Pflege der kulturellen Strukturen in den Bereichen Kultur, Soziales und Sport

Rechtsgrundlage

freiwillig

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 28100 Dienstleistungen Kulturelle Veranstaltungen, Vereinswesen, Heimatpflege

Glashütten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Jahreserg. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250	-250	-250
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-250	-250	-250
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.503	6.867	603
14	66	Abschreibungen	1.800	900	900
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.300	31.300	17.912
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.603	39.067	19.415
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.353	38.817	19.165
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.353	38.817	19.165
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	26.353	38.817	19.165
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.353	38.817	19.165

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 28100 Dienstleistungen Kulturelle Veranstaltungen, Vereinswesen, Heimatpflege

Produkt 28100 Dienstleistg. Kult. Veranstaltungen

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Pos. 13 beinhaltet unter anderem:

- Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Heimat und Geschichtsverein, Büromaterial für das Archiv, Volkstrauertag, Event "Alegro" in Höhe von 10.890 EUR

Pos. 15 beinhaltet unter anderem:

- Zuschuss Kulturkreis Glashütten in Höhe von 2.500 EUR

- Zuschuss Limeserlebnispfad in Höhe von 5.000 EUR

- Förderverein Caromb in Höhe von 1.800 EUR

- Übrige Vereine in Höhe von 3.000 EUR

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilfinanzhaushalt

Produkt 28100 Dienstleistungen Kulturelle Veranstaltungen, Vereinswesen, Heimatpflege

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.735,90	-1.680,00	-1.680,00	-1.680,00	-1.680,00	-1.680,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-136.858,43	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./- zusch., Inv.-Beiträgen	-3.292,00	-3.292,00	-3.292,00	-3.292,00	-3.292,00	-3.292,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-141.886,33	-64.972,00	-64.972,00	-64.972,00	-64.972,00	-64.972,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.288,24	9.350,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
14	Abschreibungen	3.509,00	219,00	219,00	219,00	219,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.391,54	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	82.355,64	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	726,43	100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	95.270,85	73.359,00	75.509,00	75.509,00	75.509,00	75.290,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-46.615,48	8.387,00	10.537,00	10.537,00	10.537,00	10.318,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-46.615,48	8.387,00	10.537,00	10.537,00	10.537,00	10.318,00
25	Außerordentliche Erträge	-1.137,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	-1.137,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-47.752,96	8.387,00	10.537,00	10.537,00	10.537,00	10.318,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-47.752,96	8.387,00	10.537,00	10.537,00	10.537,00	10.318,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 05 Soziale Hilfen Glashütten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Jahreserg. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.680	-1.680	-1.736
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-60.000	-60.000	-136.858
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen	-3.292	-3.292	-3.292
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-64.972	-64.972	-141.886
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.800	9.350	6.288
14	66	Abschreibungen	219	219	3.509
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.690	3.690	2.392
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	60.000	60.000	82.356
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	100	726
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	75.509	73.359	95.271
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	10.537	8.387	-46.615
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.537	8.387	-46.615
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.137
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			-1.137
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	10.537	8.387	-47.753
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.537	8.387	-47.753

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Produktblatt:**Produkt 31300 Abrechnung Asyl**

Glashütten

Produktinformation**Zielgruppe**

extern

Prod.-verantwortl.:

Uwe Lehr

Produktbeschreibung

Betreuung von Flüchtlingen, die der Gemeinde Glashütten zugewiesen wurden; Förderung der sozialen Integration der in Glashütten lebenden Flüchtlinge sowie Zusammenarbeit mit dem Hochtaunuskreis bzgl. der Zuweisungen und der notwendigen Infrastruktur in der Flüchtlingsarbeit tätigen Haupt- und Ehrenamtlichen bzw. Institutionen

Allgemeine Ziele

Unterbringung, Betreuung und Unterstützung der zugewiesenen Flüchtlinge mit dem Ziel der vorübergehenden oder langfristigen Integration in Glashütten. Aufbau eines Netzwerkes in der Flüchtlingsarbeit, zur Optimierung der Zusammenarbeit und Kooperation zwischen den Zuständigen in den Verwaltungen und Zusammenarbeit

Rechtsgrundlage

hoheitlich

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 31300 Abrechnung Asyl

Glashütten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Jahreserg. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-60.000	-60.000	-136.858
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-60.000	-60.000	-136.858
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	60.000	60.000	82.356
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	60.000	60.000	82.356
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)			-54.503
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			-54.503
25	59	Außerordentliche Erträge			-387
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			-387
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)			-54.890
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-54.890

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilfinanzhaushalt

Produkt 31300 Abrechnung Asyl

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Produktblatt:**Produkt 31510 Soziale Einrichtungen für Senioren**

Glashütten

Produktinformation**Zielgruppe**

extern

Prod.-verantwortl.:

Julia Schätz

Produktbeschreibung

Informations-, Anlauf- und Vermittlungsstelle im Bereich der Seniorenarbeit und des ehrenamtlichen Engagements; Organisation von Seniorenveranstaltungen und Ausflügen

Allgemeine Ziele

Sicherung der Lebensqualität im Alter; Bieten eines angemessenen Services unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung in Glashütten; Vermeidung von Isolation und Teilhabe am Gemeinwesen

Rechtsgrundlage

freiwillig

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 31510 Soziale Einrichtungen für Senioren

Glashütten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Jahreserg. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.680	-1.680	-1.733
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			-3.292
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.680	-1.680	-5.025
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800	6.800	6.103
14	66	Abschreibungen			3.290
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.800	6.800	9.393
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	5.120	5.120	4.368
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.120	5.120	4.368
25	59	Außerordentliche Erträge			-750
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			-750
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	5.120	5.120	3.618
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.120	5.120	3.618

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 31510 Soziale Einrichtungen für Senioren

Produkt 31510 Soz. Einrichtungen für Senioren

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Pos. 01 beinhaltet unter anderem:

- Erlöse aus Seniorenfahrt in Höhe von 1.680 EUR

Pos. 13 beinhaltet unter anderem:

- Aufwendungen für die Seniorenbetreuung in Höhe von 6.500 EUR
- Aufwendungen für Repräsentationen in Höhe von 300 EUR

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 31510 Soziale Einrichtungen für Senioren Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Produktblatt:**Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Glashütten

Produktinformation**Zielgruppe** extern**Prod.-verantwortl.:** N. N.**Produktbeschreibung** Förderung von Hilfsorganisationen der Wohlfahrtspflege in Form von Zuschüssen; Prüfung und Festsetzung der Förderbeiträge im Rahmen der Förderrichtlinien**Allgemeine Ziele** Finanzielle Unterstützung der Hilfsorganisation der Wohlfahrtspflege**Rechtsgrundlage** freiwillig

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Glashütten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Jahreserg. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	219	219	219
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.300	3.300	2.392
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.519	3.519	2.611
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	3.519	3.519	2.611
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.519	3.519	2.611
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	3.519	3.519	2.611
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.519	3.519	2.611

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt 33100 Förd. v.Trägern der Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Pos. 15 beinhaltet unter anderem:

- Frauen helfen Frauen in Höhe von 2.500 EUR
- Übrige in Höhe von 800 EUR

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilfinanzhaushalt

Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Produktblatt:

Produkt 35110 Dienstleistg. soziale Hilfen (Rentenberatung, Gemeindemobil)

Glashütten

Produktinformation

Zielgruppe extern

Prod.-verantwortl.: Uwe Lehr

Produktbeschreibung Beratung, Aufnahme und Prüfung der erforderlichen Unterlagen für Leistungen nach SGB; Weiterleitung von Anträgen und Nachreichung von erforderlichen Unterlagen für z. B. Pflegeversicherung, Grundsicherung im Alter; Sozialhilfe, Renten, Befreiung von Rundfunkgebühren, Schwerbehindertenausweis, etc.

Allgemeine Ziele Hilfe und Beratung in finanziellen und sozialen Notlagen; Unterstützung bei Antragsstellungen

Rechtsgrundlage freiwillig

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 35110 Dienstleistg. soziale Hilfen (Rentenberatung, Gemeindemobil)

Glashütten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Jahreserg. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-3
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen	-3.292	-3.292	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.292	-3.292	-3
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	2.550	185
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	390	390	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	100	726
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.190	3.040	912
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.898	-252	909
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.898	-252	909
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	1.898	-252	909
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.898	-252	909

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 35110 Dienstleistg. soziale Hilfen (Rentenberatung, Gemeindemobil)

Produkt 35110 Dienstleistg. soziale Hilfen

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Pos. 13 beinhaltet unter anderem:

- Kfz-Kosten Bürgermobil in Höhe von 4.000 EUR

Pos. 15 beinhaltet unter anderem:

- Zuschüsse für den VDK-Thüringen in Höhe von 390 EUR

Pos. 18 beinhaltet unter anderem:

- Kfz-Steuer für das Bürgermobil in Höhe von 800 EUR

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 35110 Dienstleistg. soziale Hilfen (Rentenberatung, Gemeindemobil)

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-67.897,42	-10.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	-47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./- zusch., Inv.-Beiträgen	-2.812,00	-2.812,00	-2.812,00	-2.812,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-70.709,42	-60.712,00	-12.812,00	-12.812,00	-10.000,00	-10.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.163,87	32.670,00	33.600,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
14	Abschreibungen	31.925,70	32.284,00	32.284,00	32.284,00	28.486,00	13.967,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	982.836,40	1.035.027,00	1.207.155,00	1.207.155,00	1.207.155,00	1.207.155,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.020.925,97	1.099.981,00	1.273.039,00	1.247.539,00	1.243.741,00	1.229.222,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	950.216,55	1.039.269,00	1.260.227,00	1.234.727,00	1.233.741,00	1.219.222,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	950.216,55	1.039.269,00	1.260.227,00	1.234.727,00	1.233.741,00	1.219.222,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	950.216,55	1.039.269,00	1.260.227,00	1.234.727,00	1.233.741,00	1.219.222,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	950.216,55	1.039.269,00	1.260.227,00	1.234.727,00	1.233.741,00	1.219.222,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-37.250,00	-66.300,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-83.902,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.379,15	-3.000,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-86.281,37	-40.250,00	-69.900,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-56.281,37	-40.250,00	-69.900,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen Glashütten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Jahreserg. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-10.500	-67.897
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-47.400	
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen	-2.812	-2.812	-2.812
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.812	-60.712	-70.709
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.600	32.670	6.164
14	66	Abschreibungen	32.284	32.284	31.926
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.207.155	1.035.027	982.836
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.273.039	1.099.981	1.020.926
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	1.260.227	1.039.269	950.217
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.260.227	1.039.269	950.217
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	1.260.227	1.039.269	950.217
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.260.227	1.039.269	950.217

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Produktblatt:**Produkt 36100 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Kindergärten)**

Glashütten

Produktinformation**Zielgruppe**

extern

Prod.-verantwortl.:

Sebastian Maurer

Produktbeschreibung

Förderung der Betreuung von Kindern im Alter bis 3 Jahre, von 3-6 Jahren und von 6-12 Jahren in Tageseinrichtungen konfessioneller und freier Träger

Allgemeine Ziele

Betreuung, Förderung, Erziehung und Bildung von Kindern; Schaffung familienfreundlicher, differenzierter Angebote;
Gewährleistung von entsprechenden Plätzen für Kinder im Kindergarten- und Hortalter unter Beachtung der demografischen Entwicklung; Gewährung von Zuschüssen

Rechtsgrundlage

hoheitlich

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 36100 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Kindergärten)

Glashütten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Jahreserg. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-10.500	-60.300
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-47.400	
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen	-2.812	-2.812	-2.812
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.812	-60.712	-63.112
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.100	11.670	1.739
14	66	Abschreibungen	24.176	24.176	24.042
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.185.955	1.014.827	977.648
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.228.231	1.050.673	1.003.428
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	1.215.419	989.961	940.316
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.215.419	989.961	940.316
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	1.215.419	989.961	940.316
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.215.419	989.961	940.316

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 36100 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Kindergärten)

Produkt 36100 Förd. Tageseinrichtungen (KIGA)

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Pos. 03 beinhaltet unter anderem:

- §28 HKJGB in Höhe von 10.000 EUR

Pos. 13 beinhaltet unter anderem:

- Gebührenbedarfsberechnung durch die Firma Schüllermann in Höhe von 16.000 EUR
- Kommunalversicherung Waldkindergarten in Höhe von 300 EUR
- Instandhaltungskosten Kindergarten Oberems in Höhe von 600 EUR
- Sonstige Fremdinstandhaltung Kindergarten Oberems in Höhe von 800 EUR

Pos. 15 beinhaltet unter anderem:

- Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Babiniprogramm in Höhe von 77.000 EUR
- Zuschüsse für lfd. Zwecke an den kath. Kindergarten St. Christophorus in Höhe von 260.725 EUR
- Zuschüsse für lfd. Zwecke an den kath. Kindergarten Marienruhe in Höhe von 557.746 EUR
- Zuschüsse für lfd. Zwecke an den Waldkindergarten in Höhe von 103.800 EUR
- Zuschüsse für lfd. Zwecke an den ev. Kindergarten Oberems in Höhe von 186.684 EUR

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilfinanzhaushalt

Produkt 36100 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Kindergärten)

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-37.250,00	-66.300,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-53.902,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-53.902,22	-37.250,00	-66.300,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-53.902,22	-37.250,00	-66.300,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Investitionen Produkt 36100 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Kindergärten)

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	RE 2017 €	Finanzplan 2020 €	Finanzplan 2021 €	Finanzplan 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
1119-1 Produkt 11190 - Schaffung Wohnraum	0	0	-10.975	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-10.975	0	0	0	0
361-01 KIP Produkt 36100 - Kindergarten Oberems	0	0	-34.223	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-34.223	0	0	0	0
3611-2 Produkt 36100 - Invest. Zuschuss KiGA Marienruhe	-16.500	-20.550	-8.705	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-8.705	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.500	-20.550	0	0	0	0	0
I18-033 Produkt 36100 - Invest. Zuschuss KiGA Oberems	-30.000	-10.000	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000	-10.000	0	0	0	0	0
I18-037 Produkt 36100 - Invest. Zuschuss KiGA Christoph.	-19.800	-6.700	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-19.800	-6.700	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Investitionen Produkt 36100 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Kindergärten)

Produkt 11190 - Schaffung Wohnraum

2016: zu 1119-1: Schaffung Wohnraum, Ersatz Grabenstrasse, da Haus Grabenstrasse 5-7 verkauft wurde

2016: Gesamtkosten: 650.000 EUR

Produkt 36100 - Invest. Zuschuss KiGA Marienruhe

2018: zu 3611-2: Investitionszuschuss für den Kindergarten Schloßborn "Marienruhe"

Die Maßnahme beinhaltet folgende Punkte:

- Fußböden in drei Gruppenräumen und dem Flur erneuern
- Garderoben mit Ablagen
- Bänke
- Gummistiefelwände und Elternpostkasten

Gesamtkosten: 41.100 EUR

2018: Die Gemeinde Glashütten beteiligt sich aus den Gesamtkosten in Höhe von 41.100 EUR mit 50 %

2018: Anteil der Gemeinde Glashütten: 20.550 EUR

2019: zu 3611-2: Investitionszuschuss für den Kindergarten Schloßborn "Marienruhe"

2019: Die Gemeinde Glashütten beteiligt sich aus den Gesamtkosten in Höhe von 33.000 EUR mit 50 %

2019: Anteil der Gemeinde Glashütten: 16.500 EUR

Produkt 36100 - Invest. Zuschuss KiGA Oberems

2018: zu I18-033: Investitionszuschuss für den Kindergarten Oberems

Anschaffung einer Faltpartition

2018: Gesamtkosten: 10.000 EUR

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Erläuterungen - Investitionen Produkt 36100 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Kindergärten)

2019: zu I18-033: Investitionszuschuss für den Kindergarten Oberems

2019: Gesamtkosten: 30.000 EUR

Folgende Maßnahmen sind beinhaltet:

- Sonnenschutz Küche
- Austausch Maschendrahtzaun durch Stabgitterzaun
- Einhausung Abfalltonnen
- Erneuerung Fußböden
- Erneuerung Tor

Produkt 36100 - Invest. Zuschuss KiGA Christoph.

2018: zu I18-037: Investitionszuschuss für den Kindergarten Glashütten "Christophorus"

Die Maßnahme beinhaltet folgende Punkte:

- Elektroarbeiten
- Malerarbeiten Wohnung OG
- Malerarbeiten Treppenhaus des Kindergartens
- Bodenbelagsarbeiten
- Einrichtung Kindergarten, neues Mobiliar

2018: Gesamtkosten: 13.400 EUR

2018: Die Gemeinde Glashütten trägt 50 % der Kosten in Höhe von 13.400 EUR

2018: Anteil Gemeinde Glashütten beträgt demnach 6.700 EUR

2019: zu I18-037: Investitionszuschuss für den Kindergarten Glashütten "Christophorus"

2019: Die Gemeinde Glashütten trägt 50 % der Kosten in Höhe von 30.000 EUR (Edelstahlküche)

2019: Anteil Gemeinde Glashütten beträgt demnach 15.000 EUR

2019: zu I18-037: Investitionszuschuss für den Kindergarten Glashütten "Christophorus"

2019: Restzuschuss aus 2018 für 2019 in Höhe von 4.800 EUR

Hinweis zu I18-037: Investitionszuschuss für den Kindergarten Glashütten "Christophorus"

Im Haushaltsplan 2018 wurde seitens des KiGa ein Gesamtanteil lt. vorliegender Angebote der Gemeinde Glashütten in Höhe von 6.700 EUR angemeldet.

Es wurde festgestellt, dass der Gesamtanteil der Gemeinde Glashütten sich auf einen Betrag in Höhe von 11.500 EUR beläuft und nicht, wie seitens des KiGa, auf 6.700 EUR. Aus diesem Grund wurde die Differenz in Höhe von 4.800 EUR im im Haushaltsplan 2019 mit aufgenommen.

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Produktblatt:**Produkt 36110 Förderung von fremden Tageseinrichtungen
(Betreute Grundschule)**

Glashütten

Produktinformation**Zielgruppe**

extern

Prod.-verantwortl.:

Holger Gottschalk

Produktbeschreibung

Fördermaßnahmen für die Durchführung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Grundschulkindern (betreute Grundschule Glashütten und Hort Schloßborn). Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Allgemeine Ziele

Bereitstellung der Fördermittel. Festlegung von Rahmenbedingungen (z. B. Betreuungsangebote, -zeiten, Elternbeiträge). Höchstmögliche Auslastung der vorhandenen Kapazität

Rechtsgrundlage

hoheitlich

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 36110 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Betreute Grundschule)

Glashütten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Jahreserg. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-7.597
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-7.597
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	5.298	5.298	5.173
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.400	16.200	1.189
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.698	21.498	6.362
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.698	21.498	-1.236
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.698	21.498	-1.236
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	21.698	21.498	-1.236
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.698	21.498	-1.236

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 36110 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Betreute Grundschule)

Produkt 36110 Förd. Tageseinrichtungen Grundschule

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Pos. 15 beinhaltet unter anderem:

- Betriebskosten Hort Schloßborn in Höhe von 16.400 EUR

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilfinanzhaushalt

Produkt 36110 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Betreute Grundschule)

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Investitionen Produkt 36110 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Betreute Grundschule)

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	RE 2017 €	Finanzplan 2020 €	Finanzplan 2021 €	Finanzplan 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
3611-1 Produkt 36100 Invest. Hort Grundsch. Schloßb.	0	0	-30.000	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-30.000	0	0	0	0
3611-4 Produkt 36100-KIP Christian-Andersen Schule Glash.	0	0	30.000	0	0	0	0
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0	0	30.000	0	0	0	0

Erläuterungen - Investitionen Produkt 36110 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Betreute Grundschule)

Produkt 36100-KIP Christian-Andersen Schule Glash.

zu 3611-4: Investitionszuschuss aus KIP-Mitteln: 30.000 EUR

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Produktblatt:**Produkt 36210 Angebote allgemeine Jugendarbeit**

Glashütten

Produktinformation**Zielgruppe** extern**Prod.-verantwortl.:** Uwe Lehr**Produktbeschreibung** Durchführung eigener Kinderkulturveranstaltungen; Außerschulische Kinder- und Jugendbildung;**Allgemeine Ziele** Förderung junger Menschen durch offene Freizeitangebote; Beteiligung an der Ausgestaltung der Jugendarbeit (Partizipation); Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Gemeindeteilen in echten Kontakt miteinander zubringen**Rechtsgrundlage** hoheitlich/freiwillig

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 36210 Angebote allgemeine Jugendarbeit

Glashütten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Jahreserg. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510	510	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.800	4.000	4.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.310	4.510	4.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	5.310	4.510	4.000
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.310	4.510	4.000
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	5.310	4.510	4.000
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.310	4.510	4.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 36210 Angebote allgemeine Jugendarbeit

Produkt 36210 Allgemeine Jugendarbeit

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Pos. 13 beinhaltet unter anderem:

- Aufwendungen für Kinder- und Jugendfreizeiten in Höhe von 510 EUR

Pos. 15 beinhaltet unter anderem:

- Zuschüsse für die Jugendfreizeit in Höhe von 4.800 EUR
(TWT)

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilfinanzhaushalt

Produkt 36210 Angebote allgemeine Jugendarbeit

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Produktblatt:

Produkt 36610 Bereitstellung Jugendzentren Einrichtungen der Jugendförderung

Glashütten

Produktinformation

Zielgruppe extern

Prod.-verantwortl.: Uwe Lehr

Produktbeschreibung Betrieb dezentraler Jugendtreffs in den Gemeindeteilen (regelmäßige Öffnungszeiten, pädagogische Kurzzeitmaßnahmen); Weiterentwicklung von sozialen Einrichtungen (Unterstützung von Vereinen, Schaffung von Multiplikatoren und Synergieeffekten)

Allgemeine Ziele Die Jugendlichen in den Gemeindeteilen in echten Kontakt miteinander zu bringen und somit einen Standortfaktor zu schaffen; Raum zur Entwicklung der eigenen Persönlichkeit und sozialverantwortlichem Handeln bieten

Rechtsgrundlage freiwillig

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 36610 Bereitstellung Jugendzentren

Einrichtungen der Jugendförderung

Glashütten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Jahreserg. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490	490	58
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	490	490	58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	490	490	58
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	490	490	58
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	490	490	58
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	490	490	58

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilfinanzhaushalt

Produkt 36610 Bereitstellung Jugendzentren

Einrichtungen der Jugendförderung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Produktblatt:**Produkt 36620 Bereitstellung von Spielplätzen**

Glashütten

Produktinformation**Zielgruppe** extern**Prod.-verantwortl.:** Jörg Wittlich**Produktbeschreibung** Planung, Herstellung und Unterhaltung von Spielplätzen**Allgemeine Ziele** Es soll eine geeignete Infrastruktur für Kinder und Jugendliche bereitgestellt werden. Unter Gewährleistung der Sicherheit für die Benutzer soll der Zustand von einzelnen Flächen verbessert werden**Rechtsgrundlage** freiwillig

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 36620 Bereitstellung von Spielplätzen

Glashütten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Jahreserg. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500	20.000	4.367
14	66	Abschreibungen	2.810	2.810	2.711
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.310	22.810	7.078
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	17.310	22.810	7.078
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.310	22.810	7.078
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	17.310	22.810	7.078
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.310	22.810	7.078

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 36620 Bereitstellung von Spielplätzen

Produkt 36620 Bereitstellung von Spielplätzen

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Pos. 13 beinhaltet unter anderem:

- Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen in Höhe von 1.000 EUR
- Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze in Höhe von 2.400 EUR
- Instandhaltung für die Spielplätze in Höhe von 2.600 EUR
- Wartungskosten / Überprüfung der Spielplätze in Höhe von 1.000 EUR
- Instandsetzung Zaunanlage - Spielplatz Rothlauf - in Höhe von 5.500 EUR
- Instandsetzung Zaunanlage - Spielplatz Heuweg - in Höhe von 2.000 EUR

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 36620 Bereitstellung von Spielplätzen Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.379,15	-3.000,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-2.379,15	-3.000,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.379,15	-3.000,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Investitionen Produkt 36620 Bereitstellung von Spielplätzen							
Glashütten							
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	RE 2017 €	Finanzplan 2020 €	Finanzplan 2021 €	Finanzplan 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
3660-1 Produkt 36620 - Anschaffung von Spielgeräten	0	0	-2.379	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-2.379	0	0	0	0
I18-028 Produkt 36620 - Sonnenschutzeinrichtung "Rothlauf"	0	-3.000	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-3.000	0	0	0	0	0
I19-010 Produkt 36620 - Nestschaukel Spielplatz Glashütten	-1.800	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.800	0	0	0	0	0	0
I19-011 Produkt 36620 - Nestschaukel Spielplatz Wiesenstr.	-1.800	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.800	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Investitionen Produkt 36620 Bereitstellung von Spielplätzen							
Produkt 36620 - Anschaffung von Spielgeräten							
2017: zu 3660-1: Anschaffung von Spielgeräten in der Wiesenstrasse							
2017: Gesamtkosten: 4.000 EUR							
Produkt 36620 - Sonnenschutzeinrichtung "Rothlauf"							
2018: zu I18-028: Sonnenschutzeinrichtung für den Spielplatz Rothlauf							
2018: Gesamtkosten: 3.000 EUR							
Produkt 36620 - Nestschaukel Spielplatz Glashütten							
2019: zu I19-010: Anschaffung einer Nestschaukel für den Spielplatz in Glashütten							
2019: Gesamtsumme: 1.800 EUR							
Produkt 36620 - Nestschaukel Spielplatz Wiesenstr.							
2019: zu I19-011: Anschaffung einer Nestschaukel für den Spielplatz in der Wiesenstrasse							
2019: Gesamtkosten: 1.800 EUR							

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-68.818,36	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen	-18.564,00	-18.565,00	-18.565,00	-18.565,00	-16.189,00	-16.189,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.238,96	-6.350,00	-6.350,00	-6.350,00	-6.350,00	-6.350,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-92.621,32	-130.515,00	-130.515,00	-130.515,00	-128.139,00	-128.139,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	156.986,44	159.150,00	180.100,00	184.950,00	186.600,00	191.265,00
12	Versorgungsaufwendungen	11.040,58	11.400,00	11.800,00	12.150,00	12.300,00	12.607,50
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.812,35	134.920,00	145.390,00	138.890,00	138.890,00	138.890,00
14	Abschreibungen	96.667,04	95.504,00	95.504,00	95.504,00	100.480,00	458.115,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.652,50	4.150,00	4.650,00	4.150,00	4.650,00	4.150,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	376.158,91	405.124,00	437.444,00	435.644,00	442.920,00	805.027,50
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	283.537,59	274.609,00	306.929,00	305.129,00	314.781,00	676.888,50
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	283.537,59	274.609,00	306.929,00	305.129,00	314.781,00	676.888,50
25	Außerordentliche Erträge	-13.845,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	-13.845,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	269.692,13	274.609,00	306.929,00	305.129,00	314.781,00	676.888,50
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	269.692,13	274.609,00	306.929,00	305.129,00	314.781,00	676.888,50

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-100.000,00	-650.000,00	-750.000,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.505,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-15.000,00	-155.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.552,59	-69.500,00	-108.200,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-10.058,01	-369.500,00	-773.200,00	-910.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-10.058,01	-369.500,00	-773.200,00	-910.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 08 Sportförderung Glashütten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Jahreserg. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75.000	-75.000	-68.818
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-30.600	-30.600	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen	-18.565	-18.565	-18.564
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.350	-6.350	-5.239
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-130.515	-130.515	-92.621
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	180.100	159.150	156.986
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.800	11.400	11.041
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.390	134.920	108.812
14	66	Abschreibungen	95.504	95.504	96.667
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.650	4.150	2.653
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	437.444	405.124	376.159
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	306.929	274.609	283.538
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	306.929	274.609	283.538
25	59	Außerordentliche Erträge			-13.845
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			-13.845
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	306.929	274.609	269.692
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	306.929	274.609	269.692

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Produktblatt:**Produkt 42100 Dienstleistungen im Bereich der Sportförderung**

Glashütten

Produktinformation**Zielgruppe**

extern

Prod.-verantwortl.:

Uwe Lehr

Produktbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen; Stellungnahmen bei Beantragung von überörtlichen Zuschüssen; Beratung bei Organisation von Veranstaltungen; Durchführung Sportlerehrung

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports; Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in den Sportvereinen; Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements

Rechtsgrundlage

freiwillig

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 42100 Dienstleistungen im Bereich der Sportförderung

Glashütten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Jahreserg. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.460	3.830	4.106
14	66	Abschreibungen	333	333	1.684
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.650	4.150	2.653
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.443	8.313	8.442
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	10.443	8.313	8.442
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.443	8.313	8.442
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	10.443	8.313	8.442
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.443	8.313	8.442

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 42100 Dienstleistungen im Bereich der Sportförderung

Produkt 42100 Dienstleistg. Sportförderung

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Pos. 13 beinhaltet unter anderem:

- Mieten, Pachten in Höhe von 3.830 EUR
- Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser in Höhe von 1.370 EUR
- Aufwendungen für Fremdensorgung in Höhe von 260 EUR

Pos. 15 beinhaltet unter anderem:

- Vereinsförderung gemäß Vereinsförderrichtlinie in Höhe von 3.650 EUR
- Sportlerehrungen in Höhe von 1.000 EUR

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilfinanzhaushalt

Produkt 42100 Dienstleistungen im Bereich der Sportförderung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Produktblatt:**Produkt 42410 Bereitstellung des Freibades Schloßborn**

Glashütten

Produktinformation**Zielgruppe**

extern

Prod.-verantwortl.:

Jörg Wittlich

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Freibades während der Sommermonate

Allgemeine Ziele

Attraktives Freizeitangebot für Schwimmbadnutzer zur Verfügung stellen; Hohe Hygiene- und Sicherheitsstandards während des Badebetriebs gewährleisten

Rechtsgrundlage

freiwillig

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 42410 Bereitstellung des Freibades Schloßborn

Glashütten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Jahreserg. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75.000	-75.000	-68.818
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-75.000	-75.000	-68.818
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	132.350	112.650	111.872
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.300	8.000	7.823
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.700	81.100	63.957
14	66	Abschreibungen	7.055	7.055	7.384
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	230.405	208.805	191.036
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	155.405	133.805	122.218
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	155.405	133.805	122.218
25	59	Außerordentliche Erträge			-600
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			-600
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	155.405	133.805	121.618
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	155.405	133.805	121.618

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 42410 Bereitstellung des Freibades Schloßborn

Produkt 42410 Freibad Schloßborn

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Pos. 01 beinhaltet unter anderem:

- Eintrittsgelder in Höhe von 75.000 EUR

Pos. 13 beinhaltet unter anderem:

- Wasser in Höhe von 4.700 EUR
- Abwasser in Höhe von 5.000 EUR
- Stromkosten in Höhe von 40.000 EUR
- Dienst- und Schutzkleidung in Höhe von 500 EUR
- Aufwendungen für Versicherungen in Höhe von 1.300 EUR
(davon 530 EUR für den Kassenautomaten)
- Ausbildung / Fortbildung in Höhe von 600 EUR
- Instandhaltungskosten / Reparaturen für das Freibad in Höhe von 18.500 EUR
- Instandhaltungskosten / Reparaturen für den Kiosk in Höhe von 1.500 EUR

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 42410 Bereitstellung des Freibades Schloßborn Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.505,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.552,59	-69.500,00	-108.200,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-10.058,01	-69.500,00	-123.200,00	-155.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-10.058,01	-69.500,00	-123.200,00	-155.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Investitionen Produkt 42410 Bereitstellung des Freibades Schloßborn							
Glashütten							
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	RE 2017 €	Finanzplan 2020 €	Finanzplan 2021 €	Finanzplan 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
4241-7 Produkt 42410 - Ankauf Kioskeinrichtung Schwimmbad	0	0	-1.791	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-1.505	0	0	0	0
4241-8 Produkt 42410 - Anschaffung Sonnensegel Schwimmbad	0	-10.000	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0
4241-99 Produkt 42410-Bewegl. Anlagevermögen Freibad -GWG-	-12.500	-4.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.500	-4.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
I18-027 Produkt 42410- Edelstahlgeländer Duschschreitebecke	0	-3.000	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-3.000	0	0	0	0	0
I18-043 Produkt 42410 - Eingangsbereich Kiosk	0	-50.000	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-50.000	0	0	0	0	0
I19-012 Produkt 42410 - Anschaff. Lautsprecher Schwimmbad	-1.500	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500	0	0	0	0	0	0
I19-013 Produkt 42410 - Edelstahlgel. Kinderbecken	-4.200	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.200	0	0	0	0	0	0
I19-014 Produkt 42410 - Sanierung Sanitäranlagen Freibad	-15.000	0	0	-150.000	0	0	-150.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	-150.000	0	0	-150.000
I19-015 Produkt 42410 - Überarbeitung der Technik Freibad	-10.000	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	0	0	0	0	0	0
I19-016 Produkt 42410 - Anschaffung eines Blockheizkraftw.	-80.000	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-80.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Investitionen Produkt 42410 Bereitstellung des Freibades Schloßborn							
Produkt 42410 - Anschaffung Sonnensegel Schwimmbad							
2017: zu 4241-8: Anschaffung eines Sonnensegels							
2017: Kosten: 6.000 EUR							
2018: zu 4241-8: Anschaffung eines Sonnensegels							
2018: Kosten: 10.000 EUR							
Die Investition soll unter Berücksichtigung der Förderrichtlinien "Swim" geplant werden.							
(HFA-Beratung vom 05.12.17)							
Produkt 42410-Bewegl. Anlagevermögen Freibad -GWG-							
2018: zu 4241-99: Bewegliches Anlagevermögen für das Freibad, GWG's							
2018: Gesamtkosten: 4.000 EUR							
2019: zu 4241-99: Bewegliches Anlagevermögen für das Freibad, GWG's							
2019: Gesamtkosten: 12.500 EUR							

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Erläuterungen - Investitionen Produkt 42410 Bereitstellung des Freibades Schloßborn

Produkt 42410-Edelstahlgeländer Duschsreitebecke

2018: zu I18-027: Anschaffung eines Edelstahlgeländers für das Duschsreitebecken
(Errichtung für Beeinträchtigte)

2018: Gesamtkosten: 3.000 EUR

Die Investition soll unter Berücksichtigung der Förderrichtlinien "Swim" geplant werden. (HFA-Beratung vom 05.12.17)

Produkt 42410 - Eingangsbereich Kiosk

2018: zu I18-043: Eingangsbereich Kiosk

2018: Gesamtkosten: 50.000 EUR

(Sperrvermerk lt. HFA-Haushaltsberatung vom 25.11.17)

Hinweis:

Der Sperrvermerk wurde am 27. September 2018 von der Gemeindevertretung aufgehoben

Produkt 42410 - Anschaff. Lautsprecher Schwimmbad

zu I19-012: Anschaffung von neuen Lautsprechern für das Schwimmbad in Schloßborn

2019: Gesamtkosten: 1.500 EUR

Produkt 42410 - Edelstahlgel. Kinderbecken

zu I19-013: Errichtung eines Edelstahlgeländers vor das Kinderbecken im Schwimmbad Schloßborn

2019: Gesamtkosten: 4.200 EUR

Produkt 42410 - Sanierung Sanitäranlagen Freibad

2019: zu I19-014: Sanierung der gesamten Sanitäranlagen im Freibad Schloßborn

2019: Kosten: 15.000 EUR

2020: zu I19-014: Sanierung der gesamten Sanitäranlagen im Freibad Schloßborn

2020: Kosten: 150.000 EUR (Verpflichtungsermächtigung aus dem HHPL 2019)

Gesamtkosten 2019 - 2020: 165.000 EUR

Produkt 42410 - Überarbeitung der Technik Freibad

2019: zu I19-015: Überarbeitung der gesamten Technik im Freibad

2019: Gesamtkosten: 10.000 EUR

Produkt 42410 - Anschaffung eines Blockheizkraftw.

2019: zu I19-016: Anschaffung eines mobilen Blockheizkraftwerkes für das Freibad

2019: Gesamtkosten: 80.000 EUR

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Produktblatt:**Produkt 42420 Bereitstellung von Sportanlagen**

Glashütten

Produktinformation**Zielgruppe**

extern

Prod.-verantwortl.:

Richard Meixner

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Sportanlagen

Allgemeine Ziele

Bereitstellung und Unterhaltung von Sportanlagen für den Schul- und Breitensport; Steigerung der Gemeindeattraktivität

Rechtsgrundlage

freiwillig

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 42420 Bereitstellung von Sportanlagen

Glashütten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Jahreserg. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-30.600	-30.600	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen	-18.565	-18.565	-18.564
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.350	-6.350	-5.239
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-55.515	-55.515	-23.803
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.750	46.500	45.114
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.500	3.400	3.217
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.230	49.990	40.749
14	66	Abschreibungen	88.116	88.116	87.599
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	196.596	188.006	176.680
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	141.081	132.491	152.877
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	141.081	132.491	152.877
25	59	Außerordentliche Erträge			-13.245
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			-13.245
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	141.081	132.491	139.632
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	141.081	132.491	139.632

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 42420 Bereitstellung von Sportanlagen

Produkt 42420 Bereitstellung von Sportanlagen

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Pos. 03 beinhaltet unter anderem:

- Kostenerstattungen von Gemeinden/GV in Höhe von 30.600 EUR

Pos. 09 beinhaltet unter anderem:

- Nebenerlöse Vermietung USt-Frei in Höhe von 2.760 EUR

- Nebenerlöse Gaststätte/Kegelbahn in Höhe von 1.140 EUR

- Nebenerlöse Saalmiete ohne USt Privatpersonen in Höhe von 2.450 EUR

Pos. 13 beinhaltet unter anderem:

Instandhaltungskosten, Fremdinstandhaltungskosten, Gas, Strom, Wasser, Niederschlagswasser, Wartungskosten in Höhe von 57.230 EUR

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 42420 Bereitstellung von Sportanlagen Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-100.000,00	-650.000,00	-750.000,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	-300.000,00	-650.000,00	-755.000,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-300.000,00	-650.000,00	-755.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Investitionen Produkt 42420 Bereitstellung von Sportanlagen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	RE 2017 €	Finanzplan 2020 €	Finanzplan 2021 €	Finanzplan 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
4242-3 Produkt 42420- Energet.Sanierung Sporthalle Glash.	0	-200.000	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0
I18-044 Produkt 42420 - Inv.Zuschuss Neubau Sporth.Schloßb	-650.000	-100.000	0	-750.000	0	0	-750.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-650.000	-100.000	0	-750.000	0	0	-750.000
I20-006 Produkt 42420 - Schaffung Flurweg Kegelbahn	0	0	0	-5.000	0	0	-5.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000	0	0	-5.000

Erläuterungen - Investitionen Produkt 42420 Bereitstellung von Sportanlagen

Produkt 42420-Energet.Sanierung Sporthalle Glash.

2018: zu 4242-3: Energetische Sanierung der Sporthalle Glashütten

2018: Gesamtkosten: 200.000 EUR

(Sperrvermerk lt. HFA-Haushaltsberatung vom 25.11.17)

Produkt 42420 - Inv.Zuschuss Neubau Sporth.Schloßb

zu I18-044: Neubau einer Sporthalle in Glashütten, Ortsteil Schloßborn

2018: 100.000 EUR Investitionszuschuss an den HTK

2019: 650.000 EUR Investitionszuschuss an den HTK, (Verpflichtungsermächtigung aus dem HHPL 2018)

2020: 750.000 EUR Investitionszuschuss an den HTK, (Verpflichtungsermächtigung aus dem HHPL 2018)

Gesamtkosten 2018 - 2020: Investitionszuschuss an den HTK: 1.500.000 EUR

Produkt 42420 - Schaffung Flurweg Kegelbahn

2020: zu I20-006: Schaffung eines Flurweges für die Kegelbahn

2020: Gesamtkosten: 5.000 EUR (Verpflichtungsermächtigung aus dem HHPL 2019)

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./- zusch., Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.726,13	15.000,00	15.000,00	80.000,00	15.000,00	15.000,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.726,13	15.000,00	15.000,00	80.000,00	15.000,00	15.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	9.726,13	15.000,00	15.000,00	80.000,00	15.000,00	15.000,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.726,13	15.000,00	15.000,00	80.000,00	15.000,00	15.000,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	9.726,13	15.000,00	15.000,00	80.000,00	15.000,00	15.000,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.726,13	15.000,00	15.000,00	80.000,00	15.000,00	15.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Glashütten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Jahreserg. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	9.726
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.000	15.000	9.726
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	15.000	15.000	9.726
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.000	15.000	9.726
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	15.000	15.000	9.726
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.000	15.000	9.726

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Produktblatt: Produkt 51100 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Glashütten	
Produktinformation	
Zielgruppe	extern
Prod.-verantwortl.:	Richard Meixner
Produktbeschreibung	Erstellung und Betreuung von Bebauungsplänen; Betreuung der Flächennutzungs- und Regionalplanung im Haus; Betreuung von gemeindebaulichen Entwicklungsmaßnahmen und Planfeststellungsverfahren
Allgemeine Ziele	Erarbeiten planerischer Ideen; Zielvorstellungen und verbindlicher Vorgaben für die gemeindebauliche und verkehrliche Entwicklung und Ordnung sowie Vermittlung dieser Informationen an Beteiligte und Betroffene; Sicherung einer geordneten und nachhaltigen gemeindebaulichen Entwicklung und Ordnung; Sicherung der gemeindebaulichen Infrastruktur; Berücksichtigung der sozialen, gemeindebaulichen Entwicklung und Ordnung; Sicherung der gemeindebaulichen Infrastruktur; Berücksichtigung der sozialen, wirtschaftlichen und Umwelt schützenden Anforderungen und des Allgemeinwohls; Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen; Sicherung und Funktion der Gemeinde Glashütten als Wohnstandort; Angemessene Bereitstellung von Gewerbeflächen
Rechtsgrundlage	hoheitlich/freiwillig

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 51100 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Glashütten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Jahreserg. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	9.726
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.000	15.000	9.726
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	15.000	15.000	9.726
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.000	15.000	9.726
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	15.000	15.000	9.726
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.000	15.000	9.726

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 51100 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 51100 Räuml. Planungs- Entwicklungsmaßn.

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Pos. 13 beinhaltet unter anderem:

- Rechts- und Beratungskosten in Höhe von 15.000 EUR

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilfinanzhaushalt

Produkt 51100 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Investitionen Produkt 51100 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	RE 2017 €	Finanzplan 2020 €	Finanzplan 2021 €	Finanzplan 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
I19-051 Produkt 51100 - Mühlweg 14	-30.000	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Investitionen Produkt 51100 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 51100 - Mühlweg 14

2019: zu I19-051: Planungskosten für den Mühlweg 14

2019: Gesamtkosten: 30.000 EUR

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.525,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./- zusch., Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.183,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.708,19	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	234.262,40	200.100,00	197.600,00	203.450,00	205.500,00	210.637,50
12	Versorgungsaufwendungen	16.726,75	14.000,00	14.400,00	14.900,00	15.050,00	15.426,25
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.397,81	14.215,00	26.220,00	24.520,00	24.520,00	24.520,00
14	Abschreibungen	367,00	529,00	529,00	529,00	529,00	368,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.373,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	261.127,63	228.844,00	238.749,00	243.399,00	245.599,00	250.951,75
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	257.419,44	227.544,00	237.449,00	242.099,00	244.299,00	249.651,75
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	257.419,44	227.544,00	237.449,00	242.099,00	244.299,00	249.651,75
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	257.419,44	227.544,00	237.449,00	242.099,00	244.299,00	249.651,75
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-49.383,73	-49.384,00	-49.384,00	-49.384,00	-49.384,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-49.383,73	-49.384,00	-49.384,00	-49.384,00	-49.384,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	257.419,44	178.160,27	188.065,00	192.715,00	194.915,00	200.267,75

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens	5.112,92	2.556,00	2.556,00	2.556,00	2.556,00	2.556,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	5.112,92	2.556,00	2.556,00	2.556,00	2.556,00	2.556,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-13.500,00	-13.220,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	-13.500,00	-13.220,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	5.112,92	-10.944,00	-10.664,00	2.556,00	2.556,00	2.556,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt					
Produkt 10 Bauen und Wohnen					
Glashütten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Jahreserg. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.300	-1.300	-1.525
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2.183
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.300	-1.300	-3.708
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	197.600	200.100	234.262
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.400	14.000	16.727
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.220	14.215	8.398
14	66	Abschreibungen	529	529	367
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			1.374
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	238.749	228.844	261.128
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	237.449	227.544	257.419
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	237.449	227.544	257.419
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	237.449	227.544	257.419
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-49.384	-49.384	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-49.384	-49.384	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	188.065	178.160	257.419

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Produktblatt:**Produkt 52100 Dienstleistungen im Rahmen der
Bau- und Grundstücksordnung**

Glashütten

Produktinformation**Zielgruppe**

extern

Prod.-verantwortl.:

Richard Meixner

Produktbeschreibung

Fachlich qualifizierter und kostengerechte Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Durchführung von Hochbaumaßnahmen auf gemeindlichen Liegenschaften; Betrieb und Betreuung der technischen Anlagen in Gebäuden

Allgemeine Ziele

Bereitstellung von Bauwerken für die optimale öffentliche und private Nutzung; Sicherung der öffentlichen Notwendigkeiten und Verbesserung sowie Steigerung der Möglichkeiten bzgl. der Vermietung

Rechtsgrundlage

hoheitlich

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 52100 Dienstleistungen im Rahmen der Bau- und Grundstücksordnung

Glashütten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Jahreserg. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.300	-1.300	-1.525
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2.183
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.300	-1.300	-3.708
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	197.600	200.100	234.262
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.400	14.000	16.727
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.220	14.215	8.398
14	66	Abschreibungen	529	529	367
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	238.749	228.844	259.754
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	237.449	227.544	256.046
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	237.449	227.544	256.046
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	237.449	227.544	256.046
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-49.384	-49.384	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-49.384	-49.384	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	188.065	178.160	256.046

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 52100 Dienstleistungen im Rahmen der Bau- und Grundstücksordnung

Produkt 52100 Dienstleistg. Bau- u. Grundstücksord

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Pos. 13 beinhaltet unter anderem:

- Aufwand für Sachverständige, Rechtsanwälte in Höhe von 7.000 EUR
- Fachliteratur in Höhe von 320 EUR
- Datensupport ALKIS agis in Höhe von 3.295 EUR
- GeoAS Vollversion in Höhe von 3.090 EUR
- Leistungen des Rechenzentrums ekom21 in Höhe von 1.300 EUR
(domicil & webFlur)
- Ausbildung / Fortbildung in Höhe von 5.200 EUR
- Wartungskosten in Höhe von 2.100 EUR

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilfinanzhaushalt

Produkt 52100 Dienstleistungen im Rahmen der Bau- und Grundstücksordnung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-13.500,00	-13.220,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	-13.500,00	-13.220,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-13.500,00	-13.220,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Investitionen Produkt 52100 Dienstleistungen im Rahmen der Bau- und Grundstücksordnung

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	RE 2017 €	Finanzplan 2020 €	Finanzplan 2021 €	Finanzplan 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
I18-011 Produkt 52100 - Lizenz Fachschalen	-4.000	-6.000	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000	-6.000	0	0	0	0	0
I18-012 Produkt 52100 - Lizenz Mapinfo	-4.000	-6.000	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000	-6.000	0	0	0	0	0
I18-013 Produkt 52100 - Softwareanpassung Gemeinde	-1.000	-1.500	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-1.500	0	0	0	0	0
I19-043 Produkt 52100 - Lizenerweiterung GeoAS	-3.000	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000	0	0	0	0	0	0
I19-046 Produkt 52100 - Lizenz webFlur	-1.220	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.220	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Investitionen Produkt 52100 Dienstleistungen im Rahmen der Bau- und Grundstücksordnung

Produkt 52100 - Lizenz Fachschalen

2018: zu I18-011: Lizenz für Fachschalen

2018: Gesamtkosten: 6.000 EUR

2019: zu I18-011: Lizenz für Fachschalen

2019: Gesamtkosten: 4.000 EUR

Produkt 52100 - Lizenz Mapinfo

2018: zu I18-012: Lizenz Mapinfo

2018: Gesamtkosten: 6.000 EUR

2019: zu I18-012: Lizenz Mapinfo

2019: Gesamtkosten: 4.000 EUR

Produkt 52100 - Softwareanpassung Gemeinde

2018: zu I18-013: Softwareanpassung für die Gemeinde Glashütten

2018: Gesamtkosten: 1.500 EUR

2019: zu I18-013: Softwareanpassung für die Gemeinde Glashütten

2019: Gesamtkosten: 1.000 EUR

Produkt 52100 - Lizenerweiterung GeoAS

2019: zu I19-043: Lizenerweiterung GeoAS Versiegelung, Vollversion

2019: Gesamtkosten: 3.000 EUR

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Erläuterungen - Investitionen Produkt 52100 Dienstleistungen im Rahmen der Bau- und Grundstücksordnung

Produkt 52100 - Lizenz webFlur

2019: zu I19-046: Anschaffung Lizenz "webFlur"

2019: Gesamtkosten: 1.220 EUR

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.589,95	-21.660,00	-21.990,00	-21.990,00	-21.990,00	-21.990,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.803.984,50	-1.738.090,00	-1.738.110,00	-1.738.110,00	-1.738.110,00	-1.738.110,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen	-38.897,00	-58.621,00	-58.621,00	-58.621,00	-58.621,00	-58.621,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-9.035,27	-212.000,00	-212.000,00	-212.000,00	-212.000,00	-212.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.869.506,72	-2.030.371,00	-2.030.721,00	-2.030.721,00	-2.030.721,00	-2.030.721,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	153.881,93	139.600,00	150.600,00	154.650,00	156.050,00	159.951,25
12	Versorgungsaufwendungen	11.057,55	10.400,00	9.950,00	10.250,00	10.350,00	10.608,75
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744.922,39	739.532,00	827.262,00	813.850,00	814.022,00	814.022,00
14	Abschreibungen	198.334,20	201.240,00	201.240,00	201.240,00	201.240,00	94.271,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	481.678,20	484.750,00	490.550,00	490.550,00	490.550,00	490.550,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.590.194,27	1.576.022,00	1.680.102,00	1.671.040,00	1.672.712,00	1.569.903,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-279.312,45	-454.349,00	-350.619,00	-359.681,00	-358.009,00	-460.818,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-279.312,45	-454.349,00	-350.619,00	-359.681,00	-358.009,00	-460.818,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-279.312,45	-454.349,00	-350.619,00	-359.681,00	-358.009,00	-460.818,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	330.260,00	340.170,00	340.170,00	297.170,00	297.170,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	324.560,00	334.470,00	334.470,00	291.470,00	291.470,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-279.312,45	-129.789,00	-16.149,00	-25.211,00	-66.539,00	-169.348,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.208,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	18.208,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-118.412,25	-90.000,00	-112.000,00	-100.000,00	-64.000,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-52.071,17	-63.000,00	-2.078.000,00	-1.605.000,00	-450.000,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.659,00	0,00	-44.000,00	-65.000,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-172.142,42	-153.000,00	-2.234.000,00	-1.770.000,00	-514.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-153.934,27	-153.000,00	-2.234.000,00	-1.770.000,00	-514.000,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt					
Produkt 11 Ver- und Entsorgung					
Glashütten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Jahreserg. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.990	-21.660	-17.590
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.738.110	-1.738.090	-1.803.985
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen	-58.621	-58.621	-38.897
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-212.000	-212.000	-9.035
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.030.721	-2.030.371	-1.869.507
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	150.600	139.600	153.882
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.950	10.400	11.058
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827.262	739.532	744.922
14	66	Abschreibungen	201.240	201.240	198.334
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	490.550	484.750	481.678
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	320
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.680.102	1.576.022	1.590.194
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-350.619	-454.349	-279.312
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-350.619	-454.349	-279.312
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-350.619	-454.349	-279.312
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.700	-5.700	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	340.170	330.260	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	334.470	324.560	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.149	-129.789	-279.312

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Produktblatt:**Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung (Konzess. Strom)**

Glashütten

Produktinformation**Zielgruppe** intern**Prod.-verantwortl.:** N. N.**Produktbeschreibung** Verbuchung und Kontrolle der Konzessionsabgaben Strom**Rechtsgrundlage** hoheitlich

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung (Konzess. Strom)

Glashütten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Jahreserg. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-145.000	-145.000	909
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-145.000	-145.000	909
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	1.606
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.000	5.000	1.606
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-140.000	-140.000	2.515
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-140.000	-140.000	2.515
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-140.000	-140.000	2.515
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-140.000	-140.000	2.515

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung (Konzess. Strom)

Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung (Strom)

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Pos. 09 beinhaltet unter anderem:

- Konzessionsabgaben in Höhe von 145.000 EUR

Pos. 13 beinhaltet unter anderem:

- Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen in Höhe von 5.000 EUR

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilfinanzhaushalt

Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung (Konzess. Strom)

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Produktblatt:**Produkt 53200 Gasversorgung (Konzessionen)**

Glashütten

Produktinformation**Zielgruppe** intern**Prod.-verantwortl.:** N. N.**Produktbeschreibung** Verbuchung und Kontrolle der Konzessionsabgaben Gas**Rechtsgrundlage** hoheitlich

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 53200 Gasversorgung (Konzessionen)

Glashütten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Jahreserg. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.000	-15.000	3.292
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.000	-15.000	3.292
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-15.000	-15.000	3.292
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-15.000	-15.000	3.292
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-15.000	-15.000	3.292
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-15.000	3.292

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 53200 Gasversorgung (Konzessionen)

Produkt 53200 Gasversorgung

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Pos. 09 beinhaltet unter anderem:

- Konzessionsabgaben in Höhe von 15.000 EUR

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilfinanzhaushalt

Produkt 53200 Gasversorgung (Konzessionen)

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Produktblatt: Produkt 53300 Sicherstellung der Wasserversorgung Glashütten	
Produktinformation	
Zielgruppe	intern/extern
Prod.-verantwortl.:	Jörg Wittlich
Produktbeschreibung	Gewinnung, Aufbereitung und Verteilung des Trinkwassers im Trinkwassernetz der Gemeinde bis zum Endverbraucher, fach qualifizierte und kostengerechte Planung, Neubau, Abrechnung und Unterhaltung der wasserwirtschaftlichen Anlagen
Allgemeine Ziele	Qualitäts- und quantittsgerechte Versorgung der Glashttener Einwohner mit Trinkwasser; Sicherstellung der Löschwasserversorgung; Beibehaltung der eigenständigen Trinkwasserversorgung; Führen der Bestandsinformationen der örtlichen Wasserversorgungsanlagen; Kostendeckender Gebührenhaushalt
Rechtsgrundlage	hoheitlich

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 53300 Sicherstellung der Wasserversorgung

Glashütten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Jahreserg. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.860	-16.610	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-494.340	-494.340	-563.483
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen	-50.720	-50.720	-27.003
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-561.920	-561.670	-590.486
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	150.600	139.600	153.882
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.950	10.400	11.058
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.630	194.030	189.456
14	66	Abschreibungen	94.460	94.460	94.367
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	320
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	451.140	438.990	449.082
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-110.780	-122.680	-141.403
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-110.780	-122.680	-141.403
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-110.780	-122.680	-141.403
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.700	-5.700	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	129.810	131.390	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	124.110	125.690	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.330	3.010	-141.403

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 53300 Sicherstellung der Wasserversorgung

Produkt 53300 Sicherstellung der Wasserversorgung

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Pos. 01 beinhaltet unter anderem:

- Kanalanschlusskosten in Höhe von 16.680 EUR

Pos. 02 beinhaltet unter anderem:

- Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren in Höhe von 1.150 EUR
- Wassergebühren in Höhe von 493.190 EUR

Pos. 08 beinhaltet unter anderem:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 50.720 EUR
(Anliegerleistungen in Höhe von 24.000 EUR, Entnahme aus Rücklage in Höhe von 26.700 EUR)

Pos. 13 beinhaltet unter anderem:

- Büromaterial, Strom, Treibstoffe, Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, Fremdleistungen, Leistungen des Rechenzentrums (ekom21), Hausanschlusskosten, Instandhaltungskosten etc. in Höhe von 195.630 EUR

Pos. 29 beinhaltet unter anderem:

- Erlöse der internen Leistungsverrechnung (ILV) in Höhe von 5.700 EUR

Pos. 30 beinhaltet unter anderem:

Kosten der internen Leistungsverrechnung (ILV) in Höhe von 129.810 EUR

Hinweis zur Position 13:

Die Gebührenkalkulation wurde für zwei Jahre (2018 + 2019) von den Gremien beschlossen. Insbesondere bei der Wasserversorgung ergeben sich für das Jahr 2019 gegenüber der Vorschaurechnung gemäß derzeitiger Mittelanmeldung für den Haushaltsplan 2019 erhebliche Veränderungen. Es soll ein externes Unternehmen beauftragt werden, das die Wasserzähleruhren wechselt. Eine Anpassung innerhalb des Kalkulationszeitraumes (gemäß vorliegender Gebührenkalkulation für zwei Jahre) ist jedoch nach den Kommentierungen zum HKAG rechtlich zweifelhaft und daher mit Prozessrisiken behaftet.

Nach der bisherigen Rechtsprechung des OVG Münster für einen dreijährigen Kalkulationszeitraum "dürfte auch dann, wenn sich z. B. nach einem Jahr herausstellt, dass die Kosten doch stärker steigen, als bei einer Dreijahreskalkulation vorgesehen, eine Erhöhung der Gebührensätze für die restlichen zwei Jahre ausgeschlossen sein". (vgl. Driehaus, Kommentar Kommunalabgabenrecht Tz. 96 zu §6).

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 53300 Sicherstellung der Wasserversorgung Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.831,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	12.831,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-118.412,25	-90.000,00	-112.000,00	-100.000,00	-64.000,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-24.059,22	-13.000,00	-740.000,00	-630.000,00	-150.000,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.659,00	0,00	-44.000,00	-65.000,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-144.130,47	-103.000,00	-896.000,00	-795.000,00	-214.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-131.298,70	-103.000,00	-896.000,00	-795.000,00	-214.000,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Investitionen Produkt 53300 Sicherstellung der Wasserversorgung							
Glashütten							
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	RE 2017 €	Finanzplan 2020 €	Finanzplan 2021 €	Finanzplan 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
5330-15 Produkt 53300 - Wasserleitung "Ginsterweg"	0	0	11.693	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	10.928	0	0	0	0
5330-2 Produkt 53300 - Luftentfeuchter Wasserwerk 26 26	0	0	-1.974	0	0	0	0
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-1.659	0	0	0	0
5330-36 Produkt 53300 - Wasserversorgung UV Anlage	0	-13.000	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.000	0	0	0	0	0
5330-37 Produkt 53300 - Wasserleitung Maisebachstraße	0	0	-2.857	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.401	0	0	0	0
5330-40 Produkt 53300-Schalt- und Informationsautomatik WW 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-15.069	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-12.663	0	0	0	0
5330-52 Produkt 53300 - WV Verbindung Waldstr./Dornsweg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-90.144	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-75.751	0	0	0	0
5330-54 Produkt 53300 - Modernisierung Wasserwerk 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26	-25.000	0	-35.697	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-29.998	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000	0	0	0	0	0	0
5330-9 Produkt 53300 - Wasserleitung "Ginsterweg"	0	0	-22.882	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	1.904	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-21.658	0	0	0	0
I18-014 Produkt 53300 - Regenerierung Brunnen 3, 4, 5 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-62.000	-60.000	0	0	-64.000	0	-64.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-62.000	-60.000	0	0	-64.000	0	-64.000
I18-015 Produkt 53300 - Hochbehälter Oberems 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-30.000	0	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-30.000	0	0	0	0	0
I19-002 Produkt 53300 - WV Verbindung Am Steinchen- Mühlweg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0	0	0	0
I19-017 Produkt 53300 - Wasserleitung Dattenbachstr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	-600.000	0	0	-600.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	-600.000	0	0	-600.000
I19-018 Produkt 53300 - Erneuerung Wasserleitung L3319 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	0	0	0	0	0	0
I19-021 Produkt 53300 -Anschaff. Behälter für Löschwasser 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	0	0	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	0	0	0	0	0	0
I19-022 Produkt 53300 - Anschaffung Kfz-Ersatz für Piaggio 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000	0	0	0	0	0	0
I19-023 Produkt 53300 - Anschaffung div. Geräte Wasserwerk 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000	0	0	0	0	0	0
I19-050 Produkt 54110 - Straßenbau "Im Wiesengrund" 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0	0
I20-002 Produkt 53300 - Erneuerung Wasserleitung Heuweg	0	0	0	-30.000	-150.000	0	-180.000

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Investitionen Produkt 53300 Sicherstellung der Wasserversorgung

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	RE 2017 €	Finanzplan 2020 €	Finanzplan 2021 €	Finanzplan 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-150.000	0	-180.000
I20-007 Produkt 53300 - Bau einer Garage f. Generator	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
I20-008 Produkt 53300 - Anschaffung Stromgenerator	0	0	0	-65.000	0	0	-65.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-65.000	0	0	-65.000

Erläuterungen - Investitionen Produkt 53300 Sicherstellung der Wasserversorgung

Produkt 53300 - Wasserversorgung UV Anlage

2018: zu 5330-36: Wasserversorgung UV Anlage, Die Maßnahme beinhaltet die Entkeimung des Schürfwassers

2018: Gesamtkosten: 13.000 EUR

Produkt 53300 - WV Verbindung Waldstr./Dornsweg

2017: zu 5330-52: WV Verbindung Waldstrasse/Dornsweg

Die Maßnahme beinhaltet einen Versorgungsring, der zur Verbesserung der Versorgungssicherheit geschlossen wird

2017: Gesamtkosten: 90.000 EUR

Produkt 53300 - Modernisierung Wasserwerk

2017: zu 5330-54: Modernisierung Wasserwerk

Die Maßnahme beinhaltet die Erneuerung und Instandsetzung der Elektrotechnik und Fernabruf von Wasserständen etc.

2017: Kosten: 50.000 EUR

2019: zu 5330-54: Modernisierung Wasserwerk

2019: Kosten: 25.000 EUR (Verpflichtungsermächtigung aus dem HHPL 2018)

Gesamtkosten 2017 - 2019: 75.000 EUR

Produkt 53300 - Regenerierung Brunnen 3, 4, 5

2018: zu I18-014: Regenerierung Brunnen 3, 4, 5

Die Maßnahme beinhaltet die Regenerierung, den Austausch Brunnenkopf sowie den Austausch der Pumpe

2018: Kosten: 60.000 EUR

2019: zu I18-014: Regenerierung Brunnen 3, 4, 5

Die Maßnahme beinhaltet die Regenerierung, den Austausch Brunnenkopf sowie den Austausch der Pumpe

2019: Kosten: 62.000 EUR (Verpflichtungsermächtigung aus dem HHPL 2018)

2021: zu I18-014: Regenerierung Brunnen 3, 4, 5

Die Maßnahme beinhaltet die Regenerierung, den Austausch Brunnenkopf sowie den Austausch der Pumpe

2021: Kosten: 64.000 EUR (Verpflichtungsermächtigung aus dem HHPL 2018)

2018 - 2021 Gesamtkosten: 186.000 EUR

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Erläuterungen - Investitionen Produkt 53300 Sicherstellung der Wasserversorgung

Produkt 53300 - Hochbehälter Oberems

2018: zu I18-015: Hochbehälter Oberems

Die Maßnahme beinhaltet die Erneuerung der Rohrleitungen (Edelstahl) - analog zu den Wasserwerken

2018: Gesamtkosten: 30.000 EUR

Produkt 53300 - WV Verbindung Am Steinchen-Mühlweg

2019: zu I19-002: WV Verbindung Am Steinchen-Mühlweg

Die Maßnahme ersetzt die vorhandene Verbindung auf Privatgrundstück

2019: Kosten: 100.000 EUR (Verpflichtungsermächtigung aus dem HHPL 2018)

2019: zu I19-002: WV Verbindung Am Steinchen-Mühlweg

2019: Kosten: 20.000 EUR

Produkt 53300 - Wasserleitung Dattenbachstr.

2019: zu I19-017: Grundhafte Erneuerung der Dattenbachstrasse - Wasserleitung -

2019: Gesamtkosten: 60.000 EUR

2020: Gesamtkosten: 600.000 EUR (Verpflichtungsermächtigung aus dem HHPL 2019)

Produkt 53300 - Erneuerung Wasserleitung L3319

2019: zu I19-018: Erneuerung Wasserleitung L3319 Königsteiner Strasse + Ehlhaltener Strasse + Weiherstrasse

2019: Gesamtkosten: 550.000 EUR

Produkt 53300 -Anschaff. Behälter für Löschwasser

2019: zu I19-021: Anschaffung eines Behälters für Löschwasser

2019: Gesamtkosten: 50.000 EUR

Produkt 53300 - Anschaffung Kfz-Ersatz für Piaggio

2019: zu I19-022: Anschaffung eines Kfz - Ersatz für Piaggio -

2019: Gesamtkosten: 15.000 EUR

Produkt 53300 - Anschaffung div. Geräte Wasserwerk

2019: zu I19-023: Anschaffung diverser Geräte für das Wasserwerk

2019: Gesamtkosten: 4.000 EUR

Produkt 54110 - Straßenbau "Im Wiesengrund"

2019: zu I19-050: Straßenbau "Im Wiesengrund"

2019: Gesamtkosten: 10.000 EUR

Produkt 53300 - Erneuerung Wasserleitung Heuweg

2020: zu I20-002: Erneuerung der Wasserleitung "Heuweg"

2020: Kosten: 30.000 EUR (Verpflichtungsermächtigung aus dem HHPL 2019)

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Erläuterungen - Investitionen Produkt 53300 Sicherstellung der Wasserversorgung

2021: zu I20-002: Erneuerung der Wasserleitung "Heuweg"

2021: Kosten: 150.000 EUR (Verpflichtungsermächtigung aus dem HHPL 2019)

Gesamtkosten 2020 - 2021: 180.000 EUR

Produkt 53300 - Bau einer Garage f. Generator

2020: zu I20-007: Bau einer Garage für einen Generator sowie ein Fahrzeug

2020: Gesamtkosten: 100.000 EUR (Verpflichtungsermächtigung aus dem HHPL 2019)

Produkt 53300 - Anschaffung Stromgenerator

2020: zu I20-008: Anschaffung eines Tromngenerators für die Einspeisung des Wasserwerks inkl. Tanks

2020: Gesamtkosten: 65.000 EUR (Verpflichtungsermächtigung aus dem HHPL 2019)

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Produktblatt: Produkt 53700 Sicherstellung der Abfallwirtschaft Glashütten	
Produktinformation	
Zielgruppe	extern
Prod.-verantwortl.:	Sebastian Maurer
Produktbeschreibung	Entsorgung von allen privaten und öffentlichen Abfällen im Gemeindegebiet: Hausmüll, Altpapier, Sperrmüll, Biomüll, Grünabfälle und Sonderabfälle; Kontrolle der Qualität und Wirtschaftlichkeit; Information der Bürger zur Optimierung von Abfallmengen und -qualität; Betrieb Wertstoffhof
Allgemeine Ziele	Ordnungsgerechte und kostendeckende Entsorgung von allen privaten und öffentlichen Abfällen im Gemeindegebiet
Rechtsgrundlage	hoheitlich

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 53700 Sicherstellung der Abfallwirtschaft

Glashütten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Jahreserg. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.732
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-410.000	-410.000	-531.692
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-52.000	-52.000	-13.236
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-462.000	-462.000	-546.660
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.622	455.622	468.536
14	66	Abschreibungen			29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	470.622	455.622	468.564
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	8.622	-6.378	-78.096
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.622	-6.378	-78.096
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	8.622	-6.378	-78.096
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	53.000	53.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	53.000	53.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	61.622	46.622	-78.096

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 53700 Sicherstellung der Abfallwirtschaft

Produkt 53700 Sicherstellung der Abfallwirtschaft

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Pos. 02 beinhaltet unter anderem:

- Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte (Abfallgebühren) in Höhe von 410.000 EUR

Pos. 09 beinhaltet unter anderem:

- Erstattung Abfallentsorgung (DSD, Papier) in Höhe von 52.000 EUR

Pos. 13 beinhaltet unter anderem:

- Aufwendungen für Fremdentorgung und Windelcontainer
- Aufwendungen für Rechtsberatungskosten, Gerichtskosten in Höhe von 15.000 EUR
(Erstellung Gebührenkalkulation 2019 durch das Planungsbüro PAW Dipl. Ing. Dietmar Kuhs sowie die EU-weite Ausschreibung ab 2020)

Pos. 30 beinhaltet unter anderem:

Kosten der internen Leistungsverrechnung (ILV) in Höhe von 53.000 EUR

Hinweis:

In den Abfallgebühren ist ein Betrag in Höhe von 52.000 EUR zur Abdeckung von Defiziten der vergangenen Jahren eingerechnet.

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilfinanzhaushalt

Produkt 53700 Sicherstellung der Abfallwirtschaft

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Produktblatt:**Produkt 53800 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung**

Glashütten

Produktinformation**Zielgruppe**

extern

Prod.-verantwortl.:

Jörg Wittlich

Produktbeschreibung

Fachlich qualifizierte und kostengerechte Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Durchführung von wasserbaulichen und landschaftsgärtnerischen Maßnahmen im Bereich der Wasserläufe und Teiche; Hochwasserschutz

Allgemeine Ziele

Erhaltung und Steigerung der Natur- und Erholungsfunktion; Erhaltung der Abflusssicherheit und Sauberkeit

Rechtsgrundlage

freiwillig

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 53800 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung

Glashütten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Jahreserg. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.130	-5.050	-15.858
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-833.770	-833.750	-708.810
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen	-7.901	-7.901	-11.894
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-846.801	-846.701	-736.562
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.010	84.880	85.325
14	66	Abschreibungen	106.780	106.780	103.939
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	490.550	484.750	481.678
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	753.340	676.410	670.942
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-93.461	-170.291	-65.620
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-93.461	-170.291	-65.620
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-93.461	-170.291	-65.620
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	157.360	145.870	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	157.360	145.870	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	63.899	-24.421	-65.620

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 53800 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung

Produkt 53800 Sicherstellung Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Pos. 01 beinhaltet unter anderem:

- Kanalanschlusskosten in Höhe von 5.130 EUR

Pos. 02 beinhaltet unter anderem:

- Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren in Höhe von 1.620 EUR
- Abwassergebühren, Niederschlagswassergebühren in Höhe von 832.150 EUR

Pos. 08 beinhaltet unter anderem:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 7.901 EUR
(Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 5.336 EUR)

Pos. 13 beinhaltet unter anderem:

- Hausanschlusskosten, Instandhaltungskosten, Fremdentorgung, Leistungen des Rechenzentrums (ekom21) etc. in Höhe von 108.070 EUR
- Kanalbefahrungskosten durch Dritte in Höhe von 47.000 EUR

Pos. 30 beinhaltet unter anderem:

- Kosten der internen Leistungsverrechnung (ILV) in Höhe von 157.360 EUR

Hinweis zur Position 13:

Die Gebührenkalkulation wurde für zwei Jahre (2018 + 2019) von den Gremien beschlossen. Insbesondere bei der Abwasserbeseitigung ergeben sich für das Jahr 2019 gegenüber der Vorscheurechnung gemäß derzeitiger Mittelanmeldung für den Haushaltsplan 2019 erhebliche Veränderungen. Neben den geplanten zusätzlichen Kosten für die EKVO, soll auch eine Überfliegung zur Überarbeitung der Gebührenmaßstäbe für die Niederschlagswassergebühren durchgeführt werden. Eine Anpassung innerhalb des Kalkulationszeitraumes (gemäß vorliegender Gebührenkalkulation für zwei Jahre) ist jedoch nach den Kommentierungen zum HKAG rechtlich zweifelhaft und daher mit Prozessrisiken behaftet.

Nach der bisherigen Rechtsprechung des OVG Münster für einen dreijährigen Kalkulationszeitraum "dürfte auch dann, wenn sich z. B. nach einem Jahr herausstellt, dass die Kosten doch stärker steigen, als bei einer Dreijahreskalkulation vorgesehen, eine Erhöhung der Gebührensätze für die restlichen zwei Jahre ausgeschlossen sein". (vgl. Driehaus, Kommentar Kommunalabgabenrecht Tz. 96 zu §6).

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilfinanzhaushalt

Produkt 53800 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.376,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	5.376,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-28.011,95	-50.000,00	-1.338.000,00	-975.000,00	-300.000,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-28.011,95	-50.000,00	-1.338.000,00	-975.000,00	-300.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-22.635,57	-50.000,00	-1.338.000,00	-975.000,00	-300.000,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Investitionen Produkt 53800 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	RE 2017 €	Finanzplan 2020 €	Finanzplan 2021 €	Finanzplan 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
5330-15 Produkt 53300 - Wasserleitung "Ginsterweg"	0	0	3.914	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	3.914	0	0	0	0
5380-3 Produkt 53800 - Kanalbau "Ginsterweg"	0	0	-26.550	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	1.462	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-28.012	0	0	0	0
5380-7 Produkt 53800 - Kanal Maisebachstraße	0	-50.000	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
I19-025 Produkt 53800 - Kanalerneuerung Dattenbachstr.	-75.000	0	0	-925.000	0	0	-925.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	0	0	-925.000	0	0	-925.000
I19-026 Produkt 53800 - Kanalerneuerung L3319	-1.100.000	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	0	0	0	0	0	0
I19-027 Produkt 53800 - Kanalerneuerung Hirtenstrasse etc.	-70.000	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	0	0	0	0	0
I19-049 Produkt 53800 - Kanalbefahrung/Erneuerung	-93.000	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.000	0	0	0	0	0	0
I20-003 Produkt 53800 - Erneuerung Abwasserleitung Heuweg	0	0	0	-50.000	-300.000	0	-350.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-300.000	0	-350.000

Erläuterungen - Investitionen Produkt 53800 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung

Produkt 53800 - Kanal Maisebachstraße

2018: zu 5380-7: Kanal Maisebachstrasse

Die Maßnahme beinhaltet die Erneuerung aufgrund von Kanalschäden

2018: Gesamtkosten: 50.000 EUR

Produkt 53800 - Kanalerneuerung Dattenbachstr.

2019: zu I19-025: Grundhafte Erneuerung des Kanals in der Dattenbachstrasse

2019: Kosten: 75.000 EUR

2020: zu I19-025: Grundhafte Erneuerung des Kanals in der Dattenbachstrasse

2020: Kosten: 925.000 EUR (Verpflichtungsermächtigung aus dem HHPL 2019)

Gesamtkosten: 2019 - 2020: 1.000.000 EUR

Produkt 53800 - Kanalerneuerung L3319

2019: zu I19-026: Kanalerneuerung L3319 betreffend Königsteiner Strasse, Ehlhaltener Strasse sowie Weiherstrasse

2019: Gesamtkosten: 1.100.000 EUR

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Erläuterungen - Investitionen Produkt 53800 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung

Produkt 53800 - Kanalerneuerung Hirtenstrasse etc.

2019: zu I19-027: Kanalerneuerung Teilstück zwischen der "Hirtenstrasse" und "Im Bienengarten"

2019: Gesamtkosten: 70.000 EUR

Produkt 53800 - Kanalbefahrung/ Erneuerung

2019: zu I19-049: Kanalbefahrung/Erneuerung für alle drei Ortsteile

2019 Gesamtkosten: 93.000 EUR

Produkt 53800 - Erneuerung Abwasserleitung Heuweg

2020: zu I20-003: Erneuerung der Abwasserleitung "Heuweg"

2020: Kosten: 50.000 EUR (Verpflichtungsermächtigung aus dem HHPL 2019)

2021: zu I20-003: Erneuerung der Abwasserleitung "Heuweg"

2021: Kosten: 300.000 EUR (Verpflichtungsermächtigung aus dem HHPL 2019)

Gesamtkosten 2020 - 2021: 350.000 EUR

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./- zusch., Inv.-Beiträgen	-80.747,95	-78.211,00	-78.211,00	-78.211,00	-78.211,00	-10.413,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-80.738,95	-78.211,00	-78.211,00	-78.211,00	-78.211,00	-10.413,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.424,57	483.850,00	456.350,00	416.350,00	651.350,00	601.350,00
14	Abschreibungen	158.195,52	131.094,00	131.094,00	131.094,00	131.094,00	23.301,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	545.620,09	614.944,00	587.444,00	547.444,00	782.444,00	624.651,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	464.881,14	536.733,00	509.233,00	469.233,00	704.233,00	614.238,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	464.881,14	536.733,00	509.233,00	469.233,00	704.233,00	614.238,00
25	Außerordentliche Erträge	-34.585,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	717,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	-33.867,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	431.013,41	536.733,00	509.233,00	469.233,00	704.233,00	614.238,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.294,00	6.384,68	6.384,68	6.384,68	6.385,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.294,00	6.384,68	6.384,68	6.384,68	6.385,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	431.013,41	553.027,00	515.617,68	475.617,68	710.617,68	620.623,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	94.600,42	25.220,00	0,00	525.000,00	125.000,00	125.000,00
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	94.600,42	25.220,00	0,00	525.000,00	125.000,00	125.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.782,34	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-176.698,25	-478.150,00	-580.000,00	-1.310.000,00	-600.000,00	-250.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-129.527,17	-9.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-334.007,76	-567.650,00	-584.500,00	-1.310.000,00	-600.000,00	-250.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-239.407,34	-542.430,00	-584.500,00	-785.000,00	-475.000,00	-125.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Glashütten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Jahreserg. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen	-78.211	-78.211	-80.748
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			9
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-78.211	-78.211	-80.739
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.350	483.850	387.425
14	66	Abschreibungen	131.094	131.094	158.196
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	587.444	614.944	545.620
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	509.233	536.733	464.881
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	509.233	536.733	464.881
25	59	Außerordentliche Erträge			-34.586
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			718
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			-33.868
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	509.233	536.733	431.013
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.385	16.294	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.385	16.294	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	515.618	553.027	431.013

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Produktblatt:**Produkt 54110 Unterhaltung Erneuerung und Erweiterung von Verkehrsflächen**

Glashütten

Produktinformation**Zielgruppe** extern**Prod.-verantwortl.:** Jörg Wittlich**Produktbeschreibung** Fachlich qualifizierter und kostengerechte Planung, Ausschreibung; Bauleitung und Durchführung von Straßenbaumaßnahmen auf öffentlichen Liegenschaften zur Erhaltung der Verkehrssicherheit; Betrieb und Betreuung der technischen Anlagen an Straßen, Versorgungsträgern und Koordination mit eigenen Maßnahmen**Allgemeine Ziele** Sicherstellung der funktionalen Infrastruktur; Gewährleistung der Verkehrssicherheit**Rechtsgrundlage** hoheitlich

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 54110 Unterhaltung Erneuerung und Erweiterung von Verkehrsflächen

Glashütten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Jahreserg. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen	-78.211	-78.211	-80.748
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			9
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-78.211	-78.211	-80.739
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.150	327.150	235.599
14	66	Abschreibungen	123.802	123.802	150.053
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	430.952	450.952	385.653
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	352.741	372.741	304.914
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	352.741	372.741	304.914
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			718
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			718
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	352.741	372.741	305.631
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	352.741	372.741	305.631

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 54110 Unterhaltung Erneuerung und Erweiterung von Verkehrsflächen

Produkt 54110 Unterh.,Erneu.,Erw. Verkehrsflächen

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Pos. 13 beinhaltet unter anderem:

- Niederschlagswasser in Höhe von 133.000 EUR
- Aufwendungen für Sachverständige und Rechtsanwälte in Höhe von 8.000 EUR
- Instandhaltungskosten für die gesamten Strassen in Höhe von 100.000 EUR
- Bezogene Leistungen Dritter (Zustandserfassung der Straßen) in Höhe von 25.000 EUR
- Abriss der Garage "Am Trieb" in Höhe von 10.000 EUR

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilfinanzhaushalt

Produkt 54110 Unterhaltung Erneuerung und Erweiterung von Verkehrsflächen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	94.600,42	0,00	0,00	525.000,00	125.000,00	125.000,00
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	94.600,42	0,00	0,00	525.000,00	125.000,00	125.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.782,34	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-176.698,25	-240.000,00	-460.000,00	-1.225.000,00	-600.000,00	-250.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-204.480,59	-320.000,00	-460.000,00	-1.225.000,00	-600.000,00	-250.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-109.880,17	-320.000,00	-460.000,00	-700.000,00	-475.000,00	-125.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Investitionen Produkt 54110 Unterhaltung Erneuerung und Erweiterung von Verkehrsflächen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	RE 2017 €	Finanzplan 2020 €	Finanzplan 2021 €	Finanzplan 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
5411-14 Produkt 54110 - STR Auf dem Höhenstrauch	0	-80.000	0	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-80.000	0	0	0	0	0
5411-15 Produkt 54110 - Verlängerung Kröfteler Straße	0	0	-27.782	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-27.782	0	0	0	0
5411-5 Produkt 54110 - Straßenbau "Ginsterweg"	0	0	-82.098	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	94.600	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-176.698	0	0	0	0
I18-017 Produkt 541100 - Sanierung Maisebachstrasse	0	-160.000	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-160.000	0	0	0	0	0
I18-018 Produkt 541100 - Reifenberger Weg	0	-80.000	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0	0
I19-028 Produkt 54110 - Anbindung Waldkindergarten etc.	-60.000	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	0	0	0
I19-029 Produkt 54110 - Grundh. Erneuerung Dattenbachstr.	-75.000	0	0	-525.000	0	0	-525.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	400.000	0	0	400.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	0	0	-925.000	0	0	-925.000
I19-030 Produkt 54110 - Gehwegerneuerung L3319	-275.000	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.000	0	0	0	0	0	0
I19-031 Produkt 54110 - Umbau Bushaltestellen	-50.000	0	0	-125.000	-125.000	-125.000	-375.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	125.000	125.000	125.000	375.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-750.000
I20-004 Produkt 54110 - Ausbau Heuweg	0	0	0	-50.000	-350.000	0	-350.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-350.000	0	-350.000

Erläuterungen - Investitionen Produkt 54110 Unterhaltung Erneuerung und Erweiterung von Verkehrsflächen

Produkt 54110 - STR Auf dem Höhenstrauch

2018: zu 5411-14: STR "Auf dem Höhenstrauch"

Höhenstrauch ist nicht mehr durch partielle Reparaturen instandzusetzen und muss grundsätzlich großflächig instandgesetzt werden

2018: Gesamtkosten: 80.000 EUR

Produkt 54110 - Verlängerung Kröfteler Straße

2017: zu 5411-15: Verlängerung "Kröfteler Strasse"

Die Maßnahme beinhaltet die Erneuerung der Fahrbahnoberfläche von der Glashüttener Strasse bis zum Nachbarwald

2017: Gesamtkosten: 50.000 EUR

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Erläuterungen - Investitionen Produkt 54110 Unterhaltung Erneuerung und Erweiterung von Verkehrsflächen

Produkt 541100 - Sanierung Maisebachstrasse

2018: zu I18-017: Sanierung der Maisebachstrasse

Einfacher Austausch der Asphaltsschicht

2018: Gesamtkosten: 160.000 EUR

Produkt 541100 - Reifenberger Weg

2018: zu I18-018: Reifenberger Weg

Austausch Verschleißschicht

2018: Gesamtkosten: 80.000 EUR

Produkt 54110 - Anbindung Waldkindergarten etc.

2019: zu I19-028: Anbindung Waldkindergarten und Bestattungswald an L3450

2019: Gesamtsumme: 60.000 EUR

Produkt 54110 - Grundh. Erneuerung Dattenbachstr.

2019: zu I19-029: Grundhafte Erneuerung der Dattenbachstrasse

2019: Kosten: 75.000 EUR

2020: zu I19-029: Grundhafte Erneuerung der Dattenbachstrasse

2020: Kosten: 925.000 EUR (Verpflichtungsermächtigung aus dem HHPL 2019)

2020: Zuschuss: 400.000 EUR (Verpflichtungsermächtigung aus dem HHPL 2019)

Gesamtkosten 2019 - 2020: 525.000 EUR

Produkt 54110 - Gehwegerneuerung L3319

2019: zu I19-030: Gehwegerneuerung L3319 - Königsteiner Strasse, Weiherstrasse, Ehlhaltener Strasse

2019: Gesamtsumme: 275.000 EUR

Produkt 54110 - Umbau Bushaltestellen

2019: zu I19-031: Umbau der Bushaltestellen behindertengerecht

2019: Kosten: 50.000 EUR

2020: zu I19-031: Umbau der Bushaltestellen behindertengerecht

2020: Kosten: 250.000 EUR (Verpflichtungsermächtigung aus dem HHPL 2019)

2020: Landeszuschuss: 125.000 EUR (Verpflichtungsermächtigung aus dem HHPL 2019)

2021 zu I19-031: Umbau der Bushaltestellen behindertengerecht

2021: Kosten: 250.000 EUR (Verpflichtungsermächtigung aus dem HHPL 2019)

2021: Landeszuschuss: 125.000 EUR (Verpflichtungsermächtigung aus dem HHPL 2019)

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Erläuterungen - Investitionen Produkt 54110 Unterhaltung Erneuerung und Erweiterung von Verkehrsflächen

2022 zu I19-031: Umbau der Bushaltestellen behindertengerecht

2022: Kosten: 250.000 EUR (Verpflichtungsermächtigung aus dem HHPL 2019)

2022: Landeszuschuss: 125.000 EUR (Verpflichtungsermächtigung aus dem HHPL 2019)

Gesamtkosten 2019 - 2022: 800.000 EUR

Gesamtzuschüsse 2019 - 2022: 375.000 EUR

Verbleib der Gesamtkosten 2019 - 2022: 425.000 EUR

Produkt 54110 - Ausbau Heuweg

2020: zu I20-004: Ausbau Heuweg

2020: Gesamtkosten: 50.000 EUR

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Produktblatt:**Produkt 54140 Straßenbeleuchtungsanlagen**

Glashütten

Produktinformation**Zielgruppe** extern**Prod.-verantwortl.:** Jörg Wittlich**Produktbeschreibung** Betrieb und Betreuung der technischen Anlagen an Straßen**Allgemeine Ziele** Sicherstellung der funktionalen Infrastruktur; Gewährleistung der Verkehrssicherheit**Rechtsgrundlage** hoheitlich

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 54140 Straßenbeleuchtungsanlagen

Glashütten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Jahreserg. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.000	96.000	85.889
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	88.000	96.000	85.889
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	88.000	96.000	85.889
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	88.000	96.000	85.889
25	59	Außerordentliche Erträge			-34.586
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			-34.586
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	88.000	96.000	51.303
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	88.000	96.000	51.303

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 54140 Straßenbeleuchtungsanlagen

Produkt 54140 Straßenbeleuchtungsanlagen

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Pos. 13 beinhaltet unter anderem:

- Strom in Höhe von 86.000 EUR
- Instandhaltungskosten in Höhe von 2.000 EUR

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilfinanzhaushalt

Produkt 54140 Straßenbeleuchtungsanlagen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	25.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	25.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-238.150,00	-120.000,00	-85.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	-238.150,00	-120.000,00	-85.000,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-212.930,00	-120.000,00	-85.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Investitionen Produkt 54140 Straßenbeleuchtungsanlagen							
Glashütten							
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	RE 2017 €	Finanzplan 2020 €	Finanzplan 2021 €	Finanzplan 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
5415-10 Produkt 54140 - Umstellung Straßenbeleuchtung LED	-35.000	-195.930	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	25.220	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-221.150	0	0	0	0	0
I18-019 Produkt 54140-Ergänzung Straßenbel. Am Steinchen	0	-17.000	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.000	0	0	0	0	0
I19-033 Produkt 54140 - Fußgängerüberwege Straßenbeleuchtg	-25.000	0	0	-25.000	0	0	-25.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	-25.000	0	0	-25.000
I19-034 Produkt 54140 - Straßenbeleuchtg. "Am Eichpfad"	-60.000	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	0	0	0
I20-005 Produkt 54140 - Dattenbachstr. Straßenbeleuchtung	0	0	0	-60.000	0	0	-60.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	0	0	-60.000

Erläuterungen - Investitionen Produkt 54140 Straßenbeleuchtungsanlagen

Produkt 54140 - Umstellung Straßenbeleuchtung LED

2017: zu 5415-10: Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED
2017: Kosten: 50.000 EUR

2018: zu 5415-10: Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED
2018: Kosten: 221.150 EUR
2018: Zuschuss: 25.220 EUR
2018: Gesamtkosten: 195.930 EUR

(Sperrvermerk für die Kosten 2018 lt. HFA-Haushaltsberatung vom 25.11.17)

2019: zu 5415-10: Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED
2019: Kosten: 35.000 EUR

Gesamtkosten 2017 - 2019: 280.930 EUR

Produkt 54140-Ergänzung Straßenbel. Am Steinchen

2018: zu I18-019: Ergänzung Straßenbeleuchtung "Am Steinchen"
2018: Gesamtkosten: 17.000 EUR

Produkt 54140 - Fußgängerüberwege Straßenbeleuchtg

2019: zu I19-033: Straßenbeleuchtung Fußgängerüberwege
2019: Gesamtsumme: 25.000 EUR

2020: zu I19-033: Straßenbeleuchtung Fußgängerüberwege
2020: Gesamtsumme: 25.000 EUR (Verpflichtungsermächtigung aus dem HHPL 2019)

Produkt 54140 - Straßenbeleuchtg. "Am Eichpfad"

2019: zu I19-034: Straßenbeleuchtung "Am Eichpfad"
2019: Gesamtsumme: 60.000 EUR

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Erläuterungen - Investitionen Produkt 54140 Straßenbeleuchtungsanlagen

Produkt 54140 - Dattenbachstr. Straßenbeleuchtung

2020: zu I20-005: Dattenbachstrasse Straßenbeleuchtung

2020: Gesamtsumme: 60.000 EUR

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Produktblatt:**Produkt 54500 Sicherstellung der Straßenreinigung und Winterdienst**

Glashütten

Produktinformation**Zielgruppe** intern/extern**Prod.-verantwortl.:** Jörg Wittlich**Produktbeschreibung** Regelmäßige und qualifizierte Reinigung der Gehwege und Straßen vor öffentlichen Liegenschaften sowie Durchführung des Winterdienstes auf allen öffentlichen Wegen und Straßen bei Witterungsbedingungen, die es erforderlich machen und die im Winterdienstplan festgelegt werden**Allgemeine Ziele** Sicherstellung der Verkehrssicherheit; Erhaltung der Sauberkeit auf Gehwegen und Straßen vor öffentlichen Liegenschaften**Rechtsgrundlage** freiwillig

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 54500 Sicherstellung der Straßenreinigung und Winterdienst

Glashütten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Jahreserg. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.200	11.700	18.286
14	66	Abschreibungen	6.964	6.964	7.815
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.164	18.664	26.101
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	19.164	18.664	26.101
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.164	18.664	26.101
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	19.164	18.664	26.101
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.385	16.294	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.385	16.294	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.549	34.958	26.101

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 54500 Sicherstellung der Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt 54500 Straßenreinigung und Winterdienst

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Pos. 13 beinhaltet unter anderem:

- Materialaufwendungen für Fahrzeuge in Höhe von 2.000 EUR
- Streusalz in Höhe von 10.000 EUR
- Aufwendungen für Strom in Höhe von 200 EUR

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilfinanzhaushalt

Produkt 54500 Sicherstellung der Straßenreinigung und Winterdienst

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-129.527,17	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-129.527,17	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-129.527,17	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Investitionen Produkt 54500 Sicherstellung der Straßenreinigung und Winterdienst

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	RE 2017 €	Finanzplan 2020 €	Finanzplan 2021 €	Finanzplan 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
5451-4 Produkt 54500 - Streusilo	0	-5.000	-103.764	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-5.000	-103.764	0	0	0	0

Erläuterungen - Investitionen Produkt 54500 Sicherstellung der Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt 54500 - Streusilo

2018: zu 5451-4: Blitzableiter

2018: Gesamtkosten: 5.000 EUR

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Produktblatt:**Produkt 54700 Unterhaltung der ÖPNV-Anlagen**

Glashütten

Produktinformation**Zielgruppe** extern**Prod.-verantwortl.:** Uwe Lehr**Produktbeschreibung** Mitwirkung an der ÖPNV-Planung; Unterhaltung der Bushaltestellen**Allgemeine Ziele** Sicherstellung eines bedarfsorientierten ÖPNV-Angebotes in Glashütten**Rechtsgrundlage** hoheitlich

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 54700 Unterhaltung der ÖPNV-Anlagen

Glashütten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Jahreserg. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.000	49.000	47.650
14	66	Abschreibungen	328	328	327
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.328	49.328	47.977
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	49.328	49.328	47.977
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	49.328	49.328	47.977
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	49.328	49.328	47.977
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.328	49.328	47.977

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 54700 Unterhaltung der ÖPNV-Anlagen

Produkt 54700 Unterhaltung der ÖPNV-Anlagen

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Pos. 13 beinhaltet unter anderem:

- Instandhaltungskosten für Bushaltestellen in Höhe von 1.000 EUR
- Verbandsumlage Verkehrsverband in Höhe von 48.000 EUR

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilfinanzhaushalt

Produkt 54700 Unterhaltung der ÖPNV-Anlagen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Investitionen Produkt 54700 Unterhaltung der ÖPNV-Anlagen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	RE 2017 €	Finanzplan 2020 €	Finanzplan 2021 €	Finanzplan 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
I18-048 Produkt 54700 - Anschaffung Abfallbehälter	-4.500	-4.500	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.500	-4.500	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Investitionen Produkt 54700 Unterhaltung der ÖPNV-Anlagen

Produkt 54700 - Anschaffung Abfallbehälter

2018: zu I18-048: Anschaffung von Abfallbehältern an den Bushaltestellen

2018: Gesamtkosten: 4.500 EUR

2019: zu I18-048: Anschaffung von Abfallbehältern an den Bushaltestellen

2019: Gesamtkosten: 4.500 EUR (Verpflichtungsermächtigung aus dem HHPL 2018)

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-181.953,92	-244.043,05	-240.151,45	-240.151,45	-240.151,45	-240.151,45
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.344,00	-52.250,00	-53.680,00	-54.200,00	-54.300,00	-32.680,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./- zusch., Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-235.297,92	-296.293,05	-293.831,45	-294.351,45	-294.451,45	-272.831,45
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	6.397,86	11.160,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00	11.164,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.296,68	228.849,50	238.073,06	204.293,06	205.103,06	205.103,06
14	Abschreibungen	20.438,00	20.240,00	20.240,00	20.240,00	20.240,00	14.029,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.731,72	48.578,66	28.428,01	50.148,01	50.148,01	50.148,01
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	260,30	250,00	250,00	250,00	250,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	219.864,26	309.088,46	298.151,07	286.091,07	286.901,07	280.694,07
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-15.433,66	12.795,41	4.319,62	-8.260,38	-7.550,38	7.862,62
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-15.433,66	12.795,41	4.319,62	-8.260,38	-7.550,38	7.862,62
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-15.433,66	12.795,41	4.319,62	-8.260,38	-7.550,38	7.862,62
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.433,66	53.995,41	45.519,62	32.939,62	33.649,62	49.062,62

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-10.742,50	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-22.000,00	-60.742,50	-60.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-22.000,00	-60.742,50	-60.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 13 Natur- und Landschaftspflege Glashütten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Jahreserg. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-240.151	-244.043	-181.954
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.680	-52.250	-53.344
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-293.831	-296.293	-235.298
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.160	11.160	6.398
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.073	228.850	171.297
14	66	Abschreibungen	20.240	20.240	20.438
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.428	48.579	21.732
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	260	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	298.151	309.088	219.864
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	4.320	12.795	-15.434
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.320	12.795	-15.434
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	4.320	12.795	-15.434
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.200	41.200	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	41.200	41.200	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45.520	53.995	-15.434

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Produktblatt:**Produkt 55100 Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Grünflächen**

Glashütten

Produktinformation**Zielgruppe** extern**Prod.-verantwortl.:** Jörg Wittlich**Produktbeschreibung** Bereitstellung und Pflege von Grün- und Parkanlagen**Allgemeine Ziele** Verbesserung der örtlichen Erholungsmöglichkeiten und Lebensqualität; Planung, Bau, Erneuerung und Unterhaltung von gemeindlichen Grün-, Park- und Freizeitanlagen; Sicherheitstechnische Überwachung Überwachung und Betreuung des gemeindeeigenen Baum- und Pflanzenbestandes in- und außerhalb von Waldflächen in öffentlich zugänglichen Bereichen; Einrichtung, Förderung und Betreuung von Grünpflegepatenschaften**Rechtsgrundlage** freiwillig

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 55100 Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Grünflächen

Glashütten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Jahreserg. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000	10.916	4.443
14	66	Abschreibungen	133	133	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.133	11.049	4.443
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	26.133	11.049	4.443
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.133	11.049	4.443
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	26.133	11.049	4.443
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.133	11.049	4.443

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 55100 Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Grünflächen

Produkt 55100 Unterh. und Pflege von Grünflächen

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Pos. 13 beinhaltet unter anderem:

- Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze etc. in Höhe von 7.000 EUR
- Wartungskosten für die LIMES-Software in Höhe von 1.000 EUR
- Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen in Höhe von 3.000 EUR
- Grünpflege durch Dritte in Höhe von 13.000 EUR
- Ausbildung / Fortbildung in Höhe von 2.000 EUR
(Schulung GalaBau)

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilfinanzhaushalt

Produkt 55100 Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Grünflächen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-10.742,50	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	-10.742,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-10.742,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Investitionen Produkt 55100 Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Grünflächen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	RE 2017 €	Finanzplan 2020 €	Finanzplan 2021 €	Finanzplan 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
I18-020 Produkt 55100 - Anschaffung Limes Software	0	-6.843	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-6.843	0	0	0	0	0
I18-034 Produkt 55100 - Anschaff. Handys für den Bauhof	0	-3.900	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-3.900	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Investitionen Produkt 55100 Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Grünflächen

Produkt 55100 - Anschaffung Limes Software

2018: zu I18-020: Anschaffung Limes Software Bauhof

Verwaltungsprogramm für die Auftragsbearbeitung, Leistungserfassung und Abrechnung von kommunalen Bauhöfen und Eigenbetrieben einschließlich Zeitwirtschaft, Personal- und Fahrzeugverwaltung, Lagerwirtschaft, Auswertungen und Statistik

2018: Kosten: 3.570 EUR

2018: zu I18-020: Anschaffung Limes Mobile WEB.

Software für Smartphones, Tablet, PC's, Notebooks, Leistungserfassung für Bauhofanträge, Maschinen, Material, Nutzung von LIMES Mobile Server

2018: Kosten: 3.273 EUR

2018: Gesamtkosten: 6.843 EUR

Produkt 55100 - Anschaff. Handys für den Bauhof

2018: zu I18-034: Anschaffung von insgesamt 13 Handys

6x Bauhof Mitarbeiter

3x Hausmeister

2x Bademeister

2x Wassermeister

2018: Gesamtkosten: 3.900 EUR

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Produktblatt:**Produkt 55200 Unterhaltung der öffentlichen Gewässer/
wasserbauliche Anlagen**

Glashütten

Produktinformation**Zielgruppe** extern**Prod.-verantwortl.:** Jörg Wittlich**Produktbeschreibung** Sanierung und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern einschließlich Planungen**Allgemeine Ziele** Es soll ein guter Gewässerzustand bei allen Bächen erreicht werden. Die Wasserqualität soll nach dem ökologischen Fließgewässerstandard gesichert werden; Hochwasserschutz**Rechtsgrundlage** hoheitlich

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 55200 Unterhaltung der öffentlichen Gewässer/ wasserbauliche Anlagen

Glashütten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Jahreserg. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000		137
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		21.170	21.732
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.000	21.170	21.869
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.000	21.170	21.869
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.000	21.170	21.869
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	10.000	21.170	21.869
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.000	21.170	21.869

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 55200 Unterhaltung der öffentlichen Gewässer/ wasserbauliche Anlagen

Produkt 55200 Unterh. öffentlicher Gewässer

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Pos. 13 beinhaltet unter anderem:

- Instandhaltungskosten in Höhe von 10.000 EUR
(Vorhandene Unterspülung am Damm im Ortsteil Schloßborn)

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilfinanzhaushalt

Produkt 55200 Unterhaltung der öffentlichen Gewässer/ wasserbauliche Anlagen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Investitionen Produkt 55200 Unterhaltung der öffentlichen Gewässer/ wasserbauliche Anlagen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	RE 2017 €	Finanzplan 2020 €	Finanzplan 2021 €	Finanzplan 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
5521-1 Produkt 55200 - Invest. Zuschuss AWV Main-Taunus 26 26	0	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	0
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	0

Erläuterungen - Investitionen Produkt 55200 Unterhaltung der öffentlichen Gewässer/ wasserbauliche Anlagen

Produkt 55200 - Invest. Zuschuss AWV Main-Taunus

2018: zu 5521-1: Investitionszuschuss AWV Main-Taunus

Der Investitionskostenzuschuss an den AV-MT wird in Jahresraten zu je 22.000 EUR zur Finanzierung von Grundstücksankäufen im Rahmen des vorbeugenden Hochwasserschutzes gewährt

2018: 0 EUR

Für das Haushaltsjahr 2018 entfällt der Zuschuss

2019 - 2021: zu 5521-1: Investitionszuschuss AWV Main-Taunus

Der Investitionszuschuss an den AV-MT wird in Jahresraten zu je 22.000 EUR zur Finanzierung von Grundstücksankäufen im Rahmen des vorbeugenden Hochwasserschutzes gewährt

2019: 0 EUR

Für das Haushaltsjahr 2019 entfällt der Zuschuss

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Produktblatt:**Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Glashütten

Produktinformation**Zielgruppe**

extern

Prod.-verantwortl.:

Franca Paul

Produktbeschreibung

Fachlich qualifizierte und kostengerechte Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Durchführung von baulichen Maßnahmen im Bereich der Friedhöfe; Betrieb des Bestattungswesens nach den gesetzlichen Bestimmungen, den örtlichen Satzungen und pietätischen und fachlichen Notwendigkeiten

Allgemeine Ziele

Bereitstellung von Friedhöfen und Trauerhallen nach den gesetzlichen Bestimmungen, pietätischen und fachlichen Notwendigkeiten sowie wirtschaftlichen Aspekten

Rechtsgrundlage

hoheitlich

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Glashütten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Jahreserg. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.680	-52.250	-52.744
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-53.680	-52.250	-52.744
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	160	160	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.700	78.530	22.523
14	66	Abschreibungen	20.107	20.107	20.438
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	74.967	98.797	42.961
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	21.287	46.547	-9.783
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.287	46.547	-9.783
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	21.287	46.547	-9.783
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.200	41.200	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	41.200	41.200	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	62.487	87.747	-9.783

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Pos. 13 beinhaltet unter anderem:

- Instandhaltungskosten für alle Friedhöfe in Höhe von 30.100 EUR
- Bepflanzungen in Höhe von 3.000 EUR
- Container für Grabaushub aller Friedhöfe in Höhe von 4.000 EUR

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilfinanzhaushalt

Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	-50.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Investitionen Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	RE 2017 €	Finanzplan 2020 €	Finanzplan 2021 €	Finanzplan 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
5530-5 Produkt 55300 - Elektrozaun+baul. Maßnahme Friedh.	0	-50.000	0	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-50.000	0	0	0	0	0
I19-035 Produkt 55300 - Wegebau und Grabeinfass.Waldfriedh	-35.000	0	0	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000	0	0	0	0	0	0
I19-036 Produkt 55300 - Wegebau Friedhof Schloßborn	-20.000	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0	0
I19-044 Produkt 55300 - Anschaffung Tor f. Friedh. Schloßb	-5.000	0	0	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Investitionen Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 55300 - Elektrozaun+ baul. Maßnahme Friedh.

2018: zu 5530-5: Elektrozaun sowie bauliche Maßnahmen am Friedhof

2018: Gesamtkosten: 50.000 EUR

Produkt 55300 - Wegebau und Grabeinfass.Waldfriedh

2019: I19-035: Wegebau und Grabeinfassung Waldfriedhof

2019: Gesamtsumme: 35.000 EUR

Produkt 55300 - Wegebau Friedhof Schloßborn

2019: zu I19-036: Wegebau Friedhof Schloßborn

2019: Gesamtsumme: 20.000 EUR

Produkt 55300 - Anschaffung Tor f. Friedh. Schloßb

2019: zu I19-044: Neue Toranlage Friedhof Schloßborn

2019: Gesamtkosten: 5.000 EUR

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Produktblatt:

Produkt 55400 Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege

Glashütten

Produktinformation

Zielgruppe

extern

Prod.-verantwortl.:

Uwe Lehr

Produktbeschreibung

Sicherung, Entwicklung und Pflege von Naturschutzgebieten; Zusammenarbeit mit übergeordneten Behörden wie z. B. der unteren Naturschutzbehörde

Allgemeine Ziele

Erhalt der Lebensqualität durch den Schutz der natürlichen Ressourcen

Rechtsgrundlage

freiwillig

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 55400 Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege

Glashütten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Jahreserg. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	700	91
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.000	700	91
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.000	700	91
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.000	700	91
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	1.000	700	91
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.000	700	91

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 55400 Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege

Produkt 55400 Maßn. des Naturschutzes etc.

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Pos. 13 beinhaltet unter anderem:

- Aufwendungen für Fremdensorgung sowie weitere Fremdleistungen in Höhe von 1.000 EUR

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilfinanzhaushalt

Produkt 55400 Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Produktblatt:**Produkt 55510 Bewirtschaftung des Gemeindeforstes**

Glashütten

Produktinformation**Zielgruppe**

extern

Prod.-verantwortl.:

Uwe Lehr

ProduktbeschreibungBewirtschaftung und Verwaltung der kommunalen Forstflächen; Umsetzung des Forsteinrichtungswerkes;
Beantragung von Zuschüssen**Allgemeine Ziele**Wirtschaftlicher Betrieb der kommunalen Forstflächen nach den gesetzlichen Bestimmungen, den Vorgaben
des Forsteinrichtungswerkes und des jährlichen Waldwirtschaftsplanes; Interaktive Zusammenarbeit mit
HessenForst**Rechtsgrundlage**

freiwillig

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 55510 Bewirtschaftung des Gemeindeforstes

Glashütten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Jahreserg. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-232.901	-236.793	-174.561
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-600
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-232.901	-236.793	-175.161
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.000	11.000	6.398
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.723	138.134	143.741
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.428	27.409	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	185.401	176.793	150.139
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-47.500	-60.000	-25.022
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-47.500	-60.000	-25.022
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-47.500	-60.000	-25.022
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-47.500	-60.000	-25.022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 55510 Bewirtschaftung des Gemeindeforstes

Produkt 55510 Bewirtschaftung des Gemeindeforstes

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Ansätze gemäß Waldwirtschaftsplan

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilfinanzhaushalt

Produkt 55510 Bewirtschaftung des Gemeindeforstes

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Produktblatt:**Produkt 55520 Förderung der Landwirtschaft**

Glashütten

Produktinformation**Zielgruppe**

extern

Prod.-verantwortl.:

Uwe Lehr

Produktbeschreibung

Zusammenarbeit mit den jeweiligen Ortslandwirten und den Jagdpächtern; Koordination von Wildschäden

Allgemeine Ziele

Feststellung von Wildschäden zwecks monetärem Ausgleich von Ernteaufällen; Zusammenarbeit mit den Jagdgenossenschaften Oberems, Glashütten, Schloßborn sowie übergeordneter Behörden (untere Jagdbehörde)

Rechtsgrundlage

freiwillig

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 55520 Förderung der Landwirtschaft

Glashütten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Jahreserg. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.250	-7.250	-7.393
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.250	-7.250	-7.393
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650	570	362
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	650	580	362
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-6.600	-6.670	-7.031
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.600	-6.670	-7.031
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-6.600	-6.670	-7.031
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.600	-6.670	-7.031

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 55520 Förderung der Landwirtschaft

Produkt 55520 Förderung der Landwirtschaft

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Pos. 01 beinhaltet unter anderem:

- Pacht landwirtschaftlicher Grundstücke in Höhe von 7.250 EUR

Pos. 13 beinhaltet unter anderem:

- Instandhaltungskosten und Versicherungsbeiträge in Höhe von 650 EUR

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilfinanzhaushalt

Produkt 55520 Förderung der Landwirtschaft

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./- zusch., Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	333,00	333,00	333,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	789,78	333,00	333,00	333,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	789,78	333,00	333,00	333,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	789,78	333,00	333,00	333,00	0,00	0,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	789,78	333,00	333,00	333,00	0,00	0,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	789,78	333,00	333,00	333,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 14 Umweltschutz

Glashütten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Jahreserg. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			790
14	66	Abschreibungen	333	333	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	333	333	790
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	333	333	790
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	333	333	790
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	333	333	790
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	333	333	790

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Produktblatt:**Produkt 56100 Durchführung von Umweltschutzmaßnahmen**

Glashütten

Produktinformation**Zielgruppe** extern**Prod.-verantwortl.:** Uwe Lehr**Produktbeschreibung** Konzeption und Durchführung von Altlastensanierungen zum Schutz der Umwelt; Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Umweltschutz**Allgemeine Ziele** Im Rahmen eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses sollen die Lebensgrundlagen gesichert werden. Die Bevölkerung soll für umweltrelevante Themen sensibilisiert werden**Rechtsgrundlage** hoheitlich

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 56100 Durchführung von Umweltschutzmaßnahmen

Glashütten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Jahreserg. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			790
14	66	Abschreibungen	333	333	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	333	333	790
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	333	333	790
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	333	333	790
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	333	333	790
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	333	333	790

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilfinanzhaushalt

Produkt 56100 Durchführung von Umweltschutzmaßnahmen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.171,25	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./- zusch., Inv.-Beiträgen	-22.061,00	-22.062,00	-22.062,00	-22.062,00	-20.464,00	-16.924,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.180,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.487,87	-38.762,00	-38.762,00	-38.762,00	-37.164,00	-33.624,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	385.874,29	436.360,00	106.710,00	109.760,00	110.810,00	110.580,25
12	Versorgungsaufwendungen	30.148,20	30.450,00	7.400,00	7.600,00	7.700,00	7.892,50
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.697,44	175.170,00	124.080,00	120.380,00	150.680,00	116.080,00
14	Abschreibungen	76.301,64	78.492,00	57.740,00	57.740,00	57.740,00	18.718,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.818,89	2.780,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.800,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	684.340,46	724.752,00	299.380,00	298.930,00	330.380,00	256.570,75
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	656.852,59	685.990,00	260.618,00	260.168,00	293.216,00	222.946,75
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	656.852,59	685.990,00	260.618,00	260.168,00	293.216,00	222.946,75
25	Außerordentliche Erträge	-8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	-8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	656.844,23	685.990,00	260.618,00	260.168,00	293.216,00	222.946,75
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-57.378,92	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-57.378,92	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	656.844,23	628.611,08	260.618,00	260.168,00	293.216,00	222.946,75

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.885,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.944,89	-280.500,00	-17.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-14.830,27	-680.500,00	-317.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-14.830,27	-680.500,00	-217.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt					
Produkt 15 Wirtschaft und Tourismus					
Glashütten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Jahreserg. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.700	-1.700	-3.171
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-75
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-15.000	-15.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen	-22.062	-22.062	-22.061
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2.181
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38.762	-38.762	-27.488
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	106.710	436.360	385.874
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.400	30.450	30.148
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.080	175.170	187.697
14	66	Abschreibungen	57.740	78.492	76.302
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	1.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.950	2.780	2.819
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	299.380	724.752	684.340
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	260.618	685.990	656.853
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	260.618	685.990	656.853
25	59	Außerordentliche Erträge			-8
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			-8
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	260.618	685.990	656.844
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-57.379	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-57.379	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	260.618	628.611	656.844

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Produktblatt:**Produkt 57100 Wirtschaftsförderung**

Glashütten

Produktinformation**Zielgruppe**

extern

Prod.-verantwortl.:

Uwe Lehr

Produktbeschreibung

Umsetzung von Konzepten zur aktiven und offensiven Wirtschaftsförderung und Standortsicherung; Teilnahme an Fachmessen für Tourismus und Immobilien; Gewerbeansiedlung des neuen Baugebiets

Allgemeine Ziele

Nachhaltige Stärkung des Wirtschaftsstandortes Glashütten zur Stabilisierung und mittelfristigen Verbesserung der Einnahmesituation; Verbesserung der Einzelhandelsstruktur; Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit; Verbesserung der Gewerbestruktur; Verbesserung der Grundversorgung der Bevölkerung

Rechtsgrundlage

freiwillig

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Glashütten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Jahreserg. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen	-16.924	-16.924	-16.924
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.924	-16.924	-16.924
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250	3.250	2.975
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	1.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.750	4.750	4.475
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-12.174	-12.174	-12.449
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-12.174	-12.174	-12.449
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-12.174	-12.174	-12.449
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.174	-12.174	-12.449

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Pos. 13 beinhaltet unter anderem:

- Mitgliedsbeitrag Verein Regionalentwicklung UT in Höhe von 3.000 EUR
- Büromaterial in Höhe von 250 EUR

Pos. 15 beinhaltet unter anderem:

- Vereinsförderung in Höhe von 1.500 EUR

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Produktblatt:**Produkt 57310 Durchführung von Märkten**

Glashütten

Produktinformation**Zielgruppe**

extern

Prod.-verantwortl.:

Dagmar Müller

Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung des Wochenmarktes

Allgemeine Ziele

Einkaufsmöglichkeiten durch den Wochenmarkt, Steigerung der Attraktivität des Ortes

Rechtsgrundlage

freiwillig

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 57310 Durchführung von Märkten

Glashütten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Jahreserg. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	1.000	804
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	250	1.000	804
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	250	1.000	804
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	250	1.000	804
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	250	1.000	804
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	250	1.000	804

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 57310 Durchführung von Märkten

Produkt 57310 Durchführung von Märkten

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Pos. 13 beinhaltet unter anderem:

Strom in Höhe von 250 EUR

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilfinanzhaushalt

Produkt 57310 Durchführung von Märkten

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Produktblatt:**Produkt 57320 Betrieb/ Bereithaltung der allgemeinen Einrichtungen**

Glashütten

Produktinformation**Zielgruppe** extern**Prod.-verantwortl.:** Uwe Lehr / Richard Meixner**Produktbeschreibung** Verwaltung und Vermietung der Mehrzweckhalle, des Bürgerhauses, des alten Rathauses und des Gemeindezentrums ggf. zugehöriger Gaststätten**Allgemeine Ziele** Bereitstellung von öffentlichen Räumen für die Bürger von Glashütten; Optimierung der Auslastung der zu vermietenden Räume**Rechtsgrundlage** freiwillig

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 57320 Betrieb/ Bereithaltung der allgemeinen Einrichtungen

Glashütten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Jahreserg. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.700	-1.700	-2.388
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-40
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-15.000	-15.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen	-5.138	-5.138	-5.137
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2.181
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.838	-21.838	-9.746
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	106.710	104.060	100.308
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.400	7.200	6.833
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.530	104.940	98.199
14	66	Abschreibungen	57.378	57.378	39.053
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.950	1.950	1.781
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	289.968	275.528	246.174
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	268.130	253.690	236.428
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	268.130	253.690	236.428
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	268.130	253.690	236.428
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	268.130	253.690	236.428

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 57320 Betrieb/ Bereithaltung der allgemeinen Einrichtungen

Produkt 57320 Betrieb allgemeiner Einrichtungen

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Pos. 01 beinhaltet unter anderem:

- Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume in Höhe von 1.700 EUR

Pos. 03 beinhaltet unter anderem:

- Kostenerstattungen Grundschule Schloßborn in Höhe von 15.000 EUR

Pos. 13 beinhaltet unter anderem:

- Strom Bürgerhaus, Gemeindezentrum Schloßborn, MZH Schloßborn, Altes Rathaus Oberems in Höhe von 23.150 EUR
- Gas Bürgerhaus, Gemeindezentrum Schloßborn, MZH Schloßborn, Altes Rathaus Oberems in Höhe von 31.500 EUR
- Wartungskosten Heizungsanlage Bürgerhaus in Höhe von 3.410 EUR
- Versicherungen Bürgerhaus, Gemeindezentrum Schloßborn, MZH Schloßborn, Altes Rathaus Oberems in Höhe von 8.700 EUR
- Instandhaltung Bürgerhaus, Gemeindezentrum Schloßborn, MZH Schloßborn, Altes Rathaus Oberems in Höhe von 28.000 EUR

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilfinanzhaushalt

Produkt 57320 Betrieb/ Bereithaltung der allgemeinen Einrichtungen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.885,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-2.000,00	-17.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-10.885,38	-402.000,00	-317.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-10.885,38	-402.000,00	-217.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Investitionen Produkt 57320 Betrieb/ Bereithaltung der allgemeinen Einrichtungen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	RE 2017 €	Finanzplan 2020 €	Finanzplan 2021 €	Finanzplan 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
573-27 Produkt 57320 - Grundhafte Sanierung MZH	-200.000	-400.000	-10.885	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	100.000	0	0	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-10.885	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-400.000	0	0	0	0	0
I18-021 Produkt 57320 - Bewegliches Anlagevermögen, GWGs	-5.000	-2.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-2.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
I19-038 Produkt 57320 - Anschaffung einer Gastherme	-5.000	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	0	0	0	0	0	0
I19-047 Produkt 57320 - Anschaffung Schneepflug -	-7.000	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Investitionen Produkt 57320 Betrieb/ Bereithaltung der allgemeinen Einrichtungen

Produkt 57320 - Grundhafte Sanierung MZH

HINWEIS:

Der Ansatz aus dem Haushalt 2017 in Höhe von 600.000 EUR wurde versehentlich dem falschen Produkt 573-10 "Durchführung von Märkten" zugeordnet

2016: zu 573-27: Grundhafte Sanierung der MZH

2016: Kosten: 200.000 EUR

2016: zu 4242-3: Energet. Sanierung Sporthalle Glashütten für die MZH

2016: Kosten: 200.000 EUR

2016: 573-28: Grundhafte Sanierung Bürgerhaus für die MZH

2016: Kosten: 200.000 EUR

2017: zu 573-27: Grundhafte Sanierung der MZH

2017: Kosten: 600.000 EUR

Sperrvermerk aufzuheben durch die GVE

2018: zu 573-27: Grundhafte Sanierung der MZH

2018: Kosten: 400.000 EUR

Sperrvermerk lt. HFA vom 05.12.17

2019: zu 573-27: Grundhafte Sanierung der MZH

2019: Kosten: 300.000 EUR

2019: Landeszuschuss: 100.000 EUR

Gesamtkosten aus den Jahren 2016 - 2019: 1.800.000 EUR

Produkt 57320 - Bewegliches Anlagevermögen, GWGs

2018: zu I18-021: Anschaffung von Mobiliar, GWGs etc.

2018: Gesamtkosten: 2.000 EUR

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Erläuterungen - Investitionen Produkt 57320 Betrieb/ Bereithaltung der allgemeinen Einrichtungen

2019: zu I18-021: Anschaffung von Mobiliar, GWGs etc.

- Gerätehütte für die MZH zur Unterbringung von Traktor, Mäher, Motorsense etc.

- Heckenschere mit langem Schaft, Motorbetrieben für die MZH

- Sitzbank

- Außenabfallkörbe

- Streusalzbehälter

2019: Gesamtkosten: 5.000 EUR

Produkt 57320 - Anschaffung einer Gastherme

2019: zu I19-038: Anschaffung einer neuen Gastherme

2019: Gesamtsumme: 5.000 EUR

Produkt 57320 - Anschaffung Schneepflug -

2019: zu I19-047: Anschaffung eines Schneepflugs für den Haushmeister, Herrn Walther Schmoranz

2019: Gesamtkosten: 7.000 EUR

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Produktblatt:**Produkt 57330 Betrieb des Bauhofes**

Glashütten

Produktinformation**Zielgruppe** intern/extern**Prod.-verantwortl.:** Richard Meixner**Produktbeschreibung** Technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung der kommunalen Produkte**Allgemeine Ziele** Technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung der kommunalen Produkte; Fuhrpark, Einsatzkoordination von Personal und techn. Gerät; Abrechnung des Personal-, Geräte- sowie Fahrzeugeinsatzes; Fahrzeug- und Gerätebeschaffung**Rechtsgrundlage** hoheitlich/freiwillig

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 57330 Betrieb des Bauhofes

Glashütten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Jahreserg. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-783
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-35
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-818
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		332.300	285.566
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		23.250	23.315
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.430	77.668
14	66	Abschreibungen		20.752	36.885
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		830	986
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		440.562	424.420
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)		440.562	423.602
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		440.562	423.602
25	59	Außerordentliche Erträge			-8
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			-8
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		440.562	423.594
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-57.379	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-57.379	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		383.183	423.594

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 57330 Betrieb des Bauhofes

Produkt 57330 Betrieb des Bauhofes

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Hinweis:

Die Produktgruppe 57330 "Betrieb des Bauhofes" wurde ab dem 01. Januar 2019 mit der Produktgruppe 11150 "Betrieb des Bauhofes" ersetzt. Der Ansatz für 2018 sowie das vorläufige Jahresergebnis 2017 werden noch unter der Produktgruppe 57330 "Betrieb des Bauhofes" aufgeführt. Der Ansatz für 2019 wurde bereits in der neuen Produktgruppe 11150 "Betrieb des Bauhofes" geplant.

Das KIKZ (Kompetenzzentrum für interkommunale Zusammenarbeit) teilte der Gemeinde Glashütten mit, dass der Bauhof seit 2009 der Produktgruppe 15 zugeordnet ist. Jedoch gehört der Bauhof in die Produktgruppe 01.

Aus diesem Grund ist die Gemeinde Glashütten der Empfehlung der KIKZ gefolgt und hat den Bauhof ab 2019 der Produktgruppe 01 "Innere Verwaltung" zugeordnet.

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilfinanzhaushalt

Produkt 57330 Betrieb des Bauhofes

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.944,89	-278.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-3.944,89	-278.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.944,89	-278.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Investitionen Produkt 57330 Betrieb des Bauhofes

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	RE 2017 €	Finanzplan 2020 €	Finanzplan 2021 €	Finanzplan 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
5733-99 Produkt 57330 - Anschaffung von Bauhofgeräten	0	-4.000	-965	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-4.000	-965	0	0	0	0
I18-022 Produkt 57330 - Pfau ersetzen mit Kran	0	-160.000	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-160.000	0	0	0	0	0
I18-050 Produkt 57330- Anschaffung Multicar M31,Ersatz Fumo	0	-110.000	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-110.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Investitionen Produkt 57330 Betrieb des Bauhofes

Produkt 57330 - Anschaffung von Bauhofgeräten

2017: zu 5733-99: Anschaffung von Bauhofgeräten

2017: Gesamtkosten: 1.000 EUR

2018: zu 5733-99: Anschaffung von Bauhofgeräten

2018: Gesamtkosten: 4.000 EUR

2019: zu 5733-99: Anschaffung von einem Schneepflug und einem Streugerät

2019: Gesamtkosten: 30.000 EUR

Produkt 57330 - Pfau ersetzen mit Kran

2018: zu I18-022: Pfau ersetzen mit Kran

2018: Gesamtkosten: 160.000 EUR

Produkt 57330-Anschaffung Multicar M31,Ersatz Fumo

2018: zu I18-050: Anschaffung eines Multicar M31. Ersatz für den bestehenden FUMO

2018: Kosten: 90.000 EUR

2018: zu I18-050: Anschaffung zum Multicar M31 Winterdiensttechnik (Silostreuer, Schneepflug)

2018: Kosten: 20.000 EUR

2018: Gesamtkosten: 110.000 EUR

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Produktblatt:**Produkt 57500 Tourismusförderung**

Glashütten

Produktinformation**Zielgruppe**

extern

Prod.-verantwortl.:

Uwe Lehr

Produktbeschreibung

Förderung und Ausbau des Fremdenverkehrs

Allgemeine Ziele

Positionierung der Gemeinde Glashütten als touristisches, attraktives Ziel in der Region Rhein-Main

Rechtsgrundlage

freiwillig

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 57500 Tourismusförderung

Glashütten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Jahreserg. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.050	2.550	8.053
14	66	Abschreibungen	362	362	363
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			52
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.412	2.912	8.468
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	4.412	2.912	8.468
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.412	2.912	8.468
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	4.412	2.912	8.468
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.412	2.912	8.468

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 57500 Tourismusförderung

Produkt 57500 Tourismusförderung

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Pos. 13 beinhaltet unter anderem:

- Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit in Höhe von 350 EUR
- Beiträge für Wirtschaftsverbände (Taunus Touristik, Verein "Deutsche Limesstrasse") in Höhe von 1.850 EUR

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 57500 Tourismusförderung Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-7.503.472,16	-8.246.223,00	-8.529.950,68	-8.536.281,20	-8.853.086,74	-8.936.920,58
06	Erträge aus Transferleistungen	-373.416,55	-373.415,00	-382.750,38	-396.146,64	-404.069,57	-412.150,96
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./- zusch., Inv.-Beiträgen	-24.000,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-9.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-159.766,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.073.210,23	-8.643.138,00	-8.936.201,06	-8.955.927,84	-9.280.656,31	-9.358.071,54
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.577,85	1.200,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
14	Abschreibungen	24.425,00	26.494,34	29.494,34	26.494,34	26.494,00	2.551,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.955.609,10	4.462.522,00	4.420.368,31	4.426.656,44	4.432.347,76	4.437.179,82
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.981.611,95	4.490.216,34	4.451.382,65	4.454.670,78	4.460.361,76	4.441.250,82
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-5.091.598,28	-4.152.921,66	-4.484.818,41	-4.501.257,06	-4.820.294,55	-4.916.820,72
21	Finanzerträge	-7.224,74	-19.830,00	-19.830,00	-19.830,00	-19.830,00	-19.830,00
22	Finanzaufwendungen	108.550,07	112.830,00	112.830,00	112.830,00	112.830,00	112.830,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	101.325,33	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.990.272,95	-4.059.921,66	-4.391.818,41	-4.408.257,06	-4.727.294,55	-4.823.820,72
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-4.990.272,95	-4.059.921,66	-4.391.818,41	-4.408.257,06	-4.727.294,55	-4.823.820,72
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-141.000,00	-141.000,00	-141.000,00	-141.000,00	-141.000,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-141.000,00	-141.000,00	-141.000,00	-141.000,00	-141.000,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.990.272,95	-4.200.921,66	-4.532.818,41	-4.549.257,06	-4.868.294,55	-4.964.820,72

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.668,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	2.537.034,00	5.633.364,00	3.835.794,00	1.213.244,00	906.844,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	14.668,09	2.537.034,00	5.633.364,00	3.835.794,00	1.213.244,00	906.844,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-93.448,30	-200.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-93.448,30	-200.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-78.780,21	2.337.034,00	5.233.364,00	3.435.794,00	813.244,00	506.844,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt					
Produkt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Glashütten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Jahreserg. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.529.951	-8.246.223	-7.503.472
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-382.750	-373.415	-373.417
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-12.555
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen	-23.500	-23.500	-24.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-159.767
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.936.201	-8.643.138	-8.073.210
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.520	1.200	1.578
14	66	Abschreibungen	29.494	26.494	24.425
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.420.368	4.462.522	2.955.609
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.451.383	4.490.216	2.981.612
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-4.484.818	-4.152.922	-5.091.598
21	56, 57	Finanzerträge	-19.830	-19.830	-7.225
22	77	Finanzaufwendungen	112.830	112.830	108.550
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	93.000	93.000	101.325
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.391.818	-4.059.922	-4.990.273
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-4.391.818	-4.059.922	-4.990.273
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-141.000	-141.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-141.000	-141.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.532.818	-4.200.922	-4.990.273

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Produktblatt:**Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Glashütten

Produktinformation**Zielgruppe** extern**Prod.-verantwortl.:** N. N.**Produktbeschreibung** Finanzausgleich und Umlagen; Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnlichen Einnahmen; Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen, allgemeine Umlagen z. B. Kreisumlagen, Schulumlagen; Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen**Allgemeine Ziele** Zeitnahe und ordnungsgemäße Erhebung der Gemeindesteuern; Sicherstellung der Finanzkraft der Gemeinde Glashütten**Rechtsgrundlage** hoheitlich

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Glashütten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Jahreserg. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.529.951	-8.246.223	-7.503.472
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-382.750	-373.415	-373.417
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-12.555
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen	-23.500	-23.500	-24.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-159.767
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.936.201	-8.643.138	-8.073.210
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	29.494	26.494	499
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.420.368	4.462.522	2.955.609
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.449.863	4.489.016	2.956.108
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-4.486.338	-4.154.122	-5.117.102
21	56, 57	Finanzerträge	-19.100	-19.100	-4.686
22	77	Finanzaufwendungen	6.630	6.630	5.541
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-12.470	-12.470	855
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.498.808	-4.166.592	-5.116.247
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-4.498.808	-4.166.592	-5.116.247
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.498.808	-4.166.592	-5.116.247

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen/ Umlagen

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Pos. 05 beinhaltet unter anderem:

- Gemeindeanteil Einkommensteuer in Höhe von 6.342.610 EUR
(Eine Veränderung von 2018 nach 2019 um 273.785 EUR)
- Gemeindeanteil Umsatzsteuer in Höhe von 76.550 EUR
(Eine Veränderung von 2018 nach 2019 um -1.558 EUR)
- Grundsteuer A in Höhe von 18.900 EUR
(Eine Veränderung von 2018 nach 2019 um 0 EUR)
- Grundsteuer B in Höhe von 1.060.000 EUR
(Eine Veränderung von 2018 nach 2019 20.000 EUR)
- Gewerbesteuer in Höhe von 1.000.000 EUR
(Eine Veränderung von 2018 nach 2019 um -10.000 EUR)
- Spielapparatesteuer in Höhe von 1.530 EUR
(Eine Veränderung von 2018 nach 2019 um 0 EUR)
- Hundesteuer in Höhe von 30.000 EUR
(Eine Veränderung von 2018 nach 2019 um 1.500 EUR)
- Zweitwohnungssteuer in Höhe von 360 EUR
(Eine Veränderung von 2018 nach 2019 um 0 EUR)

Pos. 06 beinhaltet unter anderem:

- Familienleistungsausgleich in Höhe von 382.750 EUR
(Eine Veränderung von 2018 nach 2019 um 9.335 EUR)

Pos. 16 beinhaltet unter anderem:

- Kreisumlage in Höhe von 2.767.010 EUR
(Eine Veränderung von 2018 nach 2019 um 0 EUR)
- Schulumlage in Höhe von 1.440.769 EUR
(Eine Veränderung von 2018 nach 2019 um 0 EUR)
- Solidaritätsumlage in Höhe von 35.000 EUR
(Eine Veränderung von 2018 nach 2019 um 9.023 EUR)
- Verbandsumlage in Höhe von 26.500 EUR
(Eine Veränderung von 2018 nach 2019 um 0 EUR)
- Gewerbesteuerumlage in Höhe von 151.089 EUR
(Eine Veränderung von 2018 nach 2019 um -51.951 EUR EUR)

Pos. 21 beinhaltet unter anderem:

- Säumniszuschläge sowie Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen in Höhe von 19.100 EUR
(Eine Veränderung von 2018 nach 2019 um 0 EUR)

Pos. 22 beinhaltet unter anderem:

- Erstattungszinsen Gewerbesteuer in Höhe von 6.630 EUR
(Eine Veränderung von 2018 nach 2019 um 0 EUR)

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilfinanzhaushalt

Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Produktblatt:**Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Glashütten

Produktinformation**Zielgruppe** intern**Prod.-verantwortl.:** N. N.**Produktbeschreibung** Zinserträge soweit nicht einzelnen Aufgabenbereichen zuzuordnen; Kredite; Kreditbeschaffungskosten; von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe; Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite**Rechtsgrundlage** freiwillig

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Glashütten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Jahreserg. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.520	1.200	1.578
14	66	Abschreibungen			23.926
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.520	1.200	25.504
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	1.520	1.200	25.504
21	56, 57	Finanzerträge	-730	-730	-2.539
22	77	Finanzaufwendungen	106.200	106.200	103.009
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	105.470	105.470	100.470
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	106.990	106.670	125.974
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	106.990	106.670	125.974
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-141.000	-141.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-141.000	-141.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.010	-34.330	125.974

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Pos. 13 beinhaltet unter anderem:

- Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs in Höhe von 1.520 EUR

Pos. 21 beinhaltet unter anderem:

- Bankzinsen, Zinsen von Sparkassen in Höhe von 730 EUR

Pos. 22 beinhaltet unter anderem:

- Bankzinsen, Kreditzinsen "Zinsdienstumlage" etc. in Höhe von 106.200 EUR

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.668,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	2.537.034,00	5.633.364,00	3.835.794,00	1.213.244,00	906.844,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	14.668,09	2.537.034,00	5.633.364,00	3.835.794,00	1.213.244,00	906.844,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-93.448,30	-200.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-93.448,30	-200.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-78.780,21	2.337.034,00	5.233.364,00	3.435.794,00	813.244,00	506.844,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Investitionen Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
Glashütten							
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	RE 2017 €	Finanzplan 2020 €	Finanzplan 2021 €	Finanzplan 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
6120-2 Produkt 61200 - Aufnahme/Tilgung von Darlehen	0	0	-154.078	0	0	0	0
16 16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	-74.424	0	0	0	0
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	0	0	-79.654	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € - 2018 - 2022							
Glashütten							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Erträge					
50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-345,4	-341,9	-341,9	-341,9	-341,9
51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.981,1	-2.444,2	-2.264,8	-1.885,0	-1.863,4
548-549		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-57,6	-58,3	-58,3	-58,3	-58,3
52		Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-6.068,8	-6.342,6	-6.316,1	-6.600,0	-6.650,0
5504		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-78,1	-76,6	-78,5	-80,0	-82,0
5551		Grundsteuer A	-18,9	-18,9	-18,9	-18,9	-18,9
5552		Grundsteuer B	-1.040,0	-1.060,0	-1.075,9	-1.092,0	-1.108,4
5553		Gewerbesteuer	-1.010,0	-1.000,0	-1.015,0	-1.030,2	-1.045,7
5554		Grunderwerbsteuer					
5559		Andere Steuern	-30,4	-31,9	-31,9	-31,9	-31,9
558		Erträge aus Umlagen					
55..		Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen					
547		Erträge aus Transferleistungen	-433,4	-450,3	-463,7	-471,6	-479,7
540-543		Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-47,4				
546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-225,7	-225,7	-225,7	-212,9	-120,2
53		Sonstige Ordentliche Erträge	-306,3	-305,4	-304,5	-304,5	-304,5
10		Summe der ordentlichen Erträge	-11.643,2	-12.355,7	-12.195,2	-12.127,2	-12.104,9
		Aufwendungen					
62,63,..		Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	1.877,5	1.935,3	1.981,7	1.943,7	1.988,4
644-646		Versorgungsaufwendungen	284,6	290,4	296,4	298,3	305,7
60,61,..		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	2.523,2	3.003,8	2.783,0	2.706,4	2.625,7
66		Abschreibungen	695,7	696,1	693,1	694,0	702,3
71		Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.637,5	1.777,8	1.797,2	1.799,9	1.797,4
73		Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.462,5	4.420,4	4.426,7	4.432,3	4.437,2
72		Transferaufwendungen	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
70,74,76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,5	5,4	5,4	5,4	4,7
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.548,5	12.189,0	12.043,4	11.939,9	11.921,4
20		Verwaltungsergebnis	-94,8	-166,7	-151,8	-187,3	-183,5
56,57		Finanzerträge	-24,5	-24,5	-24,5	-24,5	-24,5
77		Zinsen und ähnl. Aufwendungen	112,8	112,8	112,8	112,8	112,8
23		Finanzergebnis	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3
24		Ordentliches Ergebnis	-6,5	-78,4	-63,5	-99,0	-95,2
59		Außerordentliche Erträge					
79		Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis					
28		Jahresergebnis	-6,5	-78,4	-63,5	-99,0	-95,2

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € - 2018 - 2022							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-273.408,63	-345.433,05	-341.871,45	-341.871,45	-341.871,45	-341.871,45
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.025.149,10	-1.981.140,00	-2.444.190,00	-2.264.810,00	-1.885.010,00	-1.863.390,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-66.708,62	-57.600,00	-58.288,80	-58.289,00	-58.289,00	-58.289,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-7.503.482,16	-8.246.223,00	-8.529.950,68	-8.536.281,20	-8.853.086,74	-8.936.920,58
06	Erträge aus Transferleistungen	-510.514,98	-433.415,00	-450.300,38	-463.696,64	-471.619,57	-479.700,96
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-12.555,00	-47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten a.Inv.zuw., - zuschüssen, Invest.-beiträgen	-206.210,95	-225.711,00	-225.711,00	-225.711,00	-212.850,00	-120.237,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-252.924,09	-306.326,00	-305.427,00	-304.507,00	-304.507,00	-304.507,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.850.953,53	-11.643.248,05	-12.355.739,31	-12.195.166,29	-12.127.233,76	-12.104.915,99
11	Personalaufwendungen	1.782.016,18	1.877.510,00	1.935.260,00	1.981.660,00	1.943.660,00	1.988.407,95
12	Versorgungsaufwendungen	297.527,30	284.550,00	290.350,00	296.400,00	298.300,00	305.715,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.123.764,59	2.523.166,92	3.003.776,99	2.782.997,24	2.706.354,06	2.625.745,06
14	Abschreibungen	730.845,73	695.677,84	696.105,84	693.105,84	693.951,00	702.273,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.542.847,37	1.637.540,66	1.777.773,01	1.797.186,01	1.799.893,01	1.797.393,01
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.955.609,10	4.462.522,00	4.420.368,31	4.426.656,44	4.432.347,76	4.437.179,82
17	Transferaufwendungen	82.355,64	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.920,45	7.525,30	5.385,00	5.385,00	5.385,00	4.695,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.519.886,36	11.548.492,72	12.189.019,15	12.043.390,53	11.939.890,83	11.921.408,84
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-1.331.067,17	-94.755,33	-166.720,16	-151.775,76	-187.342,93	-183.507,15
21	Finanzerträge	-15.915,59	-24.530,00	-24.530,00	-24.530,00	-24.530,00	-24.530,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	108.550,07	112.830,00	112.830,00	112.830,00	112.830,00	112.830,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	92.634,48	88.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-10.866.869,12	-11.667.778,05	-12.380.269,31	-12.219.696,29	-12.151.763,76	-12.129.445,99
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	9.628.436,43	11.661.322,72	12.301.849,15	12.156.220,53	12.052.720,83	12.034.238,84
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ . Nr.25)	-1.238.432,69	-6.455,33	-78.420,16	-63.475,76	-99.042,93	-95.207,15
27	Außerordentliche Erträge	-105.916,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	13.618,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ .Nr. 28)	-92.298,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.330.731,18	-6.455,33	-78.420,16	-63.475,76	-99.042,93	-95.207,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 € - 2018 - 2022

Glashütten

KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen					
	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	2.537,0	5.633,4	3.835,8	1.213,2	906,8
	Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	32,7	850,0	525,0	125,0	125,0
	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens					
	Rückzahlung von gewährten Krediten	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
	Summe der Einzahlungen	2.572,3	6.485,9	4.363,4	1.340,8	1.034,4
	Auszahlungen					
	Tilgung von Krediten	-200,0	-400,0	-400,0	-400,0	-400,0
	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-2.572,3	-6.485,9	-4.363,4	-1.340,8	-1.034,4
	davon:					
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-143,3	-716,3	-772,0	-22,0	-22,0
	Investitionen in Finanzanlagen	-7,2	-7,3	-7,4	-14,9	-7,5
	davon:					
	Ausleihungen					
	Summe der Auszahlungen	-2.772,3	-6.885,9	-4.763,4	-1.740,8	-1.434,4
	Saldo	-200,0	-400,0	-400,0	-400,0	-400,0

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 € - 2018 - 2022

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.529,76	345.433,05	341.871,45	341.871,45	341.871,45	341.871,45
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.141.442,48	1.958.990,00	2.421.810,00	2.242.010,00	1.862.210,00	1.841.010,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	110.559,05	57.600,00	58.288,80	58.289,00	58.289,00	58.289,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	7.527.620,18	8.246.223,00	8.529.950,68	8.536.281,20	8.853.086,74	8.936.920,58
	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	510.802,13	433.415,00	450.300,38	463.696,64	471.619,57	479.700,96
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.630,39	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.824,62	24.530,00	24.530,00	24.530,00	24.530,00	24.530,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	273.714,91	306.326,00	305.427,00	304.507,00	304.507,00	304.507,00
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	10.878.123,52	11.419.917,05	12.132.178,31	11.971.185,29	11.916.113,76	11.986.828,99
10	Personalauszahlungen	-1.719.956,46	-1.877.510,00	-1.935.260,00	-1.981.660,00	-1.943.660,00	-1.988.407,95
11	Versorgungsauszahlungen	-293.577,52	-284.550,00	-290.350,00	-296.400,00	-298.300,00	-305.715,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.157.252,55	-2.523.166,92	-3.003.776,99	-2.782.997,24	-2.706.354,06	-2.625.745,06
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-79.905,60	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.770.470,84	-1.637.540,66	-1.777.773,01	-1.797.186,01	-1.799.893,01	-1.797.393,01
	sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-3.955.268,62	-4.462.522,00	-4.420.368,31	-4.426.656,44	-4.432.347,76	-4.437.179,82
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-98.990,72	-112.630,00	-112.630,00	-112.630,00	-112.630,00	-112.630,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-137.730,19	-7.525,30	-5.385,00	-5.385,00	-5.385,00	-4.695,00
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-10.213.152,50	-10.965.444,88	-11.605.543,31	-11.462.914,69	-11.358.569,83	-11.331.765,84
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	664.971,02	454.472,17	526.635,00	508.270,60	557.543,93	655.063,15
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	127.476,66	32.748,59	850.000,00	525.000,00	125.000,00	125.000,00
	sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	149.559,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22.612,92	2.556,00	2.556,00	2.556,00	2.556,00	2.556,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	299.649,00	35.304,59	852.556,00	527.556,00	127.556,00	127.556,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-248.735,42	-229.175,00	-152.000,00	-100.000,00	-64.000,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.205,89	-1.564.150,00	-4.973.000,00	-3.320.000,00	-1.150.000,00	-970.000,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-250.732,71	-771.813,50	-1.353.620,00	-935.950,00	-111.900,00	-56.900,00
	und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.400,00	-14.900,00	-7.500,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-749.674,02	-2.572.338,50	-6.485.920,00	-4.363.350,00	-1.340.800,00	-1.034.400,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 € - 2018 - 2022							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-450.025,02	-2.537.033,91	-5.633.364,00	-3.835.794,00	-1.213.244,00	-906.844,00
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	214.946,00	-2.082.561,74	-5.106.729,00	-3.327.523,40	-655.700,07	-251.780,85
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	30.000,00	2.537.034,00	5.633.364,00	3.835.794,00	1.213.244,00	906.844,00
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-93.448,30	-200.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-63.448,30	2.337.034,00	5.233.364,00	3.435.794,00	813.244,00	506.844,00
	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	151.497,70	254.472,26	126.635,00	108.270,60	157.543,93	255.063,15
	(Summe aus Nrn. 30 und 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	112.342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	-116.100,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	-3.758,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.515.113,77	2.761.823,46	3.016.295,72	3.142.930,72	3.251.201,32	3.408.745,25
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	147.739,36	254.472,26	126.635,00	108.270,60	157.543,93	255.063,15
	Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	2.662.853,13	3.016.295,72	3.142.930,72	3.251.201,32	3.408.745,25	3.663.808,40
	am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Ergebnisrechnung mit Sachkonten				
Glashütten				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. JE 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-341.871	-345.433	-273.409
5000100	Umsatzerlöse Holzverkauf*	-229.284	-232.485	-3.287
5000200	Erlöse Forstnebennutzung*	-2.337	-3.028	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.700	-1.700	-2.388
5004010	Jagdpacht*	-1.280	-1.280	
5004020	Pacht landwirtschaftl. Grundstücke*	-7.250	-7.250	-7.393
5005010	Eintrittsgelder Freibad 7%*	-75.000	-75.000	-68.476
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren			-1.217
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.350	-1.350	-2.088
5090100	Erlöse aus. Jugendfreizeiten/Seniorenfahrt*	-1.680	-1.680	-1.733
5090200	Hausanschlusskosten* siehe hierzu 6163010	-21.990	-21.660	-15.858
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.444.190	-1.981.140	-2.025.149
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-59.250	-60.530	-69.293
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.820	-2.800	-2.580
5110010	Bestattungsgebühren ohne Wahlgräber*	-24.400	-24.300	-42.806
5110021	Wassergebühren -2012-	-493.190	-493.210	-532.951
5110030	Abfallgebühren*	-410.000	-410.000	-531.692
5110210	Abwassergebühren -2012-	-514.140	-514.140	-435.379
5110220	Niederschlagswasser	-318.010	-318.010	-272.104
5110500	ö.-re. Ben.geb. Wahlgräber Aufl. PRAP ohne FinRe*	-22.380	-22.150	
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-600.000	-136.000	-107.987
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-58.289	-57.600	-66.709
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-1.500	-1.500	
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-47.400
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-55.600	-55.600	-12.900
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.		-500	
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	-1.189		1.189
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-7.597
05	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-8.529.951	-8.246.223	-7.503.482
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-6.342.610	-6.068.825	-5.517.834
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-76.551	-78.108	-78.113
5551000	Grundsteuer A	-18.900	-18.900	-17.339
5552000	Grundsteuer B	-1.060.000	-1.040.000	-1.046.603
5553000	Gewerbesteuer	-1.000.000	-1.010.000	-813.393
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-1.530	-1.530	-1.457
5559200	Hundesteuer	-30.000	-28.500	-28.479
5559600	Zweitwohnungssteuer	-360	-360	-264
06	Erträge aus Transferleistungen	-450.300	-433.415	-510.515
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-382.750	-373.415	-373.417
5478200	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	-67.550	-60.000	-137.098
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-47.400	-12.555
5401010	Schlüsselzuweisungen			-12.555
5421010	Zuweisungen Bambiniprogramm*		-47.400	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-225.711	-225.711	-206.211

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Ergebnisrechnung mit Sachkonten				
Glashütten				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. JE 2017
5460088	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Bund	-2.969	-2.969	-2.969
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-107.528	-107.528	-117.766
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-35.222	-35.222	-35.223
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-45.391	-45.391	-50.253
09	Sonstige ordentliche Erträge	-305.427	-306.326	-252.924
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung*	-45.829	-45.529	-33.297
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-250	-250	-250
5305010	Erstattung Abfallentsorgung (DSD,Papier)	-52.000	-52.000	-13.236
5309100	Konzessionsabgaben	-160.000	-160.000	-155.566
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-22.880	-22.660	-26.531
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			9
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			-2.183
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-12.355.739	-11.643.248	-10.850.954
11	Personalaufwendungen	1.935.260	1.877.510	1.782.016
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit Besch. LOGA	1.339.600	1.312.600	1.263.055
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	22.540	22.690	20.420
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) LOGA	45.800	15.800	203
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis LOGA	5.050	8.900	12.734
6301000	Dienst-, Amtsbezüge LOGA	200.700	200.400	194.379
6311000	Leistungsentgelt Beamte LOGA	2.000	2.000	1.893
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	271.800	269.150	256.149
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	28.800	28.800	23.344
6490100	Beihilfen Bezügebereich - Beamte -	9.100	8.100	3.078
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.500	2.000	564
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	3.500	3.300	3.101
6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	420	420	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen nur LOGA			850
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350	250	335
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	1.500	1.500	1.500
6590001	Übrige Personalaufwendungen	1.600	1.600	414
12	Versorgungsaufwendungen	290.350	284.550	297.527
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	12.000	12.000	14.146
6450100	Umlage Versorgungskassen Beamte m. FinRe	158.850	156.150	170.279
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte LOGA	119.500	116.400	113.024
6452000	Aufwe. Versorg.kassen sonst Beschäftigte			79
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.003.777	2.523.167	2.123.765
6010100	Büromaterial u. Drucks. d. Verw.	40.864	42.696	36.894
6020000	Hilfsstoffe	2.200	2.000	3.966
6030100	Verbrauchswerkzeuge*			66
6051000	Strom	228.940	225.410	196.663
6052000	Gas	61.800	57.260	59.680
6054000	Heizöl / Pellets	3.000	3.000	
6055000	Treibstoffe	19.630	17.700	19.721
6056000	Wasser	11.642	11.179	9.494

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Ergebnisrechnung mit Sachkonten				
Glashütten				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. JE 2017
6057000	Abwasser	11.192	10.719	7.829
6057100	Niederschlagswasser	140.768	140.071	106.666
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	11.010	8.810	7.011
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	40	40	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	13.100	11.900	7.078
6064000	Materialaufwendungen Fahrzeuge*	3.730	14.000	117
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	18.960	16.950	21.017
6069000	Sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.500	3.600	2.443
6070000	Aufw. für Berufskleidung (LOA 803) LOGA	2.100	2.100	2.307
6070010	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	16.140	13.310	14.989
6070020	Verpflegungsaufw.f. Feuerwehr u.ehrenamtl.Tätige*	700	700	
6081000	Reinigungsmaterial	2.400	2.210	1.682
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	30.566	21.361	14.686
6089010	Aufwendungen Kinder-/Jugendfreizeiten*	510	510	
6089020	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	6.500	6.500	4.143
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige nur LOGA Efet	16.000	16.000	12.627
6131010	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	12.200	12.000	11.101
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.500	3.190	7.466
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	141.800	108.300	42.402
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.360	2.700	1.067
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	39.650	31.750	30.613
6163010	Hausanschlusskosten* siehe hierzu 5090200	21.990	21.660	33.614
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	23.650	36.010	34.725
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	332.375	329.333	313.446
6166000	Wartungskosten	39.010	33.196	17.221
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	121.625	117.464	147.915
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	478.272	478.340	458.608
6173000	Fremdreinigung	7.300	6.500	6.018
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	512.853	243.275	76.684
6179010	Leistungen des Rechenzentrums (ekom)*	227.820	124.213	97.798
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.830	5.730	22.541
6710000	Leasing	7.930	7.870	6.744
6720000	Lizenzen und Konzessionen	400	400	377
6720100	sonstige Leistungsentgelte	5.880	5.820	2.610
6730000	Gebühren	3.370	3.480	2.961
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.200	1.200	1.578
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	66.410	35.510	45.448
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	2.950	2.910	
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	44.880	18.530	29.765
6774000	Gebühren RPA	7.000	5.000	1.632
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		30.000	111
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur d. Verw.	8.650	8.020	8.277
6820000	Porto und Versandkosten	14.300	13.370	7.070
6832000	Telefonkosten	9.950	9.200	9.933
6840000	amtliche Bekanntmachungen	27.200	27.200	26.467
6850000	Reisekosten	6.900	5.320	3.101

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Ergebnisrechnung mit Sachkonten				
Glashütten				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. JE 2017
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel Bürgermeister*	1.200	1.200	707
6860110	Aufw. für Verfügungsmittel Vors.Gem.vertr.*	200		
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	350	350	4.028
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.450	2.300	1.899
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.550	5.200	3.674
6871000	Geschenke bis 35 €	70	70	
6880000	Aufw. für Ausbildung / Fortbildung	44.950	34.500	18.453
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	21.909	19.664	19.244
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	15.550	14.840	12.342
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	23.970	23.925	22.828
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	66.710	65.601	64.218
14	Abschreibungen	696.106	695.678	730.846
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	9.643	9.643	9.928
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	41.443	37.543	37.452
6620000	Abschr.Gebäude & Einr.SachAnlag InfrStrktVermögen	552.825	552.825	554.256
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	10.571	10.571	10.523
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	7.040	7.040	5.642
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	14.091	14.091	38.605
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	37.120	40.916	60.450
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	9.863	9.863	8.015
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.768	2.768	1.466
6672000	Einzelwertberichtigung Niederschlagung*	3.588	3.264	932
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm Land	7.154	7.154	3.577
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	1.777.773	1.637.541	1.542.847
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	495.550	510.920	503.410
7126000	Aufwand Vereinsförderung	17.560	37.190	25.497
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.134.875	961.847	882.313
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	28.928	27.909	
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	100.860	99.675	131.627
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	4.420.368	4.462.522	2.955.609
7354100	Kreisuml. Zuf. Rückst. o.FinRe Plan Aufw. lfd.Jahr	2.767.010	3.188.467	2.854.993
7354200	Schuluml. Zuf. Rückst. o.FinRe Plan Aufw. lfd.Jahr	1.440.769	1.018.538	911.793
7359000	sonst. Aufwendungen aus steuerähnl. Umlagen	26.500	26.500	24.277
7380100	Gewerbesteuerumlage	151.089	203.040	154.173
17	Transferaufwendungen	60.000	60.000	82.356
7252000	Leistungen nach AsylBIG an nat.Pers.außerh.Einr.	60.000	60.000	82.356
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.385	7.525	4.920
7020000	Grundsteuer	3.155	5.995	2.826
7030000	Kfz-Steuer	2.230	1.530	2.094
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	12.189.019	11.548.493	9.519.886
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-166.720	-94.755	-1.331.067
21	Finanzerträge	-24.530	-24.530	-15.916
5710100	Bankzinsen	-30	-30	-31

Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Ergebnisrechnung mit Sachkonten				
Glashütten				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. JE 2017
5760001	Zinsen AG-Darlehen*	-700	-700	-2.302
5761000	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge	-2.600	-2.600	-4.767
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-2.100	-2.100	-3.835
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-19.000	-19.000	-4.606
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-100	-100	-375
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	112.830	112.830	108.550
7710000	Bankzinsen	90.000	90.000	87.697
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	13.000	13.000	12.779
7711000	Bankzinsen Kassenkredite	200	200	28
7730000	Auflösung ARAP Anspardarlehen/Disagio*	200	200	
7750000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	6.630	6.630	5.541
7763000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Zweckv. & dergl.	2.800	2.800	2.504
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	88.300	88.300	92.634
24	Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-12.380.269	-11.667.778	-10.866.869
25	Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	12.301.849	11.661.323	9.628.436
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr.25)	-78.420	-6.455	-1.238.433
27	Außerordentliche Erträge			-105.917
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-1.850
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-38.252
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-65.815
28	Außerordentliche Aufwendungen			13.618
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			12.001
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.618
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)			-92.298
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-78.420	-6.455	-1.330.731
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-387.525	-387.524	
9500000	Erlöse ILV Wasserversorgung	-74.252	-74.252	
9500010	Erlöse Kalkulatorische Verzinsung	-141.000	-141.000	
9500020	Erlöse ILV aus Winterdienst	-15.455	-15.455	
9500070	Erlöse ILV Abwasserbeseitigung	-65.665	-65.665	
9500080	Erlöse ILV Abfallbeseitigung	-49.941	-49.941	
9500090	Erlöse ILV Bestattungswesen	-41.212	-41.212	
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	387.755	387.754	
9600000	Kosten ILV Wasserversorgung	82.110	82.110	
9600010	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	126.400	117.960	
9600020	Kosten ILV Winterdienst	6.385	16.294	
9600070	Kosten ILV Abwasserbeseitigung	78.660	77.190	
9600080	Kosten ILV Abfallbeseitigung	53.000	53.000	
9600090	Kosten ILV Bestattungswesen	41.200	41.200	
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	230	230	
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-78.190	-6.226	-1.330.731