

Gemeinde Glashütten



Haushaltsplan

2023

Einbringung Gemeindevertretung 20.10.2022

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbericht zum Haushaltsplan.....	3
2.	Haushaltssatzung.....	59
3.1	Produktrahmen.....	63
3.2	Budgetierungsrichtlinie.....	69
3.3	Begriffliche Erläuterungen.....	73
4.	Ergebnishaushalt inkl. mittelfristiger Planung.....	76
5.	Finanzhaushalt inkl. mittelfristige Planung.....	77
6.	Investitionsprogramm.....	79
7.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Produktbeschreibungen und jeweils zugehörigen Investitionen.....	88
9.	Stellenplan.....	374
10.	Verpflichtungsermächtigungen.....	380
11.	Übersicht über die Verbindlichkeiten.....	382
12.	Übersicht über die Fraktionsmittel.....	384
13.	Übersicht über die Rückstellungen und Rücklagen.....	386
14.	Überblick über die Gebühren und Steuerhebesätze.....	388
15.	Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung des Jahresabschluss 2021.....	390
16.	Waldwirtschaftsplan 2023.....	397



Gemeinde Glashütten

Vorbericht 2023

2023





Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen	3
2 Rückblick über die vergangenen Haushaltsjahre.....	5
3 Übersicht über die Haushaltslage 2023.....	5
3.1 Rahmenbedingungen bei der Haushaltsplanung 2023.....	5
3.2 Übersicht über den Haushalt 2023.....	8
3.3 Stand der Liquiditätskredite und Liquiditätsbestand	9
4 Erträge	10
4.1 Steuern.....	13
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	18
4.3 Sonstige Ertragsarten	20
5 Aufwendungen	24
5.1 Personalaufwand.....	27
5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	30
5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen.....	31
5.4 Abschreibungen.....	35
5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36
6 Ergebnis in der Mittelfristigen Planung	37
7 Finanzplan	39
7.1 Investitionstätigkeit	40
7.2 Finanzierungstätigkeit	42
8 Verschuldung	43
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen	44
9.1 Kinderbetreuung	44
9.2 Familie Max Mustermann	46
9.3 Chancen und Risiken.....	48
9.4 Freiwillige Leistungen	49
9.5 Bevölkerung	49
9.6 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	53



1 Vorbemerkungen

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. Hierbei ist auch über den Liquiditätsbestand und den Stand der Liquiditätskredite zu berichten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

Mit dem zusätzlichen Angebot des interaktiven Haushaltsplanes der Firma Interkommunale Vergleichssysteme GmbH (IKVS) ist der Haushalt der Gemeinde Glashütten zudem noch digital, übersichtlich, interaktiv und mit zahlreichen zusätzlichen Informationen online dargestellt. Mit dem interaktiven Haushaltsplan sind nun flächendeckend Kennzahlen über den gesamten Haushalt in fast allen Produkten vorhanden. Bei den in diesem Vorbericht verwendeten Kennzahlenvergleichen ergibt sich der Wert der Vergleichskommunen aus dem Durchschnitt hessischer Kommunen in der Größenordnung 5.000 -10.000 Einwohner.

Welchen gesamtstaatlichen Rahmenbedingungen unterliegt die HH-Planung 2023?

- *Gesamtwirtschaftliche Situation (Steuern, Arbeitsmarkt)*
- *Aufsichtsbehördliche Rahmenbedingungen*
- *Individuelle Rahmenbedingungen*

Glashütten ist durch ihre Bevölkerungsstruktur eine wohlhabende Gemeinde, was sich in der Regel in dem weit überdurchschnittlichen Einkommensteueranteil bemerkbar macht. Trotz eines geringen Gewerbeaufkommens und eines geringen Anteils an Landesmitteln aus dem Kommunalen Finanzausgleich sind die Finanzen der Gemeinde generell im grünen Bereich.

Durch das Hessenkasse-Programm wurde ab 2018 der Grundstein zum Haushaltsausgleich auch für die kommenden Jahre gelegt. Die Tragweite der damit einhergehenden Verschärfung der HGO zum 01.01.2019 ist deutlich erkennbar. Die Restriktion, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen, ist weiterhin die oberste Maxime bei der Planung. Hierbei hat vor allem der Ausgleich des Finanzhaushalts eine ganz erhebliche Bedeutung bekommen.

Während man in der Vergangenheit mit dem Begriff "Haushalt" bzw. "Haushaltsausgleich" stets den Ergebnishaushalt und den Ausgleich des "ordentliches Ergebnisses" meinte, der Finanzhaushalt lediglich die - liquide - Folge dessen war, muss man heute ganz explizit den Finanzhaushalt in die Betrachtung mit einschließen und muss folgende Bedingungen kumulativ erfüllen:



1. Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses sowohl im Plan als auch im Ist
2. Deckung der ordentlichen Tilgung durch den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Darüber hinaus soll noch ein Liquiditätspuffer von 2 % der laufenden Verwaltungsauszahlungen am Ende des Jahres übrig bleiben.

Corona bedingt hatte der Finanzplanungserlass hier für die Jahre 2020 - 2022 Erleichterungen zugelassen, indem für Fehlbeträge dieser Jahre auch die außerordentlichen Rücklagen für den Haushaltsausgleich herangezogen werden durften, was in Glashütten sowohl für 2021 als auch 2022 einkalkuliert wurde. Ab 2023 greift nun wieder die normale gesetzliche Vorgabe, sodass bei der Planung des Haushalts 2023 zum Ausgleich eines Defizits im ordentlichen Ergebnis nur noch die ordentlichen Rücklagen herangezogen werden dürfen.

Nachdem sich die Einkommenssteuer in Glashütten nach dem starken Einbruch in 2020 durch die Corona-Pandemie seit 2021 wieder spürbar erholt hat, kommt nun erschwerend der Anfang 2022 begonnene und weiterhin anhaltende Ukraine Krieg hinzu, dessen Auswirkungen auf die weltweite Wirtschaft noch nicht final abzusehen sind. Deutlich spürbar sind jedoch jetzt schon die damit einhergehende weltweite Inflation sowie die enorm gestiegenen Öl- und Energiepreise. Eine Entwarnung hinsichtlich der weltweiten gesamtwirtschaftliche Entwicklung ist daher noch nicht in Sicht, was sich auch bei der Haushaltsplanung für Glashütten bemerkbar macht.

In 2024 folgt zusätzlich die turnusgemäße Anpassung der Einkommenssteuerschlüssel, was traditionell bei wohlhabenden Kommunen zu Einbußen führt.

Grundsätzlich unterliegt die Gemeinde in Ihren Haushaltsplanungen 2023 aber noch guten gesamtstaatlichen Rahmenbedingungen, sodass durch die genannten Voraussetzungen sowie durch die Folgekosten (Abschreibungen, Zinsen) der bereits begonnenen sowie künftig geplanten großen investiven Maßnahmen für Glashütten zur Erreichung eines ausgeglichenen Haushalts in 2023 unter Berücksichtigung der vorhandenen Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses nur eine leichte Anhebung der Grundsteuer B um 25 Punkte von derzeit 535 v.H. auf 560 v.H. notwendig wird. Damit liegt Glashütten aber noch immer unter dem Durchschnitt der umliegenden Kommunen von 575 v.H. **Sollten sich im Zuge der politischen Haushaltsberatungen jedoch noch Änderungen bei den Aufwendungen ergeben und nicht im Gegenzug Einsparungen vorgenommen werden können, wird sich dies auch auf die Grundsteuer auswirken.**

Weiter zu berücksichtigen ist, dass es im Bereich der Steuern durch die Oktober-Steuerschätzung noch zu Änderungen kommen kann.

Da die Belastungen in naher Zukunft erheblich steigen werden und der mittelfristigen Planung eine deutlich gesteigerte Beachtung geschenkt werden muss, wird im Haushalt 2023 wie bereits 2022 die mittelfristige Planung direkt in die Übersicht der einzelnen Produkte integriert, sodass in jedem Bereich schon heute ersichtlich wird, wie sich die Rahmenbedingungen ändern werden.

Auch ohne Druck Altdefizite abbauen zu müssen werden daher weiterhin hohe Ansprüche und Maßstäbe in der Haushaltsplanung gesetzt. Jede Maßnahme wird auf seine sachliche



und zeitliche Notwendigkeit überprüft. Alle geplanten Maßnahmen unterliegen der Prämisse, sie mit den vorhandenen Ressourcen durchführen zu können.

2 Rückblick über die vergangenen Haushaltsjahre

Jahresergebnisse

	2017	2018	2019	2020	2021
Ordentliche Erträge	10.986.547	11.055.750	12.182.906	12.090.375	13.210.801
Ordentliche Aufwendungen	10.679.303	10.982.368	12.105.666	11.885.395	13.126.374
Verwaltungsergebnis	307.244	73.383	77.240	204.980	84.427
Finanzerträge	41.409	44.504	26.981	39.777	14.904
Zinsen und sonstige Aufwendungen	108.550	99.906	97.723	93.304	85.227
Finanzergebnis	-67.141	-55.402	-70.742	-53.527	-70.324
Ordentliches Ergebnis	240.104	17.981	6.498	151.453	14.104
Außerordentliche Erträge	1.022.806	8.783	877.217	298.706	226.417
Außerordentliche Aufwendungen	1.019.217	101.880	489.973	382.779	72.362
Außerordentliches Ergebnis	3.589	-93.097	387.244	-84.074	154.054
Jahresergebnis	243.693	-75.116	393.742	67.379	168.158

3 Übersicht über die Haushaltslage 2023

3.1 Rahmenbedingungen bei der Haushaltsplanung 2023

Nachfolgend werden Rahmenbedingungen beschrieben, die der Haushaltsplanung 2023 zu Grunde liegen:

- Der Kalkulation der Steuereinnahmen liegen die Orientierungsdaten aus 2022 des Arbeitskreises Steuerschätzung und der Finanzplanungserlass zu Grunde. Diese gehen für 2023 von Zuwächsen von +4,9 % Gewerbesteuer, +6,6 % bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und +3,0 % beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer aus. Aufgrund der vielen anhaltenden Krisen sowie der Energiekrise mit enormen Zusatzkosten für Privathaushalte und Gewerbetreibende bleibt es allerdings abzuwarten, ob die Steuereinnahmen auch in den Folgejahren diesen positiven Trend zeigen werden.
- Aufgrund der Rahmenbedingungen wurden bei den Investitionen sowie bei den Sach- und Dienstleistungen deshalb nur die notwendigen Anschaffungen, Wartungs- und Unterhaltungskosten etc. in die Haushaltsansätze 2023 aufgenommen. Für alle anderen Maßnahmen, die als nicht notwendig eingestuft wurden, gibt es sowohl in finanzieller, als auch in personeller Sicht keine freien Ressourcen. Die vielen großen Maßnahmen, wie z.B. die Sanierung des Schwimmbads (SWIM), der Neubau des Sport- und Kulturzentrums Schlossborn, der Anbau oder ein eventueller Neubau des FW-Gerätehauses



Oberems, das Baugebiet Silberbach, die Sanierung der Dattenbachstraße sowie die Straßen im Wiesengrund/Schauinsland werden das Personal der Gemeindeverwaltung vollständig binden, sodass keine weiteren Projekte mehr betreut werden können.

- Bei den Personalaufwendungen wurde spitz mit den zu erwartenden Tarifsteigerungen kalkuliert. Zusätzlich wurde eine Stelle im Ordnungsamt zur Abdeckung erweiterter gesetzlicher Aufgaben geplant, denn das Ordnungsamt bedarf einer grundlegenden Personalentwicklung, damit die Gemeinde Glashütten weiter ihren hoheitlichen Aufgaben vollumfänglich nachkommen kann. Eine Stelle für einen zusätzlichen Wassermeister ist aufgrund des Gefahrenpotentials bei der Wasserversorgung notwendig. Eine Stelle im Bauhof (durch Übernahme einer derzeitigen Aushilfe und vom Kreis gefördert), eine halbe Stelle ergänzend im Hauptamt (Aufstockung nach Renteneintritt von 1/2 auf eine ganze Stelle, durch Elternzeitrückkehr abgedeckt) sowie eine weitere Azubistelle sind einkalkuliert. Hiermit soll der Überalterung in der Gemeindeverwaltung durch verstärkte Ausbildung von zukünftigen Mitarbeitern entgegengewirkt werden.
- Die Gebühren für Wasser, Abwasser und Müll wurden kostendeckend kalkuliert. Die Gebühren im Abfallbereich wurden für den Haushalt 2022 extern kalkuliert und für zwei Jahre festgesetzt. Im Bereich Abwasser ist unter Berücksichtigung der Gebührenaussgleichsrücklage zur vollständigen Kostendeckung eine Erhöhung der Gebühren notwendig. Im Bereich Wasser kommt es unter Berücksichtigung der Restrücklage ebenfalls zu einer Erhöhung, um ein weiteres Ansteigen des Defizits zu vermeiden. Unterm Strich kommt es daher zu einer Mehrbelastung für den Bürger.
An dieser Stelle sei zu erwähnen, dass eine defizitäre Aufstellung des Gebührenbereichs wiederum Auswirkungen auf die Grundsteuer B hat, hier also zu Erhöhungen führen kann, um den Haushaltsausgleich zu gewährleisten.
- Die Hebesätze der Gewerbesteuer und Grundsteuer A bleiben unangetastet. Um einen ausgeglichenen und somit genehmigungsfähigen Haushalt 2023 aufzustellen, ist unter Berücksichtigung der vorhandenen ordentlichen Rücklage eine Anhebung der Grundsteuer B von 535 v. Hd. auf 560 v. Hd. erforderlich.
- Durch die vom Land seit 2019 eingeführte 6-Stunden-Freistellung hat sich die Einnahmenstruktur im Kita-Bereich verändert. Die von den Bürgern nicht mehr zu zahlenden Kita-Gebühren werden zum Teil durch Ausgleichszahlungen durch das Land gedeckt. Der Kita-Bereich bleibt unverändert der Bereich, der im Gesamthaushalt das größte Defizit verursacht. Eine mögliche Gebührenerhöhung wurde nicht eingerechnet.
- Durch die Umstrukturierung des Overhead der KIT GmbH sowie umfangreiche Lohn-erhöhungen kommt es im Bereich der betreuten Grundschulen (Hort) zu extremen Steigerungen. Auch hier wurden keine Gebührenerhöhungen einkalkuliert, was jedoch geboten erscheint.
- Das vor allem aus Mehraufwendungen im Bereich der Energieversorgung und der Kinderbetreuung sowie deutlichen Steigerungen der Abschreibungen resultierende Defizit im Ergebnishaushalt kann größtenteils durch vorhandene ordentliche Rücklagen aufgefangen werden. Für den Ausgleich des restlichen Defizits ist eine Anhebung der Grundsteuer B einkalkuliert.

Bei der Haushaltsplanaufstellung wurden wie bereits beschrieben nur die notwendigen Maßnahmen berücksichtigt. Auf „Wunschleistungen“ wurde bereits im Vorfeld verzichtet. **Sollten**



im Laufe der Beratungen in den Gremien „Wünsche“ in den Haushalt aufgenommen werden, müssten in gleicher Höhe und in folgender Reihenfolge:

1. Streichungen bei den freiwilligen Leistungen vorgenommen werden oder Privatrechtliche Leistungsentgelte erhöht
2. Gebühren erhöht
3. und erst im letzten Schritt Steuern erhöht werden.

Diese Reihenfolge ist gesetzlich im § 93 HGO verankert und ist zwingend von den politischen Gremien einzuhalten.

Der Investitionshaushalt beinhaltet für die Gemeinde Glashütten ein enormes Investitionsvolumen. Neben den bereits genehmigten Krediten aus dem Haushalt von 2022 von 3,749 Mio. € werden für die Haushaltsjahre 2023 2,737 Mio. € und für die mittelfristige Planung 2024 9,2 Mio. €, 2025 4,64 Mio. € und 2026 550 T€ an Krediten veranschlagt. Dies resultiert aus den großen Investitionsprojekten, vor denen die Gemeinde steht, durch die Vermögen geschaffen bzw. Vermögen im Wert gesteigert wird. Es wird jedoch auch zur Folge haben, dass durch die Folgekosten (Darlehenszinsen, Abschreibungen) der Ausgleich sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt in den kommenden Jahren erschwert werden wird.

Intensives Abwägen zwischen dringend notwendigen Pflichtleistungen und freiwilligen Leistungen wird jetzt und auch in Zukunft unabdingbar sein. Insbesondere gilt dies im Hinblick auf die vorhandenen Personalressourcen.



3.2 Übersicht über den Haushalt 2023

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	13.210.801,05	12.617.841	14.073.808
Ordentliche Aufwendungen	13.126.373,66	12.802.727	14.161.835
Verwaltungsergebnis	84.427,39	-184.886	-88.027
Finanzerträge	14.903,77	26.970	21.870
Zinsen und sonstige Aufwendungen	85.227,37	110.900	109.400
Finanzergebnis	-70.323,60	-83.930	-87.530
Ordentliches Ergebnis	14.103,79	-268.816	-175.557
Außerordentliche Erträge	226.416,52	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	72.362,05	--	--
Außerordentliches Ergebnis	154.054,47	--	--
Jahresergebnis	168.158,26	-268.816	-175.557

Das eingeplante Defizit von 175.557 € kann durch ordentliche Rücklagen, die in Höhe von rund 190.000 € zur Verfügung stehen, aufgefangen werden, sodass der Haushalt gemäß Finanzplanungserlass als ausgeglichen gilt.

Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass bereits eine Anhebung der Grundsteuer B mit einkalkuliert ist und das tatsächliche Defizit bei rund 236.600 € liegen würde, was nicht alleine durch die Rücklagen aufgefangen werden könnte.

Dabei werden folgende Hebesätze zu Grunde gelegt:

- Grundsteuer A: 450 v.H.
- Grundsteuer B: 560 v.H.
- Gewerbesteuer: 380 v.H.

Es sind für 2023 Erhöhungen um 25 Punkte in der Grundsteuer B eingerechnet.



Finanzübersicht

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.290.586,08	12.249.430	13.802.358
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.647.447,49	12.038.419	13.362.801
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	643.138,59	211.011	439.557
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	497.040,56	637.974	17.974
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.409.902,94	4.387.280	2.754.580
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-1.912.862,38	-3.749.306	-2.736.606
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.516.666,67	3.749.306	2.736.606
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	148.545,03	178.110	189.610
Finanzmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (inkl. Liquiditätskredite)	1.368.121,64	3.571.196	2.546.996
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	98.397,85	32.901	249.947

Veranschlagte Kreditermächtigungen 2023

Im Haushalt 2023 werden Kredite in Höhe von 2.736.606 € festgesetzt.

Es werden außerdem Kreditermächtigungen aus dem Haushalt 2022, die bis zu einer Höhe von 3,7 Mio. Euro übertragbar sind, für die Übertragung der HH-Reste so weit wie möglich ausgeschöpft.

Im Investitionshaushalt sind neue Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 14,39 Mio. € ausgewiesen. Bereits genehmigte Verpflichtungsermächtigungen aus den vorherigen Haushalten sind nicht erneut enthalten.

3.3 Stand der Liquiditätskredite und Liquiditätsbestand

Der Liquiditätskreditbestand zum 31.12.2022 wird bei 0 € liegen. Es wird jedoch ein Liquiditätskreditrahmen für 2023 auf 270.000 € festgesetzt, um bei den hohen Investitionen und dem laufenden Geschäft in keinen Engpass zu kommen, da Einnahmen und Ausgaben nicht immer zeitlich deckend erfolgen. Der Betrag dient ausschließlich als Puffer, um im "Worst-Case" Mittel zur Vorfinanzierung von Investitionen zur Verfügung zu haben.

Der Bestand an Zahlungsmitteln betrug zum 31.12.2021 2,271 Mio. € und wird zum 31.12.2022 voraussichtlich 2,304 Mio. € betragen. Unter Berücksichtigung auch der Investitionen und der Kreditneuaufnahmen erhöht sich der Liquiditätsbestand in 2023 voraussichtlich um 249 T€ auf 2,553 Mio. €. D.h. der Bankbestand erhöht sich bis zum Jahresende unter Berücksichtigung aller geplanten Ein- und Auszahlungen um die vorgenannten Beträge.



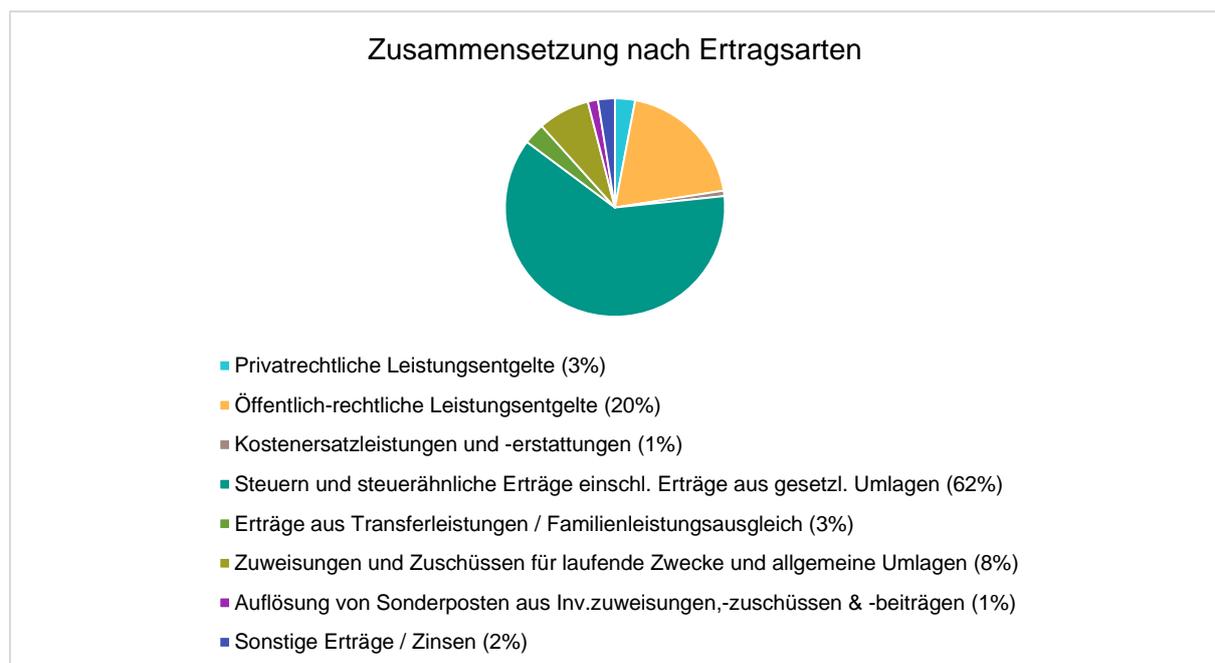
4 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 14.095.678 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2023	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	416.685	2,96
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.759.076	19,57
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	112.447	0,80
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	8.729.420	61,93
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	444.260	3,15
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.074.748	7,62
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	209.450	1,49
Sonstige ordentliche Erträge	327.722	2,32
Ordentliche Erträge	14.073.808	99,84
Finanzerträge	21.870	0,16
Summe	14.095.678	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 12.644.811 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 verändern sich die Gesamterträge um 1.450.867 Euro auf 14.095.678 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	460.638	416.685	-43.953 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.441.285	2.759.076	317.791 ↗
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	97.666	112.447	14.781 ↗
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	7.885.657	8.729.420	843.763 ↗
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	441.844	444.260	2.416 →
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	833.046	1.074.748	241.702 ↗
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	172.966	209.450	36.484 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	284.739	327.722	42.983 ↗
Ordentliche Erträge	12.617.841	14.073.808	1.455.967 ↗
Finanzerträge	26.970	21.870	-5.100 ↘
Summe	12.644.811	14.095.678	1.450.867 ↗

Die Steigerung bei den öffentlich rechtlichen Leistungsentgelten resultiert aus den Gebührenerhöhungen im Wasser- und Abwasserbereich. Dem entgegen stehen aber die Mehraufwendungen in diesen Bereichen.

Zudem ist in 2023 eine deutliche Steigerung der Einkommensteuer sowie der Schlüsselzuweisungen prognostiziert.

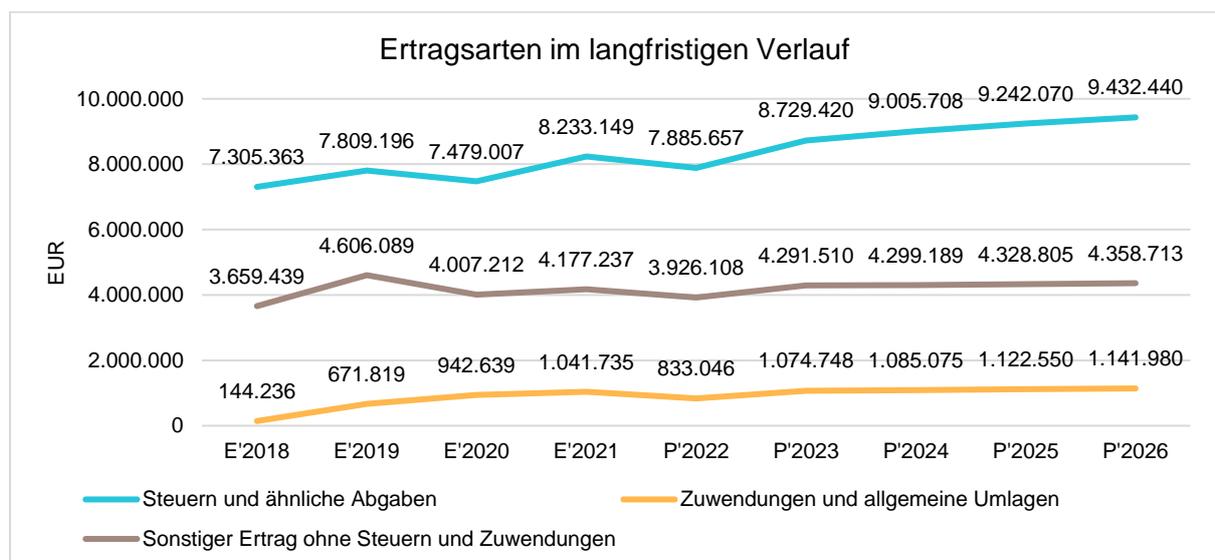


Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	416.685	423.728	430.889	438.181
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.759.076	2.749.284	2.762.259	2.774.620
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	112.447	117.214	117.216	117.218
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	8.729.420	9.005.708	9.242.070	9.432.440
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	444.260	454.010	463.240	472.700
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.074.748	1.085.075	1.122.550	1.141.980
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	209.450	207.006	203.959	201.397
Sonstige ordentliche Erträge	327.722	331.077	334.372	337.727
Ordentliche Erträge	14.073.808	14.373.102	14.676.555	14.916.263
Finanzerträge	21.870	16.870	16.870	16.870
Summe	14.095.678	14.389.972	14.693.425	14.933.133

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





4.1 Steuern

4.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

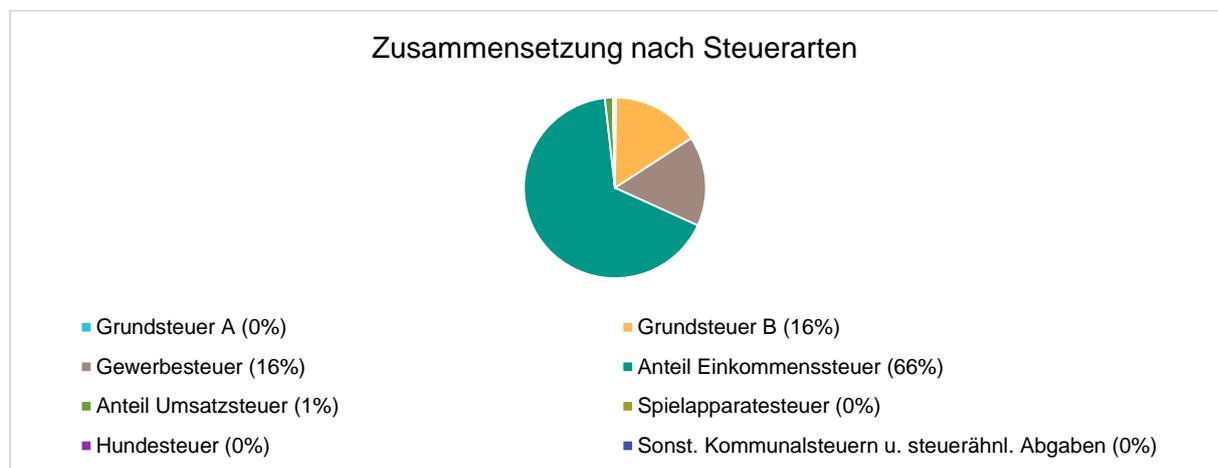
Steuerarten

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	17.755,37	18.000	18.000
Grundsteuer B	1.282.454,15	1.300.000	1.361.000
Gewerbesteuer	1.453.485,43	1.300.000	1.400.000
Anteil Einkommenssteuer	5.314.202,84	5.123.057	5.795.730
Anteil Umsatzsteuer	134.819,21	113.300	123.390
Spielapparatesteuer	--	1.000	1.000
Hundesteuer	30.431,50	30.000	30.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steueräehn. Abgaben	--	300	300
Summe	8.233.148,50	7.885.657	8.729.420

Für die Berechnung des Bereichs Steuern liegt lediglich die Maisteuerschätzung 2022 zu Grunde, was insbesondere bei den Steuerarten Einkommenssteuer und Umsatzsteuer von Bedeutung ist. Erst Mitte Oktober wird mit dem Finanzplanungserlass die Septembersteuerschätzung veröffentlicht, die eine konkrete Berechnung zulässt. Es ist aber davon auszugehen, dass es daraus keine großen Veränderungen mehr geben wird.

Fest steht, dass für 2023 eine deutliche Steigerung bei der Einkommensteuer prognostiziert wird, ebenso für die Gewerbesteuer, sodass auch hier mit einem Zuwachs gerechnet werden kann.

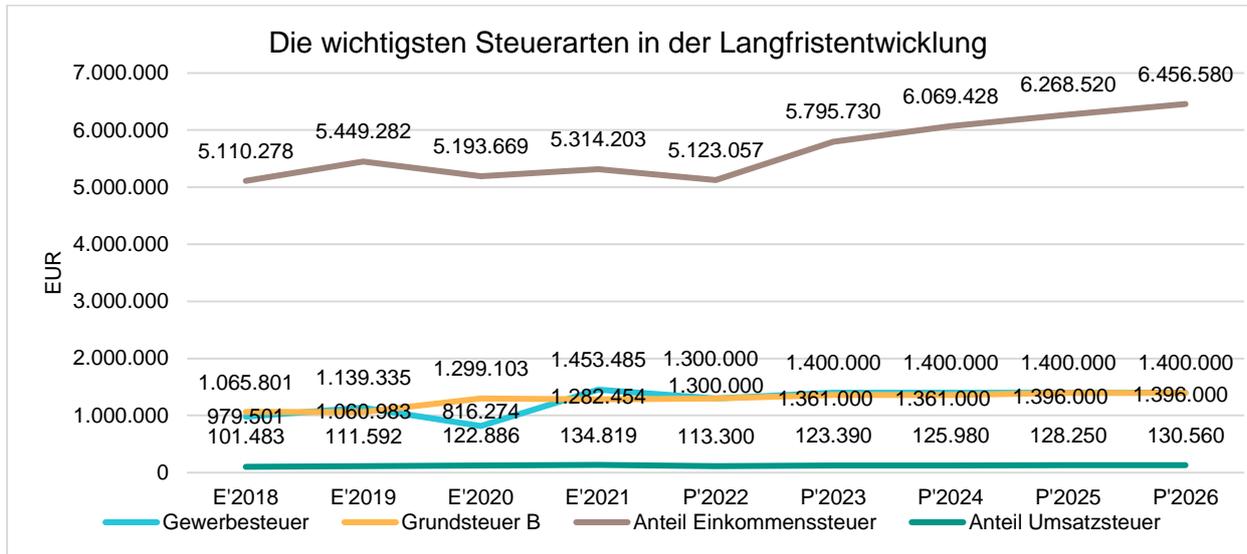
Zusammensetzung des Steueraufkommens





Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

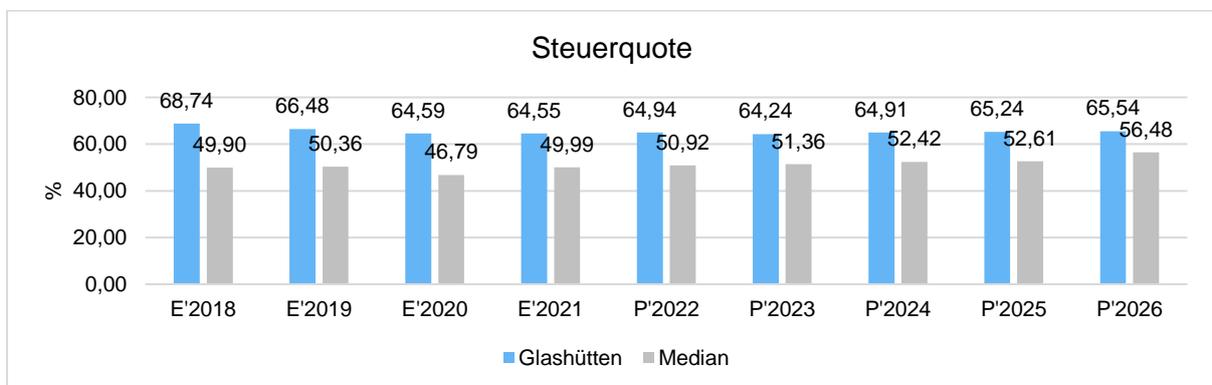
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1.2 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.

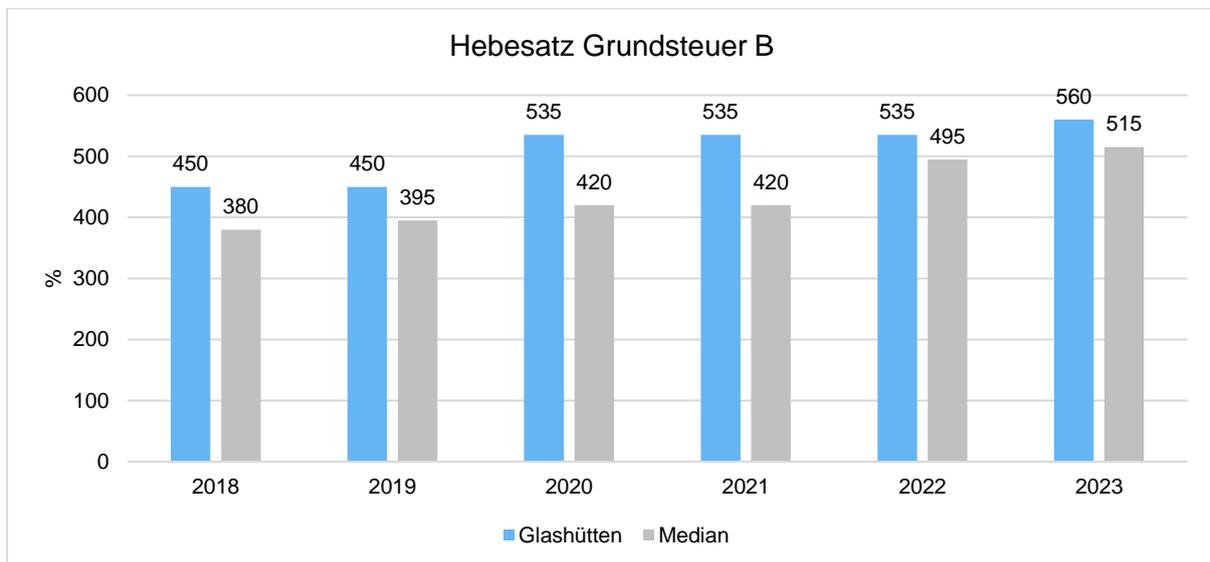
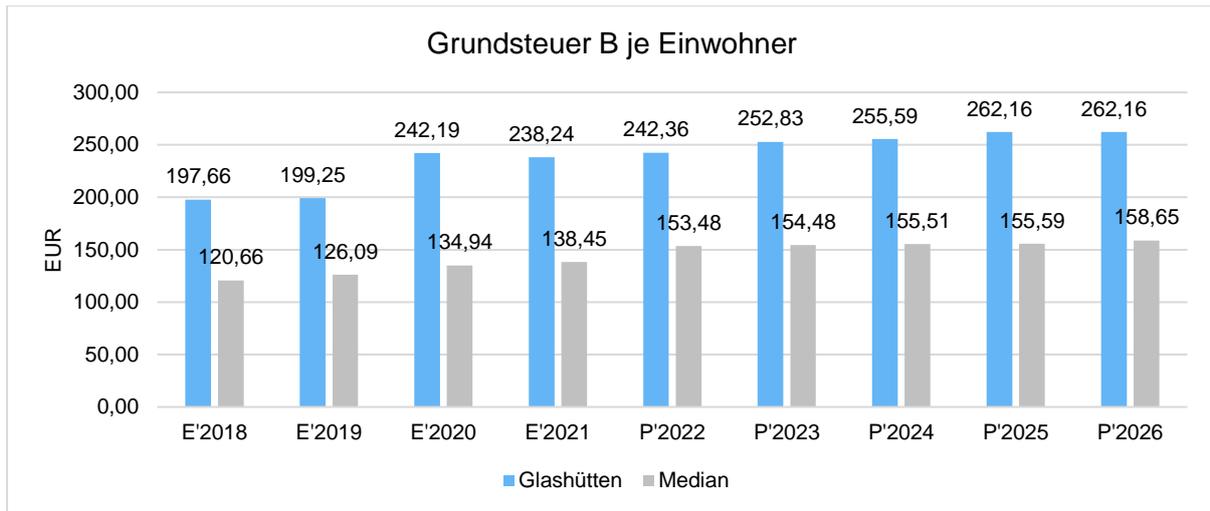




Vorbericht 2023 Glashütten

An der Steuerquote lässt sich ablesen inwieweit die Gemeinde Glashütten abhängig von Ihren Steuereinnahmen ist. Eine Quote zwischen 65-68 % lässt auf einen überdurchschnittlichen Wert schließen.

Die Grundsteuer B wird nachfolgend in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Ein hoher Wert spricht in Abhängigkeit von dem Grundsteuerhebesatz für hohe Vermögenswerte in Form von Grund- und Boden bzw. Immobilien.

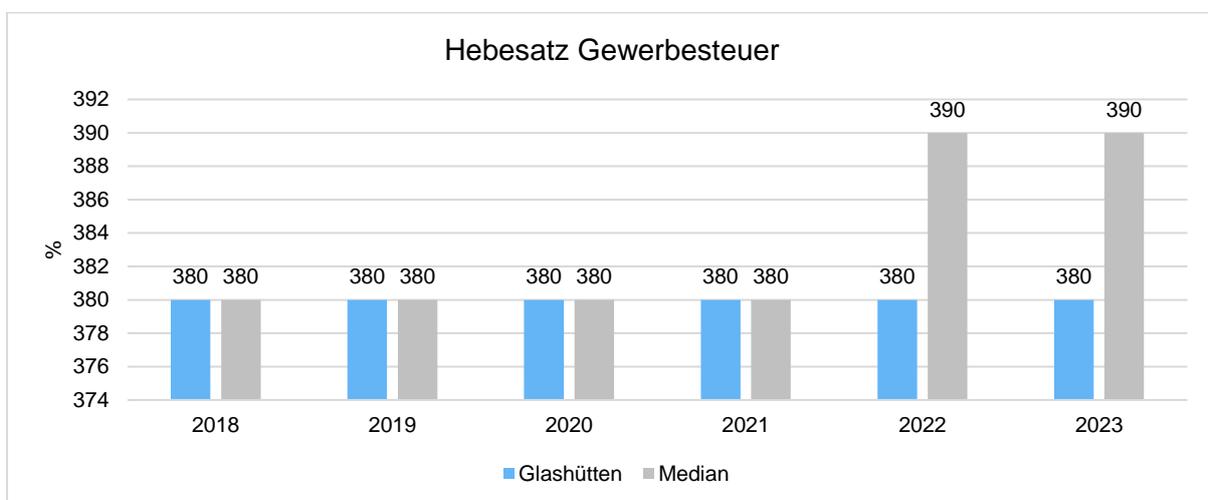
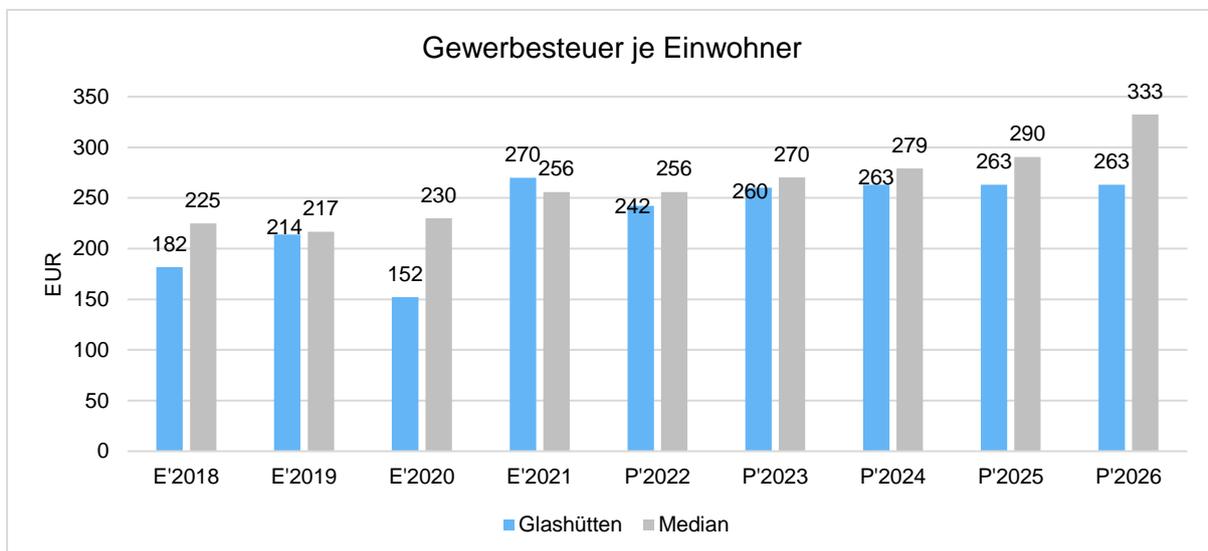


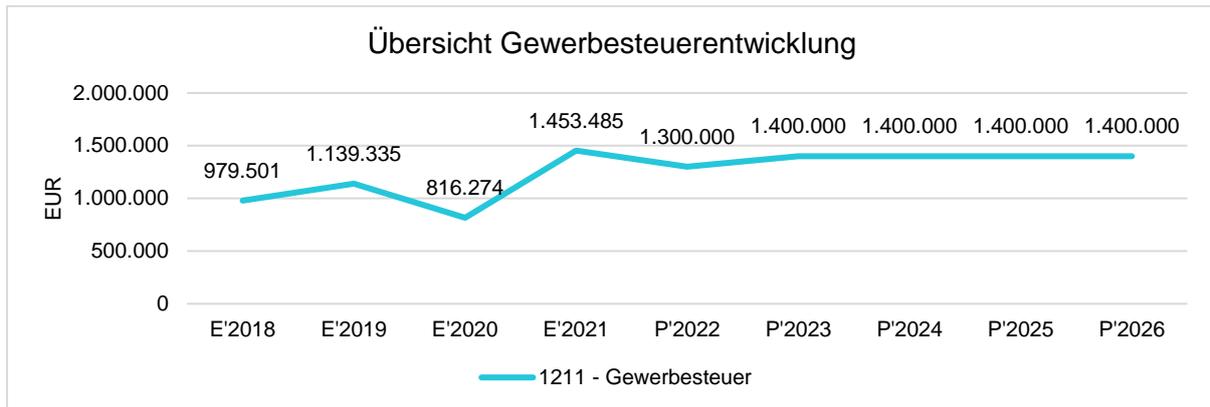
Um einen ausgeglichenen und somit genehmigungsfähigen Haushalt 2023 aufzustellen, muss die Gemeinde Glashütten eine Anhebung der Grundsteuer B um 25 Punkte einplanen.



Gewerbsteuer je Einwohner

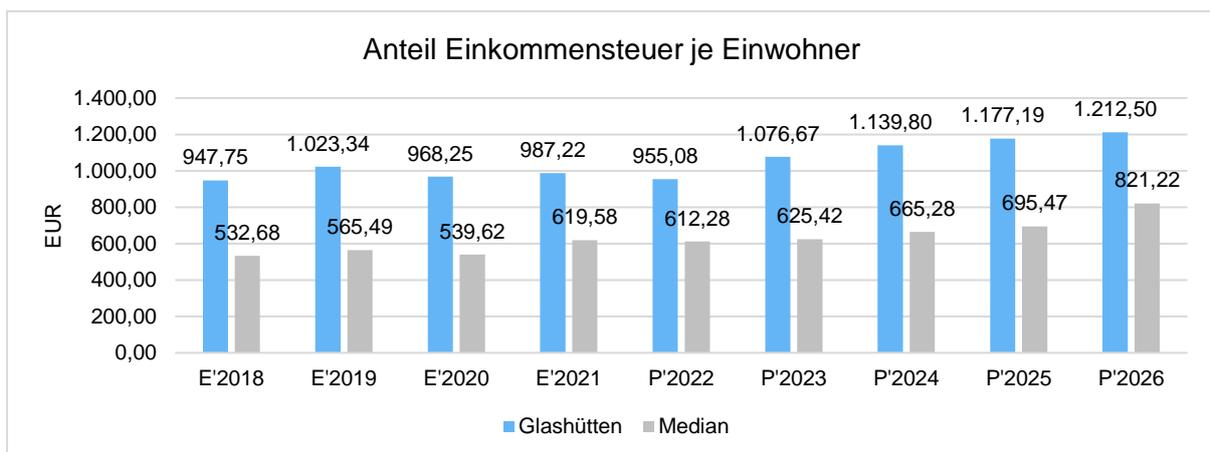
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt. Die Gewerbsteuer gehört zu den größten Ertragsarten einer Kommune, jedoch ist zu berücksichtigen, dass gerade die Gewerbsteuer besonders hohen Umlagen ausgesetzt ist. Neben dem Einfluss auf Kreis- und Schulumlage und Schlüsselzuweisungen ist zudem noch die Gewerbsteuerumlage zu entrichten, die seit 2020 durch das Gesetz "Starke Heimat Hessen" zusätzlich die Heimatumlage umfasst. Hierbei wurde die Gewerbsteuerumlage zwar gesenkt, aber nicht in dem Maße wie der Bundesgesetzgeber eigentlich vorgesehen hatte. Ein Teil der Heimatumlage wird vom Land einbehalten und an schwächere Kommunen wieder ausgeschüttet. So bleibt von jedem eingenommenen Euro unterm Strich nicht viel mehr als 1/3 übrig.



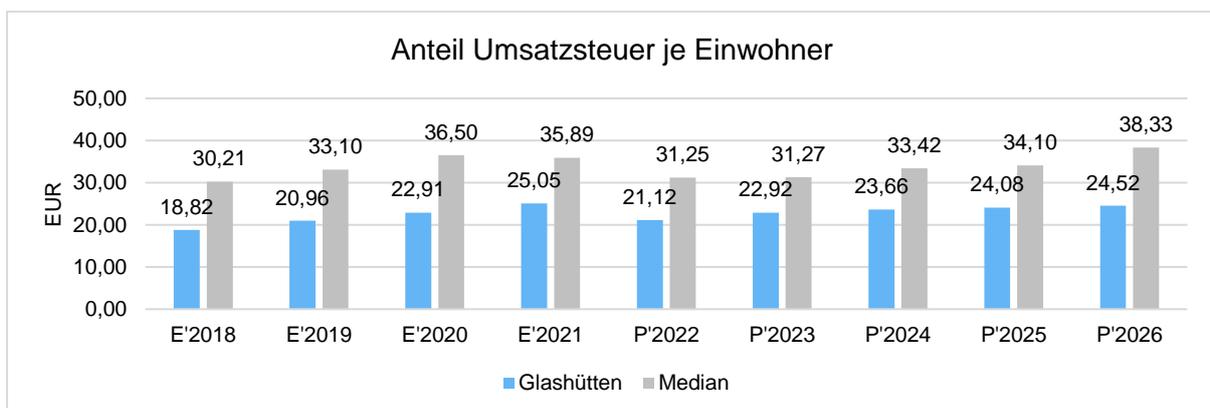


Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden die wichtigste Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt.



Die Einkommenssteuer ist die mit Abstand größte Einnahme der Gemeinde.





Die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer auf die einzelnen Gemeinden erfolgt nach einem bundeseinheitlichen Schlüssel und ist abhängig zu 25 % aus den Gewerbesteuererträgen, 50 % aus der Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter und 25 % aus der Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte der Bürger.

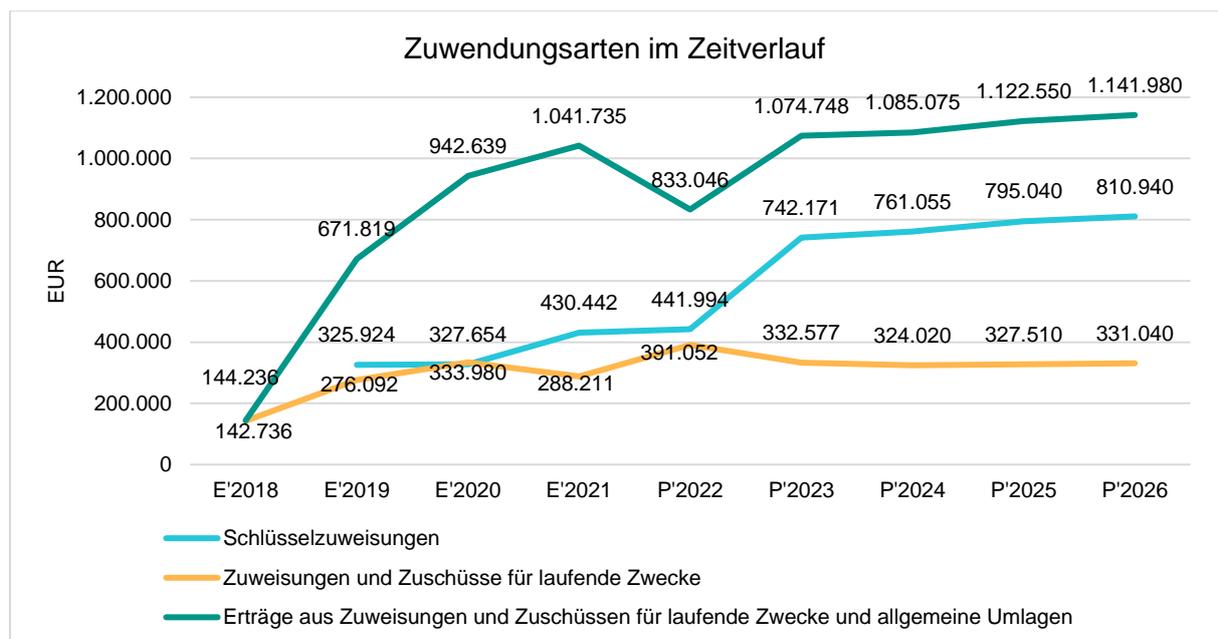
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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

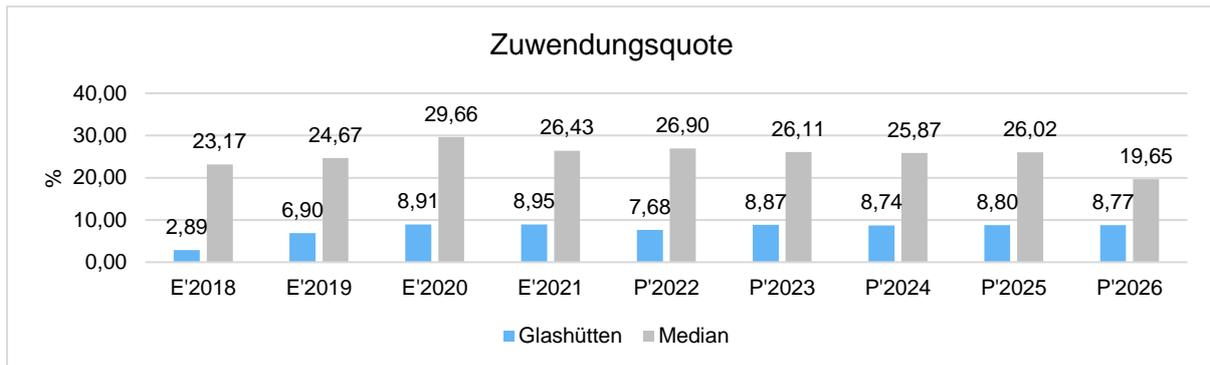
	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schlüsselzuweisungen	430.442,00	441.994	742.171
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	288.211,40	391.052	332.577
Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	178.321,66	172.966	209.450
sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	323.081,99	0	0
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	1.220.057,05	1.006.012	1.284.198





Die Zuweisungen für Zuschüsse bleiben hoch. Dies hängt mit der Kostenerstattung vom Land für die 6-Stunden-Freistellung zusammen sowie dem "Gute-Kita-Gesetz".

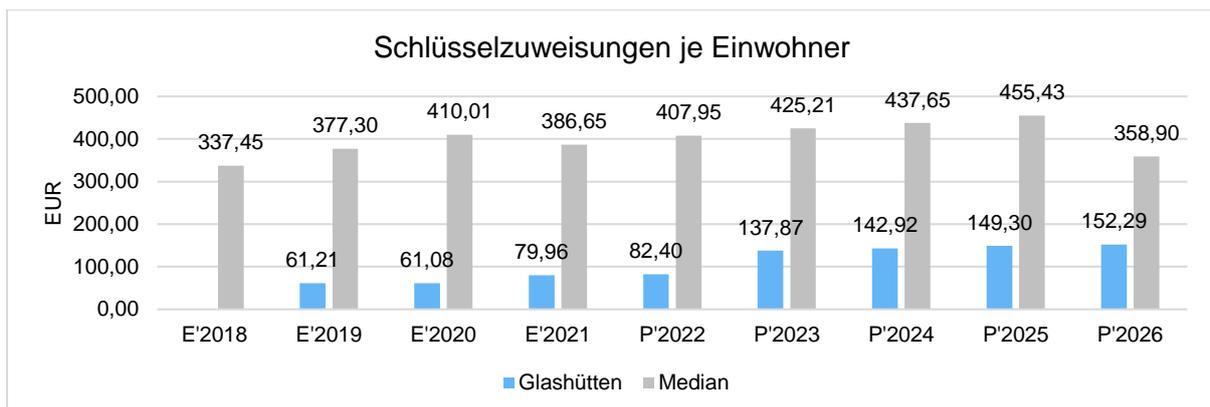
In 2021 wurden zudem Sonderzahlungen zur Förderung des Waldschutzes sowie für die Corona bedingten Gebührenauffälle im Kitabereich verbucht.



Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.

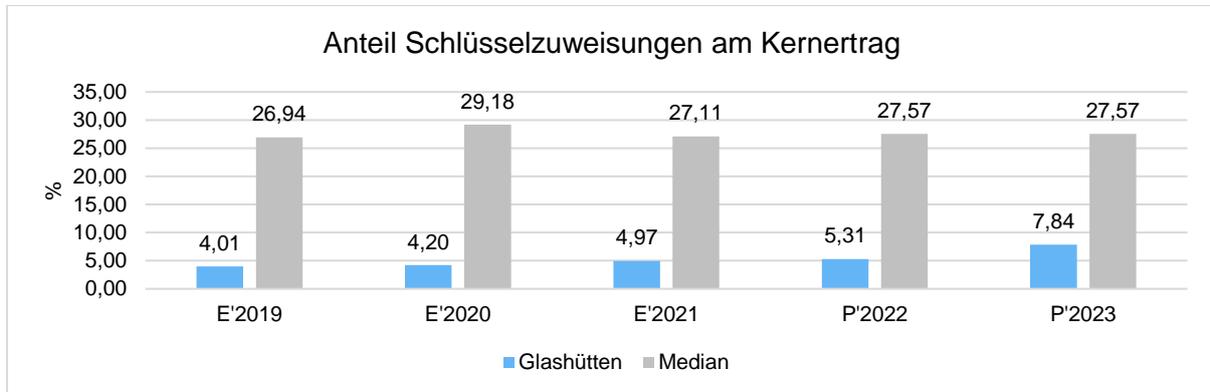


Für das Verständnis der Schlüsselzuweisung ist es wichtig zu wissen, dass es sich um Ausgleichsleistungen vom Land zwischen "armen" und "reichen" Kommunen handelt.

Hier wird in 2023 eine deutliche Steigerung prognostiziert. Inwieweit diese sich durch wieder steigende Steuererträge auch mittelfristig halten kann, bleibt abzuwarten.



In 2018 hat die Kommune keine Schlüsselzuweisungen erhalten, weil sie zu den "reichen" Kommunen eingestuft wurde.



4.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.714,07	460.638	416.685
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.532.207,53	2.441.285	2.759.076
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	109.894,17	97.666	112.447
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	441.293,39	441.844	444.260
Sonstige ordentliche Erträge	473.486,34	284.739	327.722
Finanzerträge	14.903,77	26.970	21.870
Außerordentliche Erträge	226.416,52	--	--
Summe sonstige Ertragsarten	3.998.915,79	3.753.142	4.082.060

4.3.1 privatrechtlichen Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte bestehen aus Einnahmen im Forst, Eintrittsgeldern des Freibades, Pachteinnahmen für landwirtschaftliche Grundstücke sowie Vermietung von Gebäuden und Räumlichkeiten.

Die zwei größten Posten werden im Folgenden separat dargestellt.



Privatrechtliche Erträge im Gemeindewald

Gemeindewald	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.355	327.738	287.035

Hier bleiben die Holzverkaufserlöse aufgrund der durch die Energiekrise enorm gestiegenen Nachfrage weiterhin hoch.

Privatrechtliche Erträge Schwimmbad

Schwimmbad	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.715	75.000	75.000

Durch die coronabedingten Einschränkungen sind die Einnahmen im Schwimmbad in 2021 deutlich geringer ausgefallen. Seit 2022 wird wieder mit den Einnahmen von Eintrittsgeldern im Normalbetrieb kalkuliert.

4.3.2 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Gebühreneinnahmen im Bereich Sicherheit und Ordnung bestehen aus Verwaltungsgebühren im Bürgerbüro, z.B. für die Ausstellung von Pässen, aus Gebühren und Bußgeldern im Bereich Ordnungsamt sowie aus Gebühreneinnahmen der Feuerwehr.

Gebühren Sicherheit und Ordnung

Gebühren Sicherheit und Ordnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.955	339.600	371.000

Die Entwicklung der Gebühren im Bereich Wasser, Abfall und Abwasser ist wie folgt:

Im Bereich Abfall wurden die Gebühren für den Haushalt 2022 extern berechnet und für zwei Jahre festgesetzt. Im Bereich Abwasser ist unter Berücksichtigung der Gebührenausrücklage zur vollständigen Kostendeckung eine Erhöhung der Gebühren notwendig. Im Bereich Wasser ist die Rücklage bereits 2022 vollständig in die Kalkulation mit eingeflossen, sodass es auch hier zu einer Erhöhung kommt. Unterm Strich kommt es daher zu einer Mehrbelastung für den Bürger.

Thema Gebührenausrücklage: Die Gebühren werden kostendeckend kalkuliert. Sind in der Nachkalkulation weniger Kosten angefallen als vermutet, entsteht ein Gebührenüberschuss der in die Gebührenausrücklage gestellt wird. Der Gesetzgeber sieht vor,



Gebührenausschleichsrücklagen nachdem sie angefallen sind, in den folgenden 5 Jahren aufzulösen. D.h. die Gebührenausschleichsrücklage wird aufgelöst und in der Kalkulation den kostendeckenden Gebühren zugerechnet, sodass letztere geringer ausfallen können. Im Bereich Abwasser wurde die Restrücklage vollständig in die Gebührenkalkulation Schmutzwasser mit eingerechnet, im Niederschlagswasser ist die Gebührenausschleichsrücklage bereits vollständig in die Kalkulation für 2022 mit eingeflossen, hier ist mit der Nachkalkulation zum 31.12.2021 zudem ein Defizit zu verzeichnen. Um weitere Defizite zu vermeiden ist in beiden Bereichen eine Erhöhung notwendig. Im Wasserbereich ist bereits in 2021 ein großes Defizit zu verzeichnen, welches mit der Kalkulation für 2022 nicht aufgefangen werden kann. Somit kommt es auch hier zu einer Gebührenerhöhung.

	Änderung pro Einheit	neue Gebühr
Wasser (inkl. 7% MwSt.)	+0,69 €/m ³	3,04 €/m ³
Schmutzwasser	+0,32 €/m ³	2,20 €/m ³
Niederschlagswasser	+0,15 €/m ²	0,56 €/m ²
Biomüll (Extraleerung)	0,00 €/120 L (0,00 €/Leerung 120 L)	30,00 €/120 L (3,00 €/Leerung 120 L)
	0,00 €/240 L (0,00 €/Leerung 240 L)	53,60 €/240 L (5,60 €/Leerung 240 L)
Restmüll (Extraleerung)	0,00 €/120 L (0,00 €/Leerung 120 L)	124,00 €/120 L (4,80 €/Leerung 120 L)
	0,00 €/240 L (0,00 €/Leerung 240 L)	243,00 €/240 L (9,20 €/Leerung 240 L)
	0,00 €/1.100 L (0,00 €/Leerung 1.100 L)	1.271,40 €/1.100 L (40,00 €/Leerung 1.100 L)

Die Gebührenübersicht im Vergleich zu den Vorjahren ist auch noch einmal im hinteren Teil des Haushaltes vorhanden.

Generell werden die Gebühren separat beschlossen, sodass es hier noch zu Änderungen kommen kann.

Übersicht über den Stand der Gebührenausschleichsrücklage

(Stand nach Gebühreennachkalkulation 2021)

<u>Wasserversorgung</u>	
Gebührenausschleichsrücklage aus 2020:	14.765 €
Entnahme Rücklage 2022	0 €
Rest Rücklage 2023	14.765 €
aufgelaufenes Defizit Nachkalkulation 2021	-191.075 €



<u>Abwasserentsorgung Schmutzwasser</u>	
Stand Gebührenaussgleichsrücklage nach NK 2021 zum 31.12.2021	181.759 €
Entnahme Rücklage 2022	-105.086 €
Rest Rücklage 2023	76.673 €

<u>Abwasserentsorgung Niederschlagswasser</u>	
Stand Gebührenaussgleichsrücklage nach NK 2021 zum 31.12.2021	85.182 €
Entnahme Rücklage 2022	-85.182 €
Rest Rücklage 2023	0 €
aufgelaufenes Defizit Nachkalkulation 2021	-23.802 €

Gebühren Grundbesitzabgaben

Gebühren Grundbesitzabgaben	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.218.202	2.028.585	2.310.476

Die letzte bedeutende Gebührenposition sind die Friedhofs- und Bestattungsgebühren, die sich wie folgt entwickeln:

Gebühren Friedhof

Gebühren Friedhof	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.244	65.000	70.000

4.3.3 Kostenersatzleistungen

Unter den Kostenersatzleistungen findet man die Erstattungen der Personalkosten für die Hausmeister der Sporthalle Glashütten und der Mehrzweckhalle Schloßborn durch den Hochtaunuskreis. Außerdem sind hier die Erstattungen anderer Kommunen deren Kinder in Glashüttener Kitas gehen zu finden.

Kostenerstattungen gesamt

Kostenerstattungen gesamt	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	109.894	97.666	112.447



4.3.4 Sonstige Erträge

Zu den bedeutendsten sonstigen Erträgen zählen im Haushalt 2023:

- 358.260 € Familienlastenausgleich
- 209.450 € Auflösung von Sonderposten
- 153.000 € Konzessionsabgabe Strom und Gas
- 65.200 € Erträge aus Mieten
- 85.400 € Erstattung Abfallentsorgung DSD

5 Aufwendungen

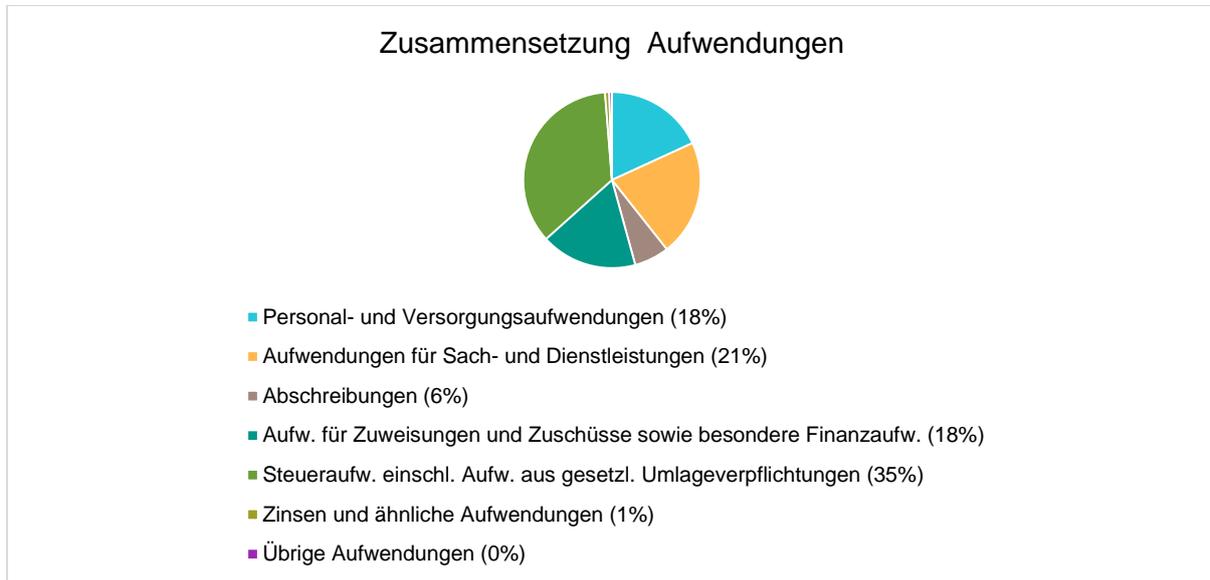
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2023 beläuft sich auf 14.271.235 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2023	in %
Personalaufwendungen	2.227.442	15,61
Versorgungsaufwendungen	357.421	2,50
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.037.550	21,28
Abschreibungen	909.032	6,37
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.507.599	17,57
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.053.146	35,41
Transferaufwendungen	60.000	0,42
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.645	0,07
Ordentliche Aufwendungen	14.161.835	99,23
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.400	0,77
Summe	14.271.235	100,00



Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 12.913.627 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 1.357.608 Euro auf 14.271.235 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Personalaufwendungen	1.929.328	2.227.442	298.114 ↗
Versorgungsaufwendungen	344.453	357.421	12.968 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.688.306	3.037.550	349.244 ↗
Abschreibungen	820.408	909.032	88.624 ↗
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.340.654	2.507.599	166.945 ↗
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.600.626	5.053.146	452.520 ↗
Transferaufwendungen	70.000	60.000	-10.000 ↘
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.952	9.645	693 ↗
Ordentliche Aufwendungen	12.802.727	14.161.835	1.359.108 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110.900	109.400	-1.500 ↘
Summe	12.913.627	14.271.235	1.357.608 ↗



Die steigenden Personalkosten resultieren aus planmäßigen Tarifsteigerungen sowie einer neuen Stelle im Ordnungsamt, einer neuen Stelle Wassermeister, einer Stelle Bauhof, einer halben Stelle Zentrale Hauptamt und einer weiteren Azubistelle. Da in der Vergangenheit die Personaldecke sehr geringgehalten bzw. stellenweise sogar über die Maße abgebaut wurde, sind diese Aufstockungen nun dringend notwendig, um den Verwaltungsbetrieb bei steigenden Anforderungen vor allem im Bereich Ordnungsamt, Bauverwaltung und Wasserversorgung aufrechterhalten bzw. Sanierungsstaus abarbeiten zu können. Hinzu kommt der durch die Altersstruktur bedingte Personalwechsel, der in den kommenden Jahren der Gemeinde Glashütten bevorsteht (Siehe hierzu auch die Kennzahlenverdeutlichung im Zahlenteil). Einem Ins-Stocken-Kommen des Verwaltungsbetriebes soll hiermit ebenfalls vorgebeugt werden.

Die höheren Zuweisungen und Zuschüsse sind bedingt durch die eingangs beschriebenen Erhöhungen der Zuweisungen im Bereich der Kinderbetreuung (Kita und Hort).

Bei den Steueraufwendungen bewirken höhere Steuereinnahmen eine höhere Kreis- und Schulumlage.

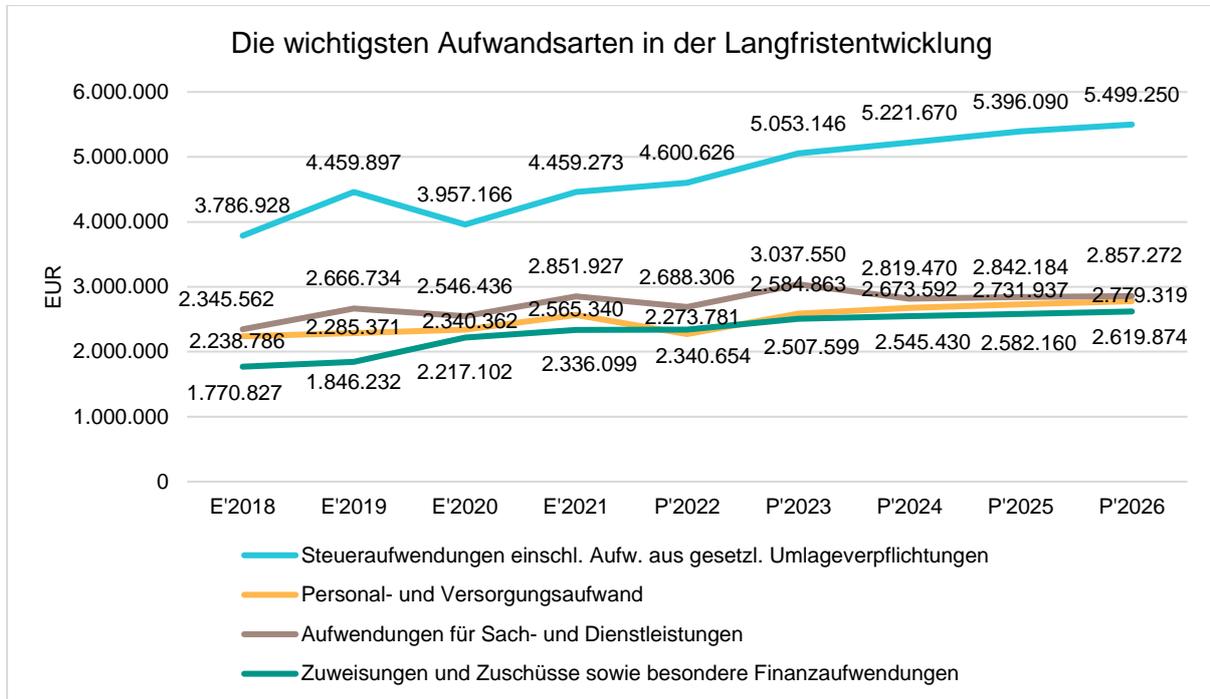
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

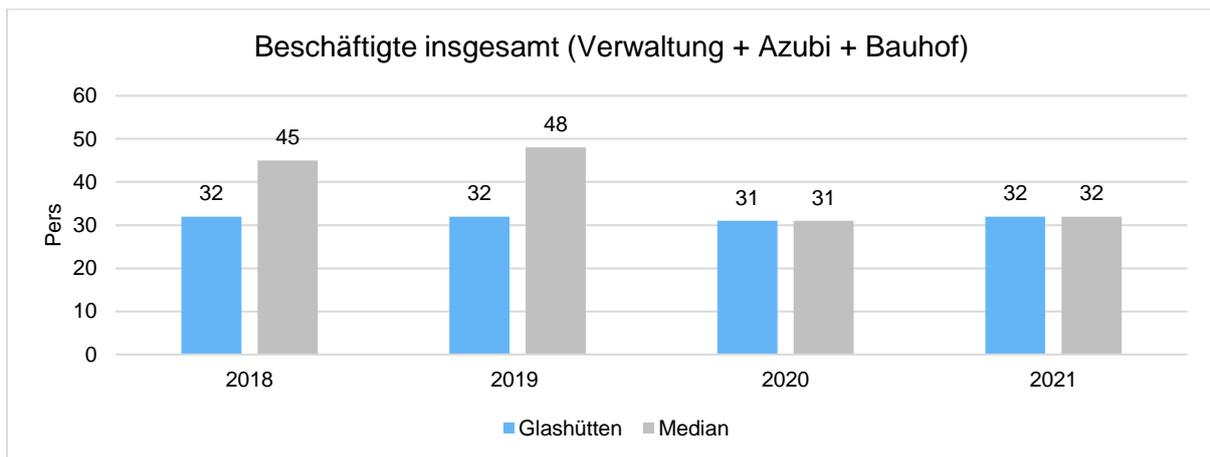
	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	2.227.442	2.313.055	2.368.225	2.412.366
Versorgungsaufwendungen	357.421	360.537	363.712	366.953
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.037.550	2.819.470	2.842.184	2.857.272
Abschreibungen	909.032	944.262	929.188	913.711
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.507.599	2.545.430	2.582.160	2.619.874
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.053.146	5.221.670	5.396.090	5.499.250
Transferaufwendungen	60.000	60.000	60.000	60.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.645	9.748	9.847	9.946
Ordentliche Aufwendungen	14.161.835	14.274.172	14.551.406	14.739.372
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.400	115.800	128.300	140.600
Summe	14.271.235	14.389.972	14.679.706	14.879.972



Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



5.1 Personalaufwand



Die Beschäftigtenzahlen sind stichtagsbezogen ermittelt worden. In ihnen sind alle Beamte, Mitarbeiter der Verwaltung, Bauhof und Azubis enthalten.

In 2023 kommt es durch die bereits erläuterten neuen Stellen zur Erhöhung der Beschäftigtenzahlen.



Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Entgeltete Arbeitnehmer	1.356.537,33	1.483.939	1.721.543
Bezüge Beamte	102.989,24	98.960	106.910
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	310.103,40	336.729	391.789
Sonstige Personalaufwendungen	7.411,29	9.700	7.200
Summe Personalaufwendungen	1.777.041,26	1.929.328	2.227.442
Versorgungsaufwendungen	788.298,59	344.453	357.421

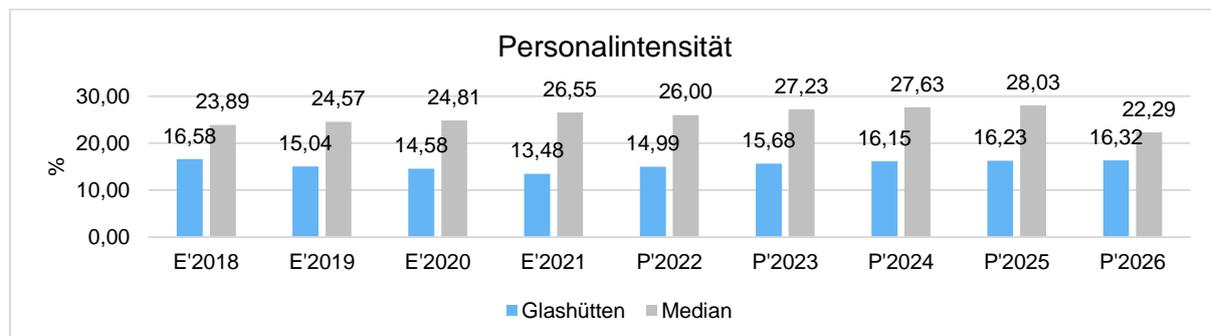
Die Entwicklung der Tarifsteigerungen ist wie folgt:

	Beamte	Beschäftigte
2017	+ 2,0 %	+ 2,35 %
2018	+ 2,2 %	+ 2,85 %
2019	+ 3,2 %	+ 2,81 %
2020	+ 3,2 %	+ 0,96 %
2021	+ 1,4 %	+ 1,4 %
2022	+ 1,4 %	+ 1,8 %
2023	+ 1,89 %	

Personalintensität

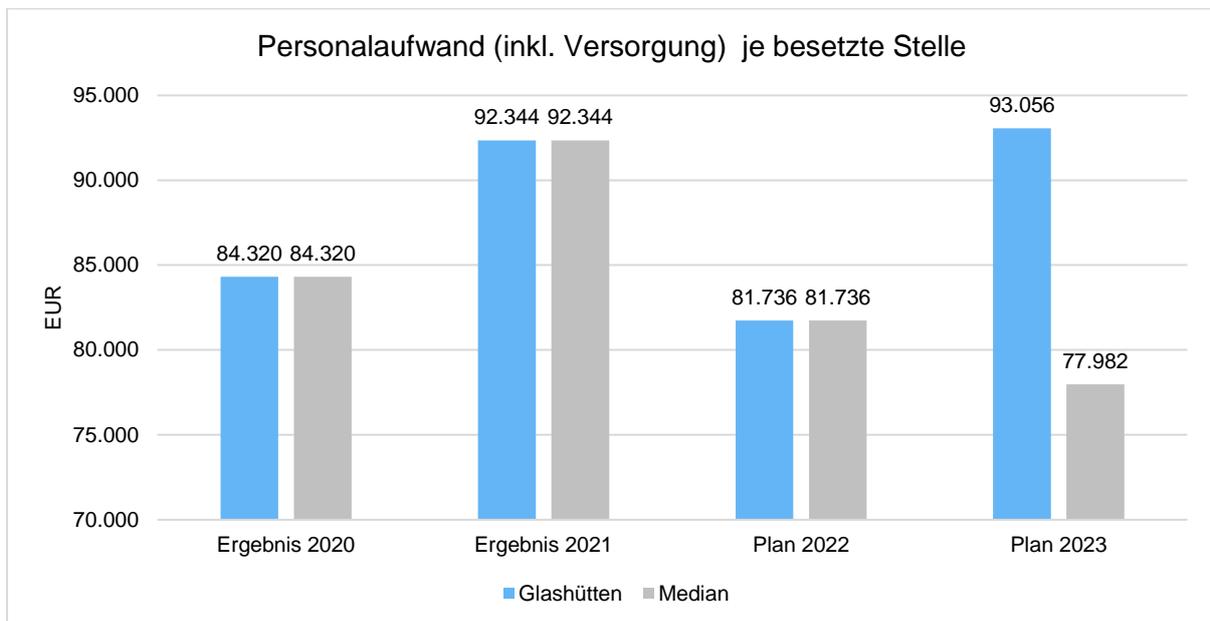
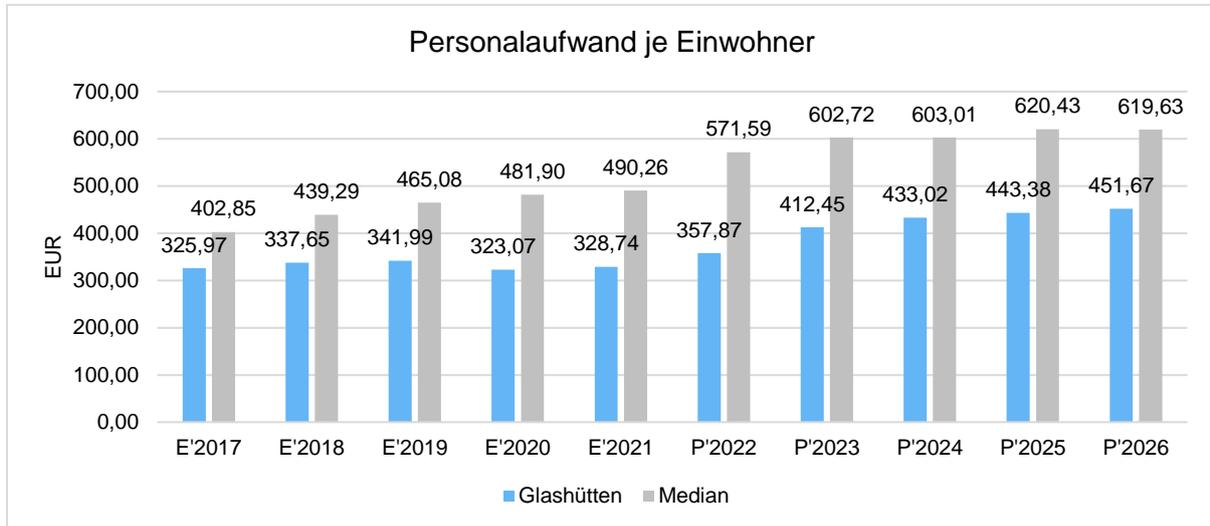
Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

Im Vergleich zu anderen Kommunen ist zu berücksichtigen, dass andere Kommunen Personal teilweise eingliedert haben (z.B. Kindertagesstätten, Wasserkolonnen). Auch kann die Interkommunale Zusammenarbeit durch so einen einfachen Vergleich nicht berücksichtigt werden.





Personalaufwand je Einwohner



An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass die Ausgliederungsquote in Glashütten recht hoch ist. Sowohl Standesamt, Vollstreckung, Kämmerei, Kasse, ab 2022 Personalamt anteilig und Kitas sind ausgegliedert und stellen daher kein Personal dar.



5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

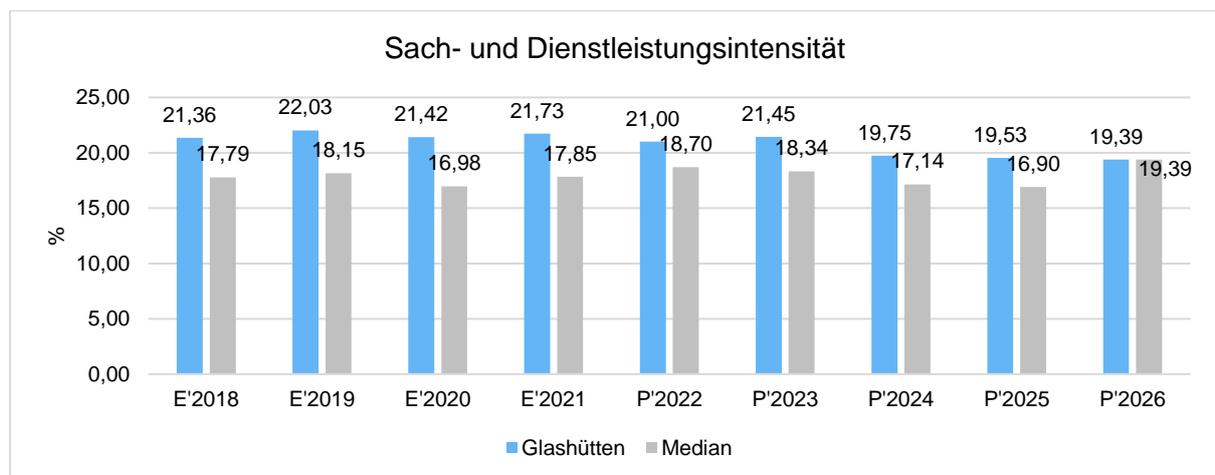
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	612.574,68	653.847	801.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.826.266,32	1.615.355	1.772.497
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	119.350,14	172.350	192.905
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	104.847,77	115.995	114.476
Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	188.888,03	130.759	156.672
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.851.926,94	2.688.306	3.037.550

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.





Die größten Positionen bei den Sach- und Dienstleistungen im Haushalt 2023 sind:

- 435.250 € Abfallgebühren
- 201.000 € Unternehmereinsatz Forst
- 175.000 € Straßenunterhaltung
- 110.000 € Aufwand für Geschwindigkeitskontrollen
- 130.000 € Wasserleitungsunterhaltung
- 103.000 € Oberflächenentwässerung
- 87.000 € Strom Straßenbeleuchtung (allgemein insgesamt rund 97 T€ mehr Stromkosten)
- 80.000 € Kanalunterhaltungsarbeiten

An expliziten Sanierungsmaßnahmen sind berücksichtigt:

- 25.000 € Drei neue Sektionaltore Feuerwehr
- 12.000 € Erneuerung befahrbare Fliesen Gerätehaus Feuerwehr Schloßborn
- 50.000 € Schallschutz und Instandsetzung Außengelände Kita Oberems
- 30.000 € Austausch Rinnengitter großes Becken Schwimmbad und Seitenplattenverdichter
- 17.000 € neue Brandschutztüren gesamtes Bürgerhaus

Sonstige Hinweise

Bei der Internen Leistungsverrechnung wurde für alle Produkte eine kalkulatorische Verzinsung auf Basis der Anlagenbuchhaltung ermittelt und im Bereich der Internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Es wurde dabei ein kalkulatorischer Zins von 3,5 % zugrunde gelegt. Auf eine kalkulatorische Verzinsung der Grundstücke einschließlich Wald wurde verzichtet.

5.3 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. Die übrigen Zuweisungen sind dominiert durch die Zuweisungen an die Kitas der freien Träger (Ev. + Kath. Kirche) sowie die Grundschule/Hort. Außerdem sind die Erstattungen an die IKZ Kommunen Usingen (Kämmerei, Kasse und seit 2022 Personalamt) und Königstein (Standesamt und Vollstreckung) enthalten.

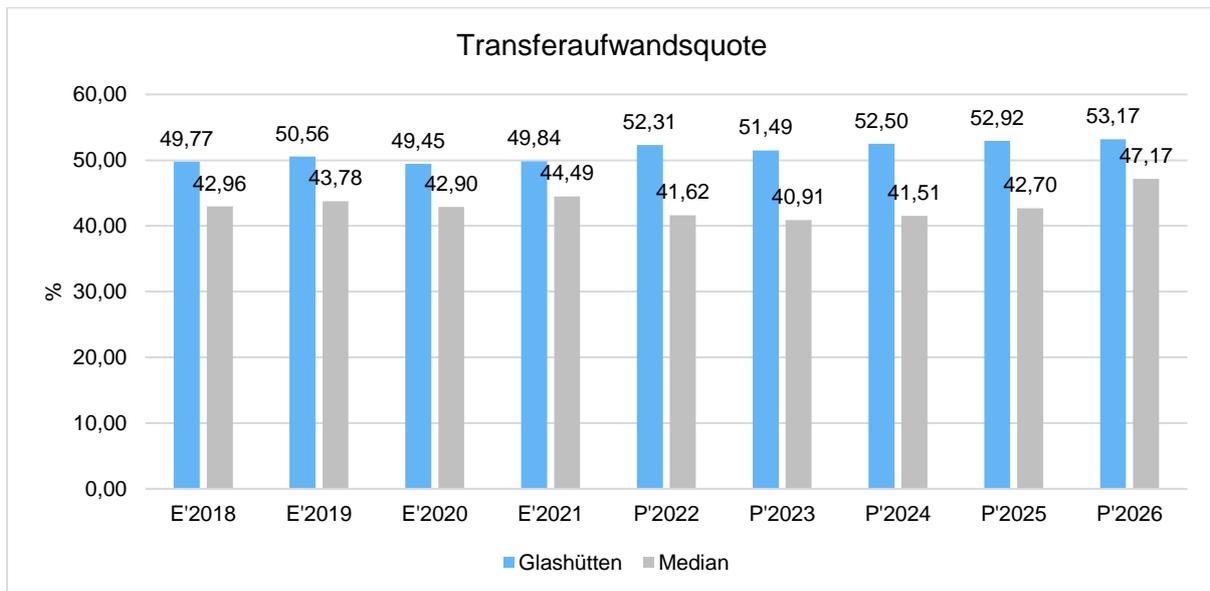


Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



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.





5.3.1 Umlagezahlungen an den Landkreis

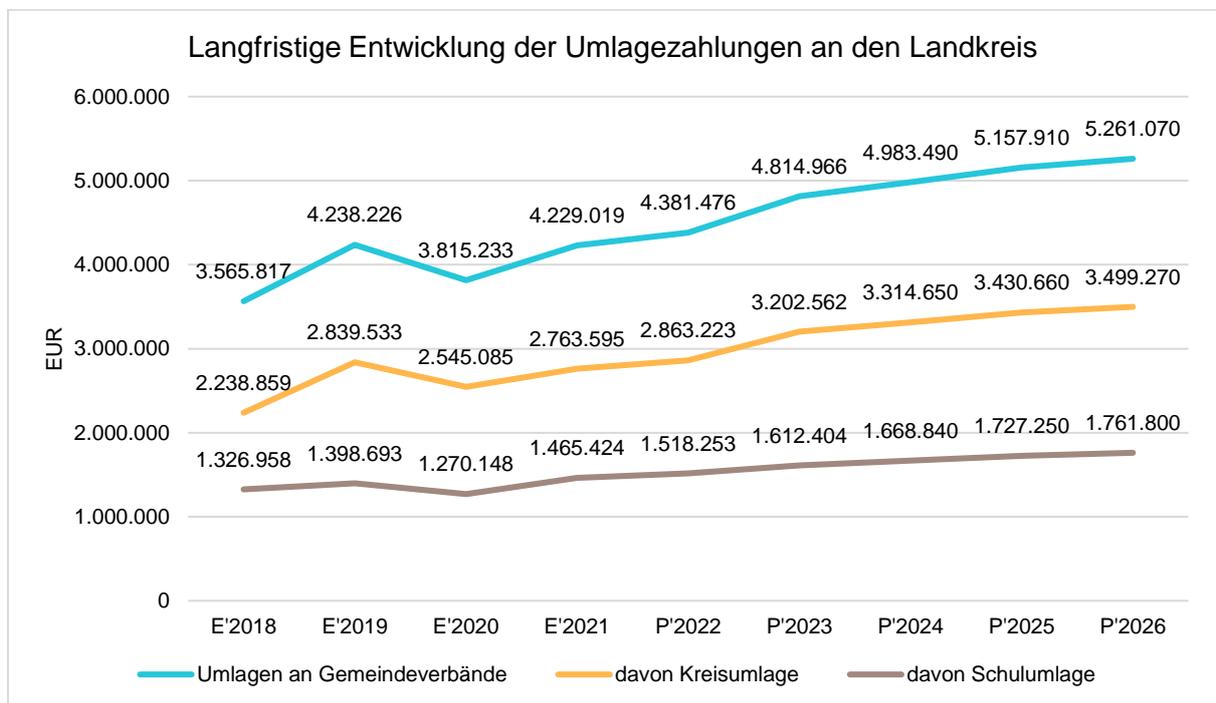
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an den Landkreis

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	4.381.476	4.814.966	433.490 ↗
davon Kreisumlage	2.863.223	3.202.562	339.339 ↗
davon Schulumlage	1.518.253	1.612.404	94.151 ↗

Insgesamt steigen die Kreis- und Schulumlagen gegenüber dem Jahr 2022 im Ansatz von 4,38 Mio. € auf 4,815 Mio. €.

Dies resultiert aus höheren Steuereinnahmen.

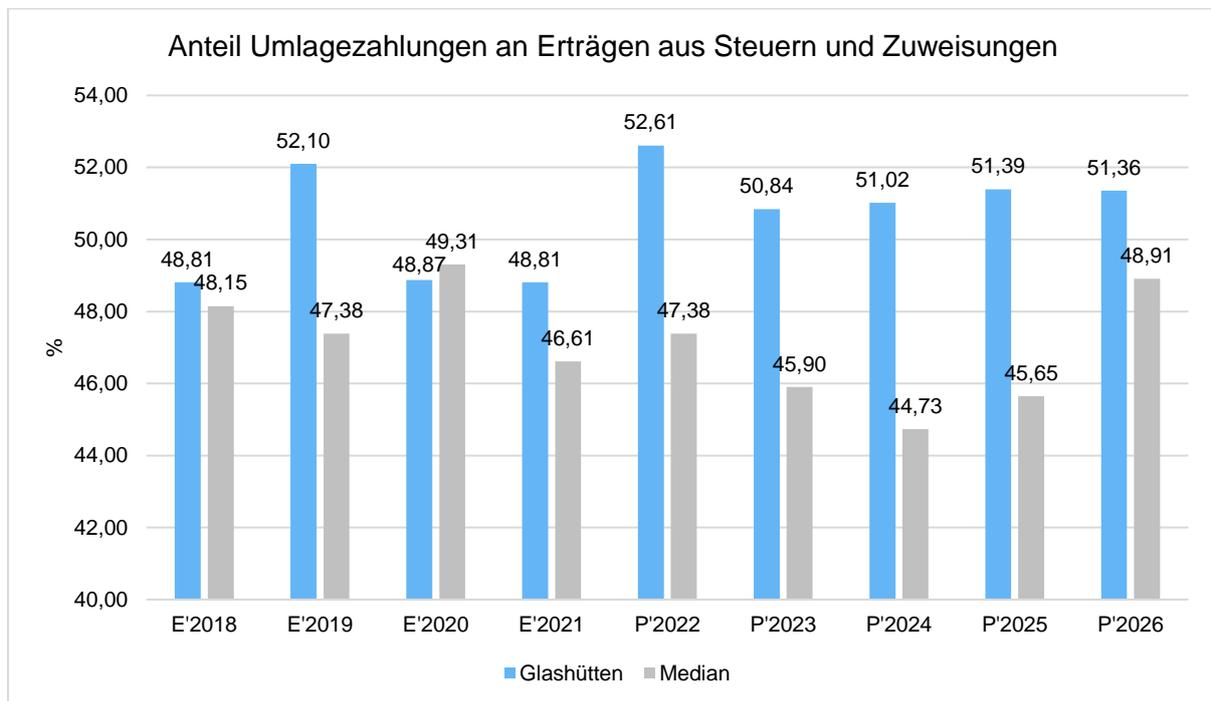




Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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.



Der verhältnismäßig hohe Anteil an Umlagezahlungen an den Kreis ist darin begründet, dass der Hochtaunuskreis bereits seit Jahren einen hohen Hebesatz für Kreis- und Schulumlage festsetzt, andere Landkreise aber teilweise darunterliegen.

In diesem Zusammenhang wird auf die Entwicklung der Gewerbesteuerumlage hingewiesen. Der kommunale Anteil am Fonds Deutsche Einheit fällt seit 01.01.2020 weg, sodass der Vervielfältiger dann nur noch 35 % hätte betragen müssen. Mit dem Gesetz "Starke-Heimat-Hessen" behält sich das Land aber einen großen Teil dieser Absenkung als Heimatumlage ein und belässt den Vervielfältiger auf 56,75 %, um das einbehaltene Geld dann in anderer Form den Kommunen wieder zu erstatten.



5.4 Abschreibungen

Die Abschreibung und die Erträge aus der Auflösung der Zuschüsse wurden spitz für jede Anlage ermittelt.

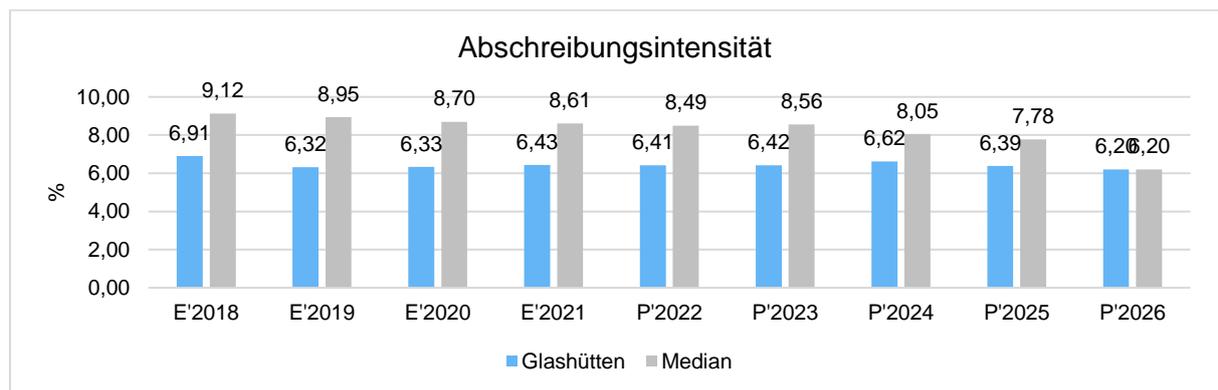
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	48.856,10	44.961	39.435
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	579.574,16	542.728	596.615
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	27.043,31	41.607	54.615
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	144.765,24	152.589	172.604
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	8.044,70	0	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	43.864,87	38.523	45.763
Abschreibungen	852.148,38	820.408	909.032

Abschreibungsintensität

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



Die Interpretation der Abschreibung ist zwiespältig. Auf der einen Seite ist eine hohe Abschreibung gut, weil dadurch die Refinanzierung von Vermögen bzw. Investitionen sichergestellt werden soll, auf der anderen Seite erschweren hohe Abschreibungen den Haushaltsausgleich erheblich. Seit Erstellung der Eröffnungsbilanz und der darin festgelegten Nutzungsdauern gibt es jedoch ohnehin keinen Ermessensspielraum. In den kommenden Jahren wird es hier als Folge des großen Investitionsprogramms zu weiteren Steigerungen kommen.

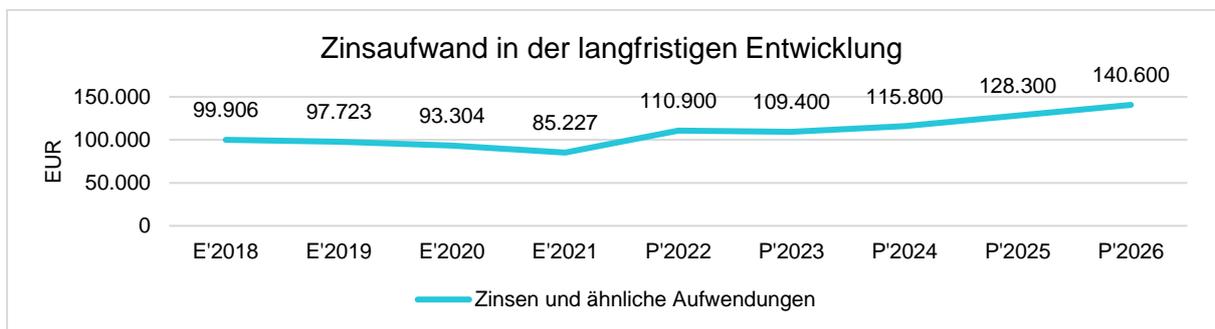


5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

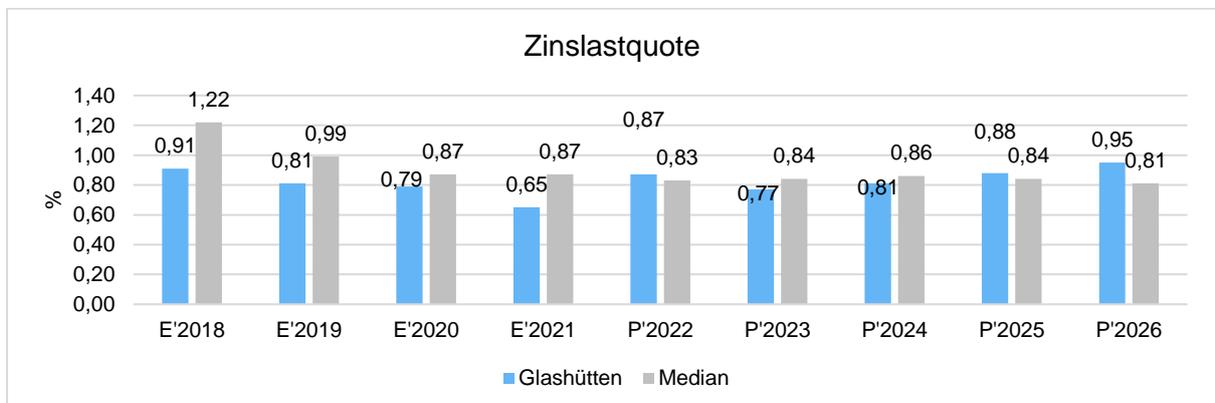
	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	85.227,37	110.900	109.400



Nach 2020 erfolgte auch in 2021 eine Kreditaufnahme aus dem Kreditkontingent 2020. In 2022 wird voraussichtlich keine Kreditaufnahme notwendig sein. Für die umfangreich geplanten und fortschreitenden Investitionen wird in Zukunft der Kreditumfang aber weiter steigen.

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.



Der Zinslastquote hängt unmittelbar mit dem Verschuldungsgrad zusammen.



6 Ergebnis in der Mittelfristigen Planung

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verwaltungsergebnis	-88.027	98.930	125.149	176.891
Finanzergebnis	-87.530	-98.930	-111.430	-123.730
Ordentliches Ergebnis	-175.557	0	13.719	53.161
Jahresergebnis	-175.557	0	13.719	53.161

Rücklagenübersicht unter Berücksichtigung der mittelfristigen Planung:

	vorausstl. Rücklagen zum 01.01. (T€)	vorausstl. Jahresergebnis zum 31.12 (T€)
2022	190 (Ist ordentl. RL) 364 (IST a.o. RL)	-102 darf noch aus den a.o. RL aufgefangen werden bis max. 210 (RL-Stand 2020)
2023	190 (ordentl. RL) 262 (a.o. RL)	- 175,6 muss wieder aus ordentl. RL aufgefangen werden
2024	14,4	0,00
2025	14,4	+ 13,7
2026	28,1	+ 53,1
2027	81,2	



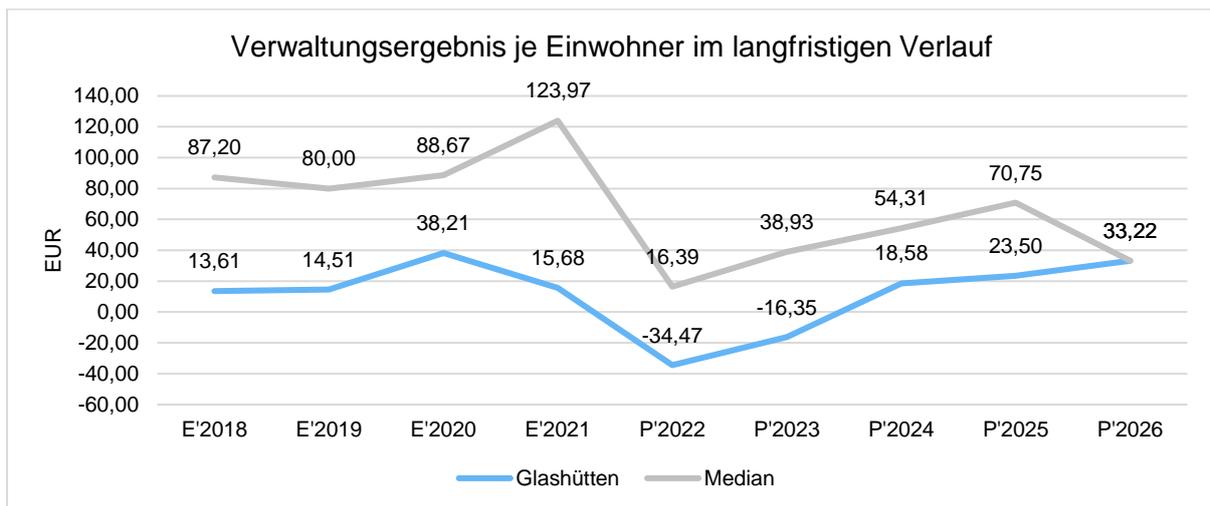
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. In das Verwaltungsergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) werden hier Erträge aus Mahn- und Säumnisgebühren inkl. Verspätungszuschläge einbezogen.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.





7 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.290.586,08	12.249.430	13.802.358
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.647.447,49	12.038.419	13.362.801
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	643.138,59	211.011	439.557
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	497.040,56	637.974	17.974
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.409.902,94	4.387.280	2.754.580
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.912.862,38	-3.749.306	-2.736.606
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-1.269.723,79	-3.538.295	-2.297.049
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.516.666,67	3.749.306	2.736.606
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	148.545,03	178.110	189.610
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.368.121,64	3.571.196	2.546.996
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	7.324,29	--	--
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	105.722,14	32.901	249.947

Cashflow

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit bildet den sogenannten Cashflow ab. Es zeigt, ob die Gemeinde das laufende Geschäft aus eigenen Finanzmitteln liquide bezahlen kann oder auf Liquiditätskredite angewiesen ist. Während das ordentliche Ergebnis auch nicht zahlungswirksame Posten wie Abschreibungen und Rückstellungen enthält, bildet der Cashflow das liquide ordentliche Ergebnis ab. Im Hinblick auf die Generationengerechtigkeit ist ein positiver Cashflow besonders elementar.



Cashflow / Tilgung

§ 3 Abs. 3 GemHVO fordert, dass mit dem Cashflow auch die ordentliche Tilgung gedeckt sein soll, um die Liquidität langfristig sicherzustellen.

Der Cashflow 2023 in Höhe von 439.557 € übersteigt die Tilgungsleistungen in Höhe von 189.610 €.

Veränderung des Zahlungsmittelbestandes

Unter Berücksichtigung auch der Investitionen und der Kreditneuaufnahmen erhöht sich der Zahlungsmittelbestand in 2023 voraussichtlich um rund 249 T€ auf 2,55 Mio. €.

7.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

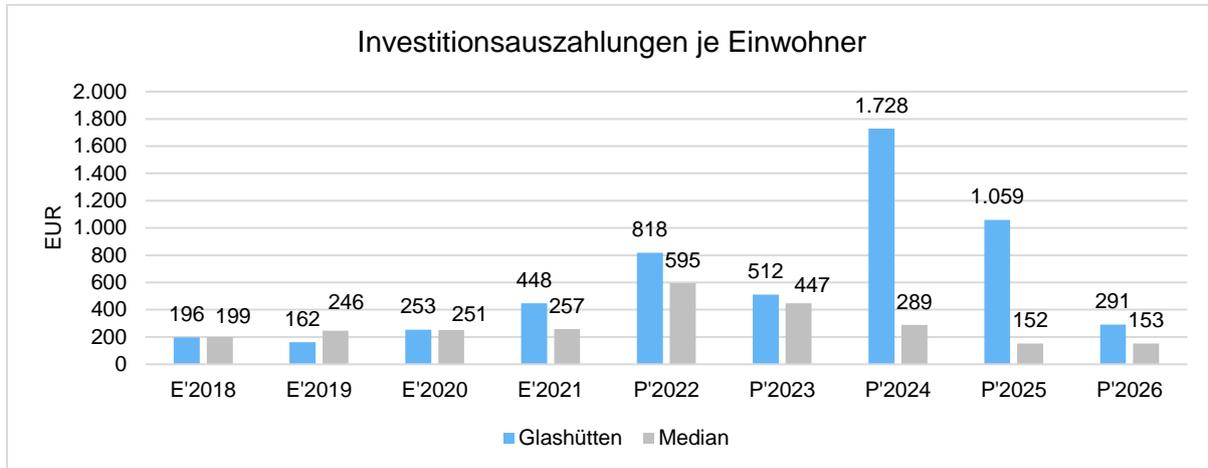
	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	302.526,11	635.418	15.418
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	189.457,99	--	0
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	5.056,46	2.556	2.556
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	497.040,56	637.974	17.974
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	--	605.000	70.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	103.114,80	18.000	40.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.140.458,80	3.423.400	2.145.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	166.329,34	340.880	499.580
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.409.902,94	4.387.280	2.754.580
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.912.862,38	-3.749.306	-2.736.606

Zu beachten ist, dass einige Maßnahmen die bereits in 2022 geplant wurden jetzt in 2023 ebenfalls im Investitionshaushalt zu finden sind.



Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Im Jahr 2023 wird zu Teilen auch mit Haushaltsresten aus dem Jahre 2022 gerechnet die im Diagramm aber nicht abgebildet sind. Der hohe Anteil in 2022 ist also zum großen Teil auf 2023 zu verlagern.

Die größten Investitionen sind:

680.000 €	Grundhafte Sanierung Dattenbachstr. (Straße, Wasser, Kanal) zuzüglich HH-Reste 420.000 €. 2024 dann nochmal 1.600.000 €
500.000 €	Erweiterung Hochbehälter Tiefzone Schlossborn; erforderlich sowohl im Bestand als auch zur Wasserversorgung des Baugebiets "Am Silberbach"; weitere 200.000 in 2024
300.000 €	Neubau Funktionsgebäude Wasserwerk B8 zuzüglich HH-Reste 50.000 €; weitere 300.000 € in 2024
150.000 €	Grundhafte Sanierung Im Wiesengrund/Schauinsland (Straße, Wasser, Kanal) zuzüglich HH-Reste 550.000 €; 2024 nochmal 1.900.000 €
150.000 €	Modernisierung Freibad SWIM; 2024 und 2025 je weitere 750.000 €
100.000 €	Überarbeitung Gesamttechnik Freibad; 2024 und 2025 je weitere 500.000 €
100.000 €	Pumpentechnik Tiefbrunnen
100.000 €	Straße Anbindung Waldkindergarten
70.000 €	Straßenbeleuchtung Eichpfad
50.000 €	Grundhafte Sanierung "Alte Schule" Planung in 2023
50.000 €	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen zuzüglich HH-Reste 150.000 €; weitere 500.000 € in 2024 und 300.000 € in 2025
40.000 €	Erneuerung Filter Hochbehälter Glashütten
40.000 €	Ausbau diverser Friedhofswege



10.000 €	MZF-ELW Feuerwehr Oberems zuzüglich HH-Reste 160.000 €; Ausschreibung gem. Beschluss Gemeindevertretung in 2022, Lieferzeit noch nicht bekannt.
0 €	Anbau FW-Gerätehaus Oberems durch HH-Reste 80.000 €; Planung in 2023, Ausführung in 2024 und 2025 mit Ansatz insgesamt 1 Mio. €
0 €	Neubau Sport- und Kulturzentrum Schloßborn; in 2023 durch HH-Reste 700.000 €. 2024 - 2026 weitere 6,2 Mio. €. Der Zuschuss vom Kreis beläuft sich auf 2 Mio. €.

Die aufgeführten Investitionsmaßnahmen werden sich auch auf die Folgejahre erstrecken und somit die Mitarbeiter noch längere Zeit beschäftigen. Je nach Prioritätensetzung der örtlichen Politik kommen dazu noch Maßnahmen in der Bauunterhaltung.

Mit den eingeplanten Maßnahmen sind nicht nur die finanziellen Spielräume ausgereizt sondern auch die personellen Ressourcen erschöpft.

7.2 Finanzierungstätigkeit

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

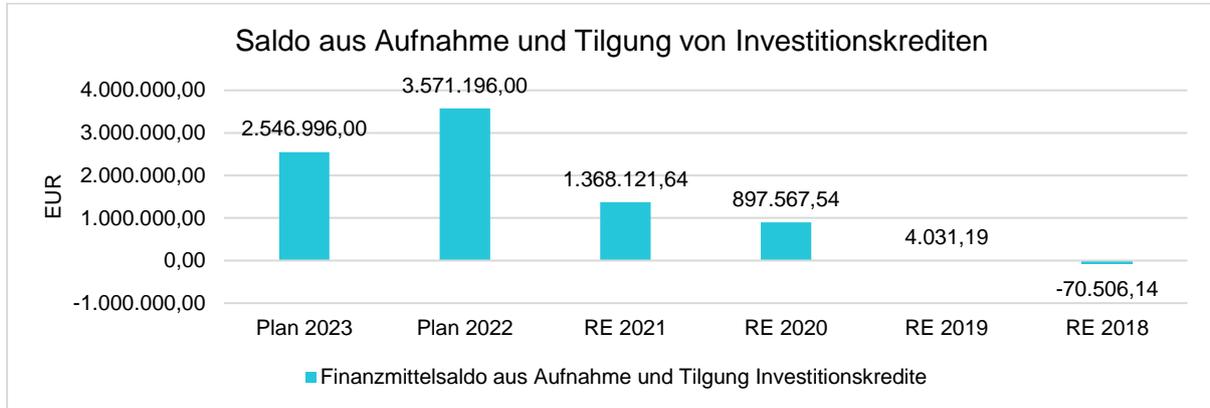
Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.516.666,67	3.749.306	2.736.606
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	148.545,03	178.110	189.610
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.368.121,64	3.571.196	2.546.996

Da die veranschlagten Kredite 2022 nicht benötigt wurden werden die Kreditermächtigungen nach 2023 übertragen.



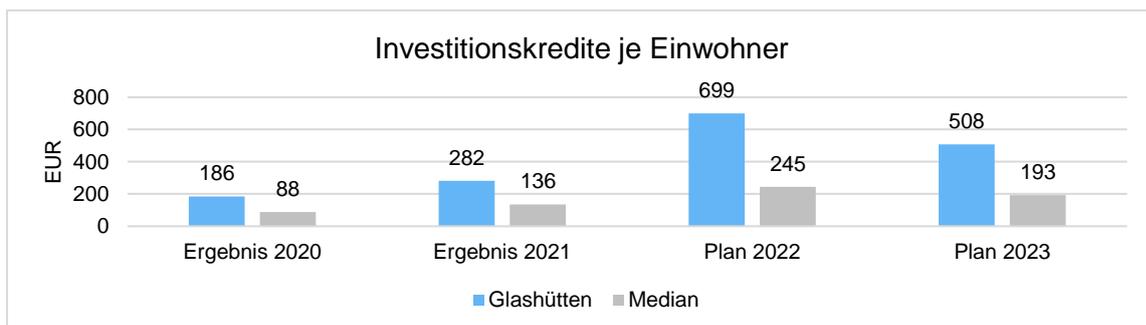
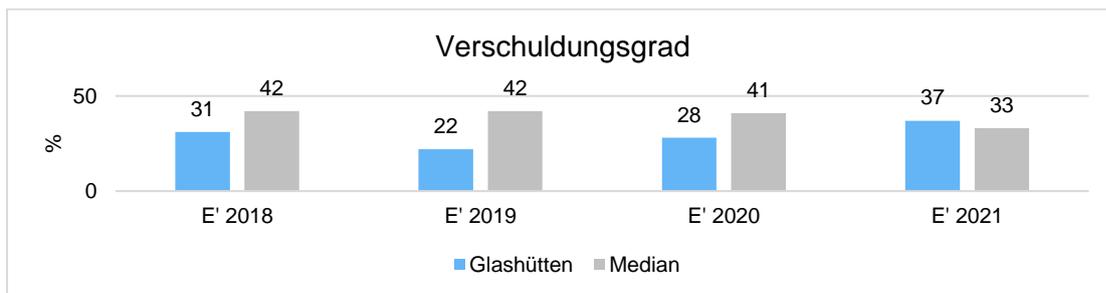
Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



8 Verschuldung

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.





Schuldenstand 31.12.2022	4.855.847 €
Übernahme Kreditermächtigungen 2022	3.749.306 €
benötigte HH-Reste aus 2022	2.110.000 €
neue Darlehensaufnahme in 2023	2.736.606 €
Fortlaufende Tilgung in 2023	- 189.610 €
Schuldenstand 31.12.2023	9.512.843 €
nachrichtlich: Liquiditätskreditstand zum 31.12.2022	0 €

Im Übrigen wird auf die Übersicht der Verbindlichkeiten verwiesen.

Damit wird Glashütten eine Gesamtverschuldung von rund 9,513 Mio. € Ende 2023 ausweisen, sofern alle Investitionen in vollem Umfang verausgabt werden.

9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

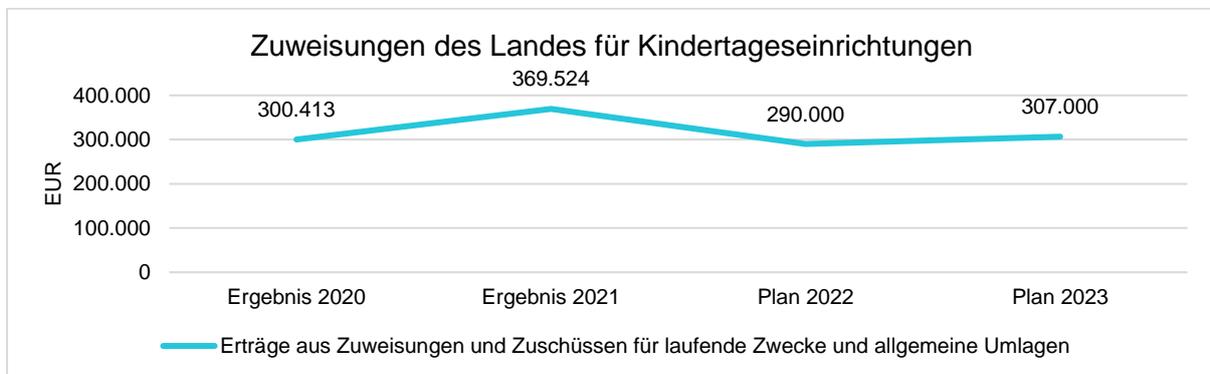
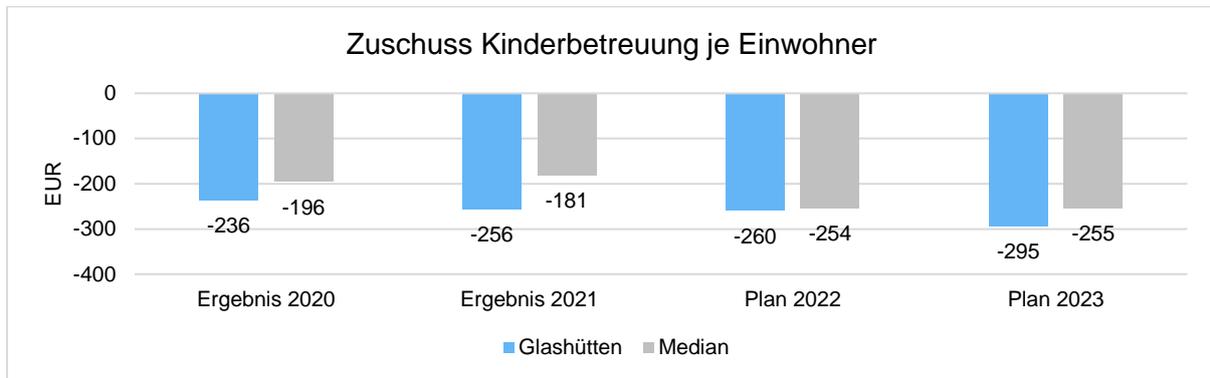
9.1 Kinderbetreuung

Der Zuschussbedarf für die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich 06) beträgt im Jahr 2023 insgesamt -1.653.033 € und ist daher der finanzielle Schwerpunkt der Gemeinde.

Darin enthalten sind der Zuschussbedarf für:

- 396.000 € für die kath. Kita St. Christopherus (Glashütten)
- 630.524 € für die kath. Kita Marienruhe (Schloßborn)
- 324.919 € für die ev. Kita Oberems
- 104.400 € für den Waldkindergarten Dreckspatzen e.V.
- 152.298 € kommen für die Betreute Grundschule/Hort Schloßborn und Glashütten und
- 15.379 € für Spielplätze hinzu.

In 2023 kommt es zu enormen Steigerungen bei den Kinderbetreuungskosten. Während die Zuschüsse für die Kindertagesstätten um 5,5 % steigen, explodieren die Kosten im Bereich der betreuten Grundschule/Hort um 240 % von 43.500 € auf rund 150.000 €. Ursächlich hierfür ist die Umstrukturierung des Overhead der KIT GmbH sowie umfangreiche Gehaltserhöhungen. Gebührenerhöhungen sind in 2023 noch keine einkalkuliert, werden unter diesen Umständen für die Zukunft aber erforderlich, zumal der Kreis bereits weitere Steigerungen prognostiziert hat.



Durch die 6-Stunden-Freistellung im August 2018 haben sich Veränderungen bei den Landeszuwendungen ergeben. Fehlende Gebühreneinnahmen werden z.T. durch den Landesausgleichsbetrag ausgeglichen. Dies begründet den grafischen Anstieg im Jahr 2019. Weitere Steigung erfolgt durch das "Gute-Kita-Gesetz".

Der Abfall 2022 im Vergleich zu 2021 resultiert aus in 2021 erhaltenen Zuschüssen für die coronabedingten Gebührenauffälle.



9.2 Familie Max Mustermann

Um die Steuer- und Gebührensituation sowie die Auswirkungen der Erhöhungen transparenter zu machen, wurde die jährliche Belastung der Familie Max Mustermann (2 Erwachsene, 1 Schulkind, 1 Kita-Kind mit einer Betreuungszeit von 7:30 – 16:00 Uhr inkl. Mittagessen, 1 Hund, Einfamilienhaus) errechnet.

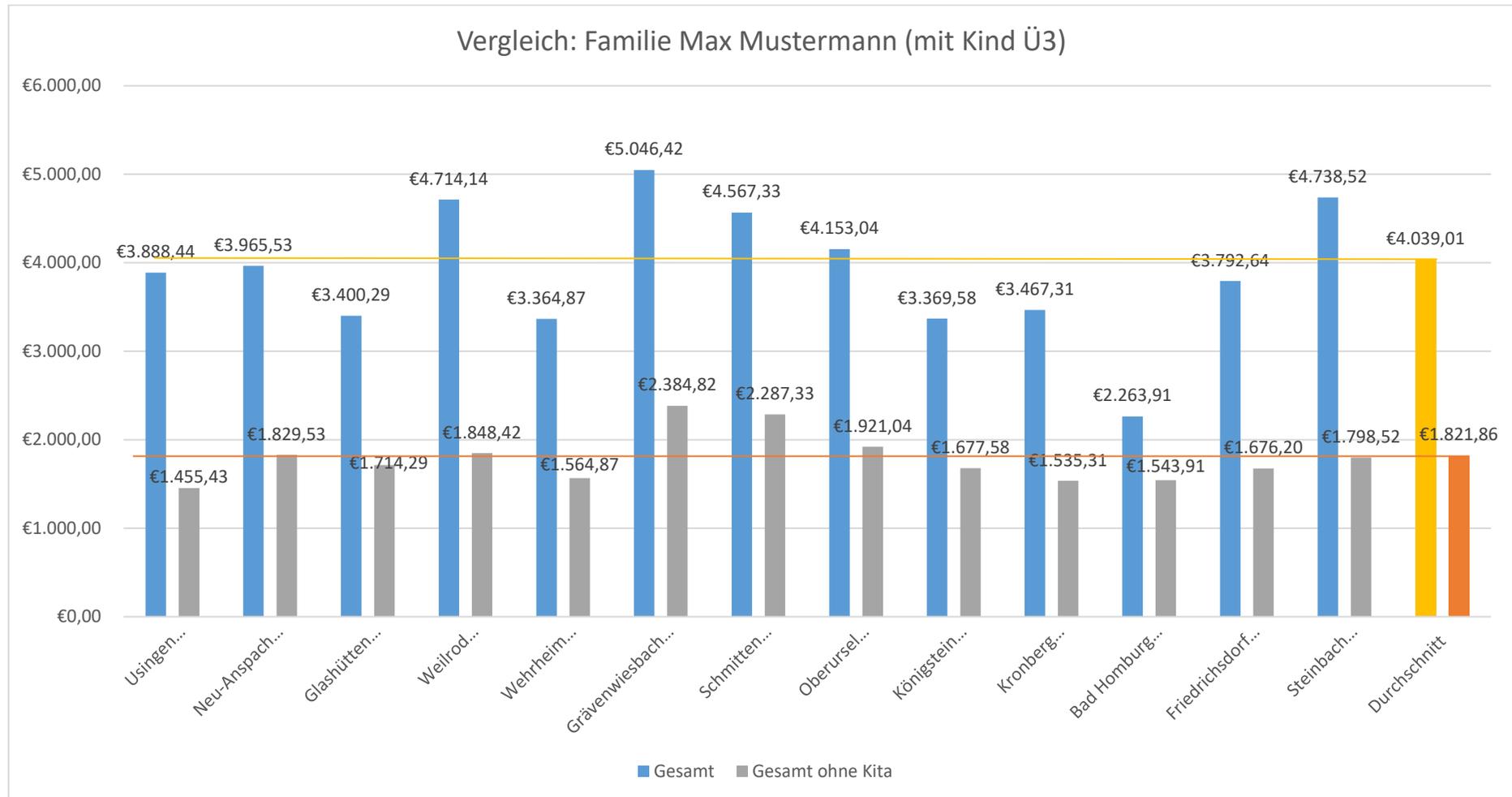
Danach zahlt die Familie Mustermann im Jahr 2023 3.400,29 € (283,36 € monatlich) Abgaben an die Gemeinde. Dies sind 206,81 € mehr als in 2022 (monatlich 17,23 €). Wie in der Tabelle ersichtlich, resultiert die Steigung aus dem Wasser- und Abwasserbereich sowie der Grundsteuer B. Die Gebühren im Abfallbereich können dagegen konstant gehalten werden.

	2022	2023	Differenz 22-23
Hundesteuer	54,00 €	54,00 €	0,00 €
Kita-Gebühren	1.686,00 €	1.686,00 €	0,00 €
Grundsteuer B	529,44 €	554,18 €	24,74 €
Abfallgebühren	186,07 €	186,07 €	0,00 €
Niederschlagswasser	34,85 €	47,60 €	12,75 €
Wassergebühren	402,32 €	520,45 €	118,13 €
Schmutzwasser	300,80 €	352,00 €	51,20 €
Gesamtbelastung	3.193,48 €	3.400,29 €	206,81 €

Im interkommunalen Vergleich sind die Belastungen der Familie Max Mustermann jedoch noch immer unter dem Durchschnitt.



Vorbericht 2023 Glashütten





9.3 Chancen und Risiken

Die Hessische Landgesellschaft mbH Kassel (HLG) führt seit vielen Jahren Ankauf, Erschließung und Vermarktung von Grundstücksflächen und Baugebieten gemäß Nr. 2.2 der Richtlinie zur BBV in eigenem Namen und auf eigene Rechnung für die Gemeinde Glashütten durch. Hierbei geht es um die Baugebiete

- "An der Kreuzheck"
- "Erlenblick"
- "Silberbach"

Die Gemeinde trägt dabei das Risiko der Bodenbevorratung. Sie wird gemäß Ziffer 7.5.2 der BBV an einem eventuell verbleibenden Mehrerlös aus der Gesamtmaßnahmen hälftig beteiligt. In der Praxis wurden jedoch in der Vergangenheit immer die vollen Beträge für Infrastrukturkosten den Gemeinden zur Verfügung gestellt. Ist eine Verwertung zu Mindestverkaufspreisen nicht möglich, hat die Gemeinde den Fehlbetrag zu übernehmen (7.5.3 BBV).

Bei den Gebieten "An der Kreuzheck" und "Erlenblick" sind bereits alle Flurstücke verkauft und die Erschließung abgeschlossen. Die Endabrechnung der Maßnahmen hängt nur noch an einem laufenden Rechtsstreit, der voraussichtlich bis Ende 2022 abgeschlossen sein wird. Hieraus ergeben sich aber keine Risiken mehr. Nach vorläufiger Abrechnung ist aus den Maßnahmen mit einem Mehrerlös von rund 428.000 € zu rechnen, der der Gemeinde zufließen könnte oder zunächst der noch bis 2027 laufenden Maßnahme "Silberbach" zugeordnet werden könnte.

Der Kontostand zur Maßnahme "Silberbach" betrug zum 31.12.21 rund -2,5 Mio. € und beträgt zum 14.09.2022 rund -3,21 Mio. €, da noch ein nicht verkaufter Grundstücksbestand von 26.367 m² für Bauland und 25.390 m² für Ausgleichsflächen im Bestand der HLG ist. Die Steigerung hängt im Wesentlichen mit bereits durchgeführten Rodungsarbeiten inkl. Bau eines Reptilienschutzzaunes, Herstellung einer Ausgleichsfläche und weiteren Kosten für die Erschließungsplanung und Umweltbaubegleitung zusammen. Sollten die Bebauungspläne gestoppt oder nicht zur Anwendung kommen, müssten die Grundstücksbestände der HLG abgekauft werden.

Zudem steht Glashütten vor einigen großen Investitionsvorhaben. Diese werden deutliche Belastungen für die jährlichen Haushalte in Form von Abschreibungen und Zins- und Tilgungsleistungen zur Folge haben, die den Haushaltsausgleich in Zukunft erschweren werden.

Sollte zudem durch den Bevölkerungsanstieg im Rahmen des Baugebiets Silberbach die Kita erweitert werden müssen, werden auch hier die jährlichen Kosten exponentiell steigen.

Das Baugebiet Silberbach wird jedoch auch neue Bürger bringen und somit auch zu einem Zuwachs im Bereich Einkommenssteuer und Grundsteuer B führen. Inwieweit die dadurch steigenden Steuer- und Gebühreneinnahmen jedoch die steigenden Kosten decken, bleibt abzuwarten.



9.4 Freiwillige Leistungen

Unter freiwillige Leistungen fallen alle Aufgaben, bei denen die Kommune selbst entscheiden kann, ob und wie sie diese erfüllen und umsetzen möchte. Hierbei geht es meist um die Lebensqualität in der Gemeinde etwa durch Grünanlagen, kulturelle Einrichtungen, Schwimmbäder und Freizeiteinrichtungen.

Bereits der Rechnungshof bescheinigte der Gemeinde Glashütten, in hohem Maße freiwillige Leistungen für den Bürger anzubieten.

Von den Gesamtaufwendungen 2023 in Höhe von 13,95 Mio. € sind als freiwillig einzustufen:

- 2.880 € Volkshochschule
- 9.600 € Heimat- und Kulturpflege
- 9.200 € Vereinsförderung
- 11.150 € Seniorenbetreuung (inkl. Seniorenmobil)
- 7.000 € Soziales (Entsorgung Windelcontainer)
- 3.500 € Kinderfreizeiten
- 16.330 € Spielplätze
- 153.500 € Betreute Grundschulen/Hort
- 4.440 € Sportförderung
- 201.600 € Sportanlagen
- 294.300 € Schwimmbad
- 1.900 € Erholungseinrichtungen

715.400 €

Hinzu kommen für diese Bereiche in 2023 noch folgende Investitionen:

- 95.000 € Zuschüsse Tennisvereine u. Schautafel für Vereine
- 15.000 € Spielgeräte Spielplätze
- 250.000 € Modernisierung Freibad (weitere 2,5 Mio. € in 2024-2025)
- 700.000 € Neubau Sport- und Kulturzentrum Schloßborn (weitere 4,2 Mio. € in 2024-2026)

9.5 Bevölkerung

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 Megatrend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen.



Gerade deswegen ist diese Entwicklung auch in Zukunft genau zu beobachten. Auch ein Wachstum muss strategisch erfolgen und die Zahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, steigen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, sinken. Auch sollte ein Wachstum stets die Kapazitäten der örtlichen Infrastruktur im Auge behalten. Andernfalls wird dies unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Grundsätzlich führt ein Bevölkerungsrückgang zu immer weniger Steuereinnahmen bei gleichzeitig stagnierenden oder steigenden Kosten. Zudem führt eine abnehmende Bevölkerung zu geringeren Zuweisungen, da die Einwohnerzahl als Verteilungsschlüssel gilt. Beides trifft auf die Gemeinde Glashütten noch nicht zu.

Das geplante Baugebiet am Silberbach wird sich zukünftig positiv auf die Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde auswirken. Allerdings ist bei optimaler Umsetzung der Erschließung erst ab dem Jahr 2024/2025 mit einem Zuzug von neuen Bürgerinnen und Bürgern zu rechnen.

Dennoch sollte dies weiterhin von der örtlichen Politik im Auge behalten werden, um rechtzeitig auf die Frage nach dem hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette (unter anderem im Hinblick auf Anpassung kommunaler Angebote für Kinder, Jugendliche und Senioren) erfolgen muss, reagieren zu können.

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

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

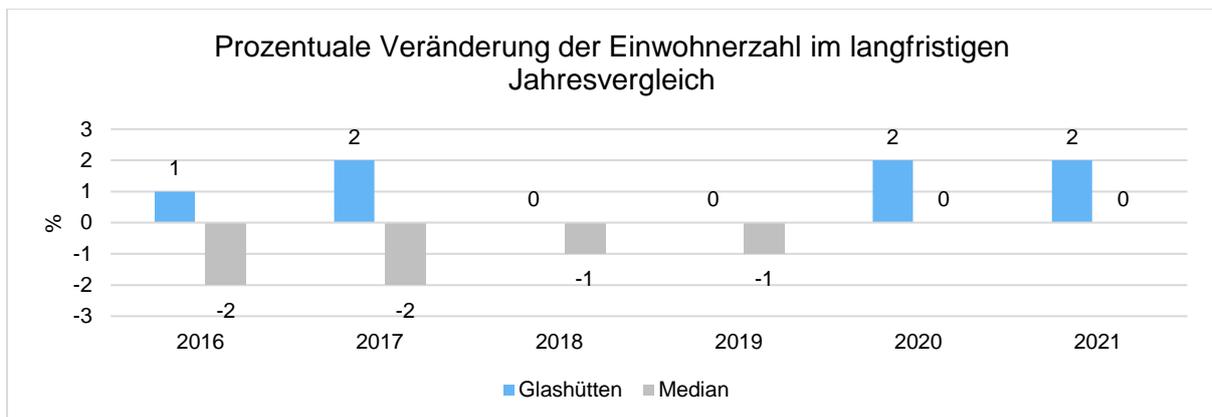
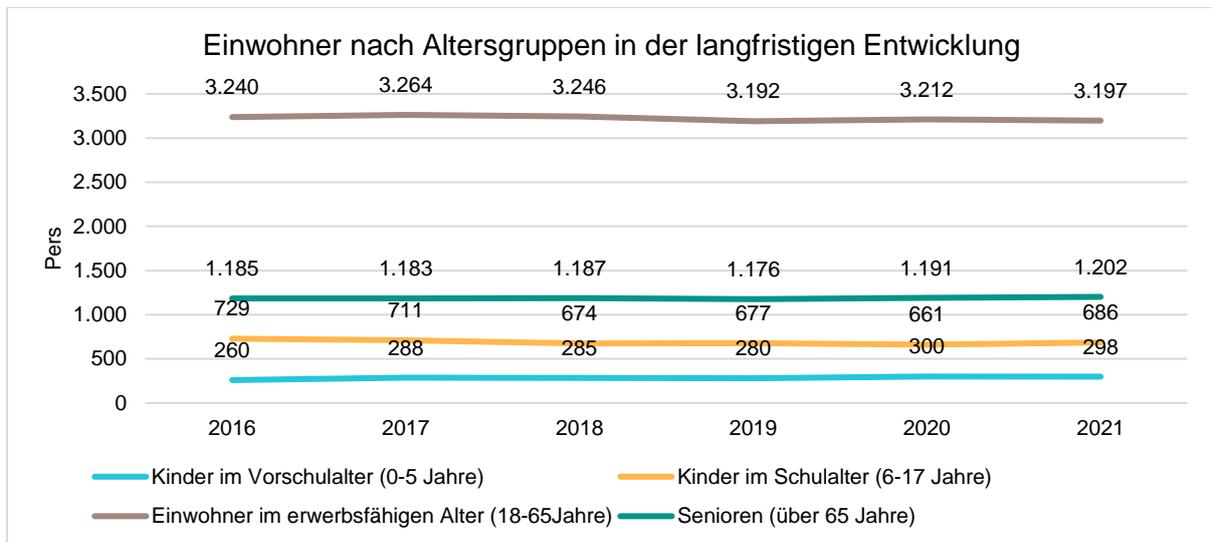
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

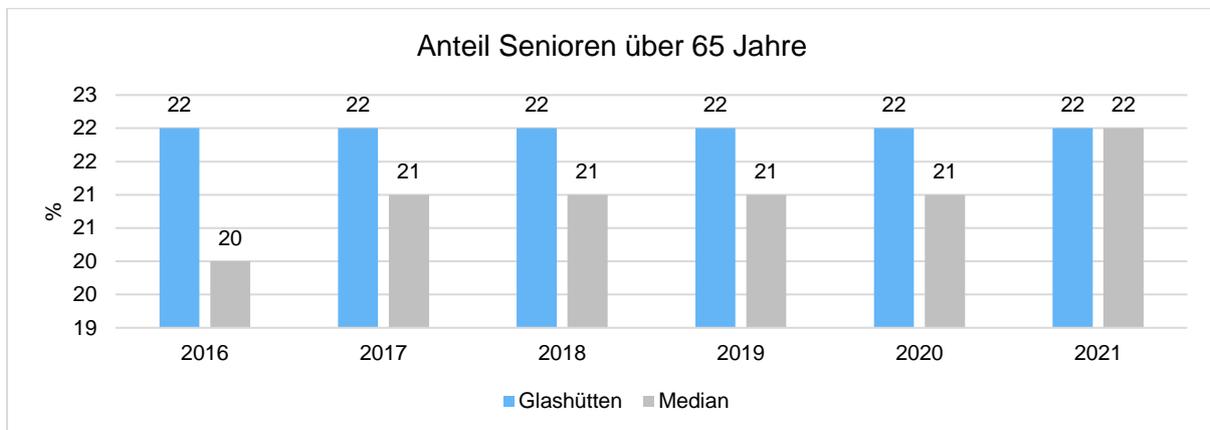
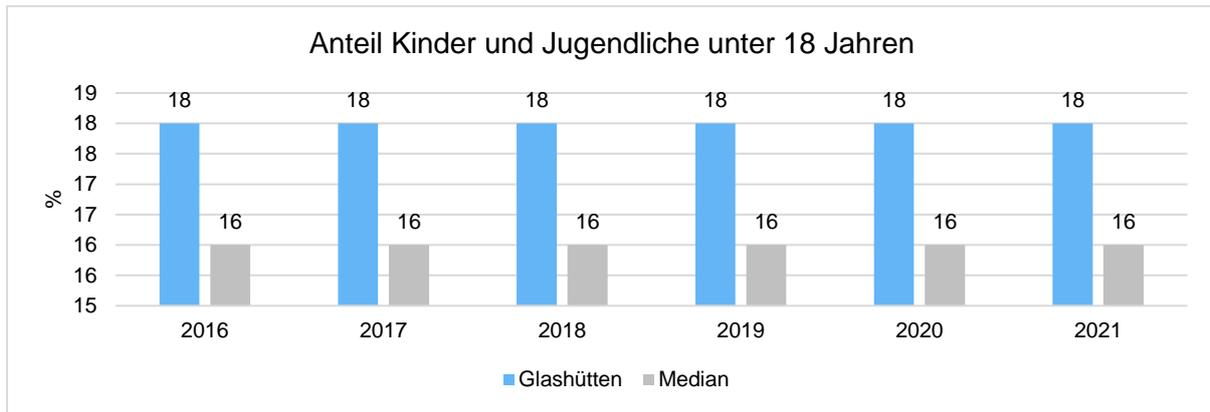
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohner gesamt	5.414	5.446	5.392	5.325	5.364	5.383
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	260	288	285	280	300	298
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	126	146	135	132	128	142
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	134	142	150	148	172	156



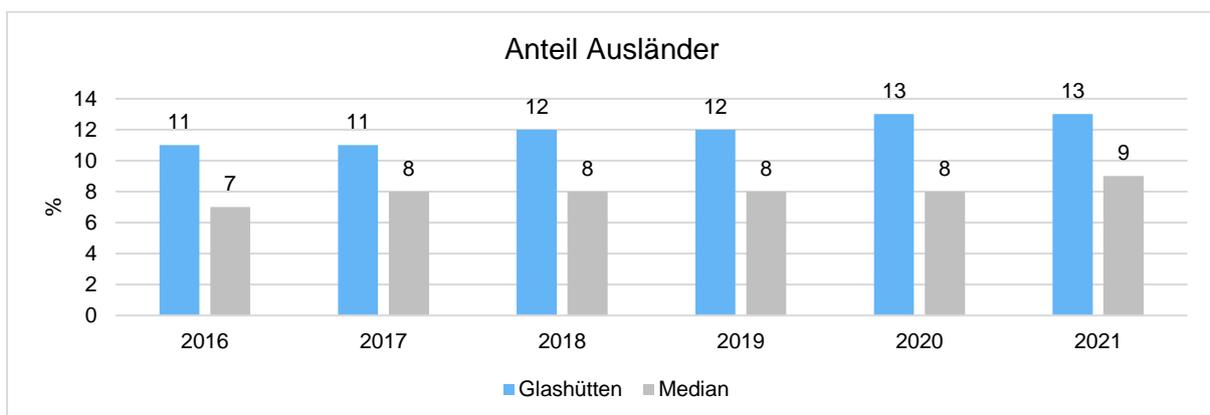
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	729	711	674	677	661	686
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	3.240	3.264	3.246	3.192	3.212	3.197
Senioren (über 65 Jahre)	1.185	1.183	1.187	1.176	1.191	1.202

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





Es zeigt sich, dass Glashütten eine Gemeinde mit einem jeweils durchschnittlich großen Anteil Jugendlicher und Senioren ist, sowie auch über einen überdurchschnittlichen Ausländeranteil verfügt.





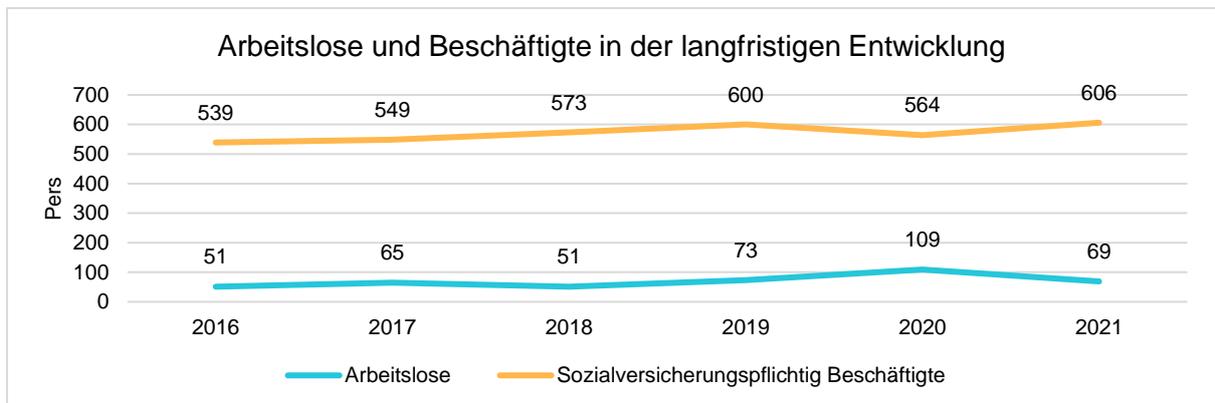
9.6 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Arbeitslose zum 30.6.	65	51	73	109	69
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	9	6	5	9	4
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	16	19	22	35	19
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	549	573	600	564	606

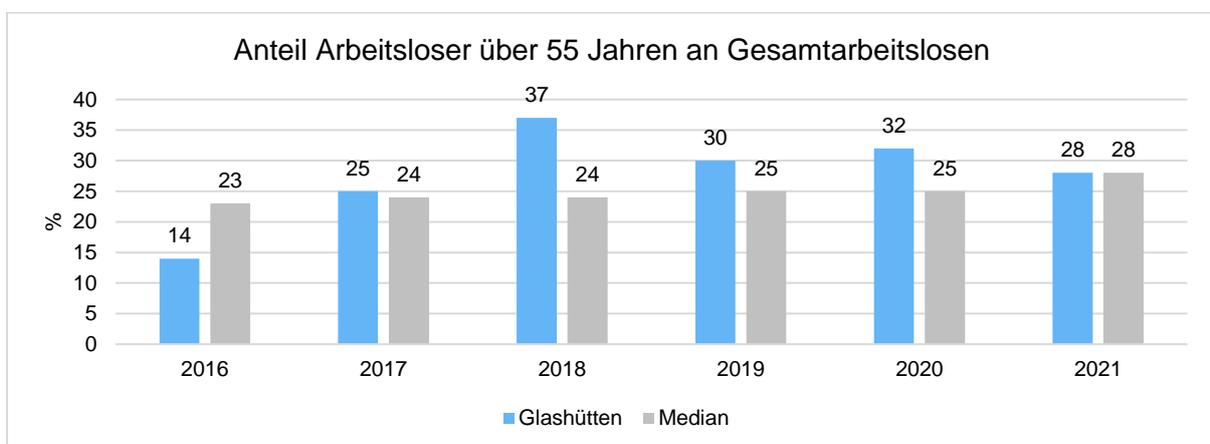
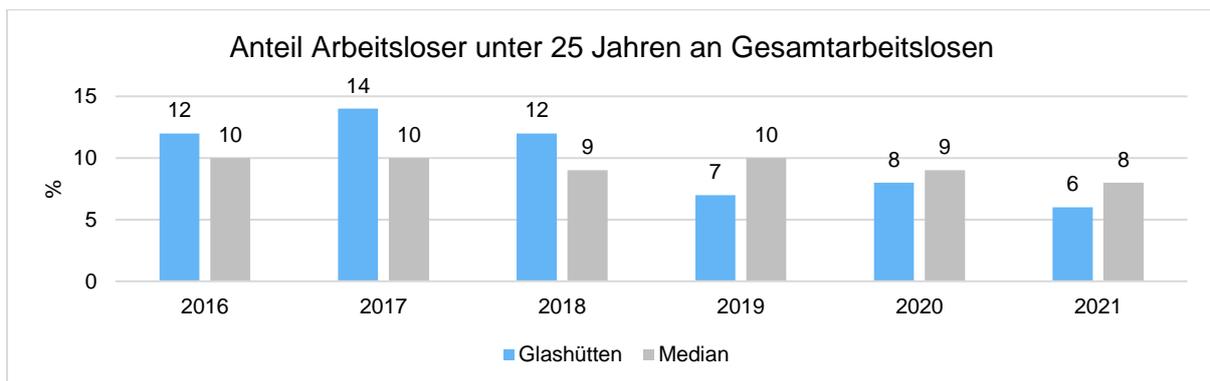
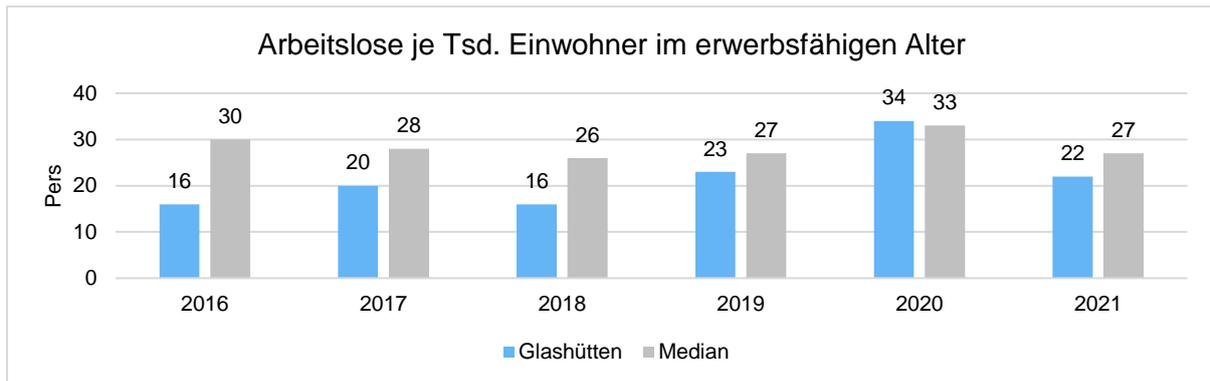
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung

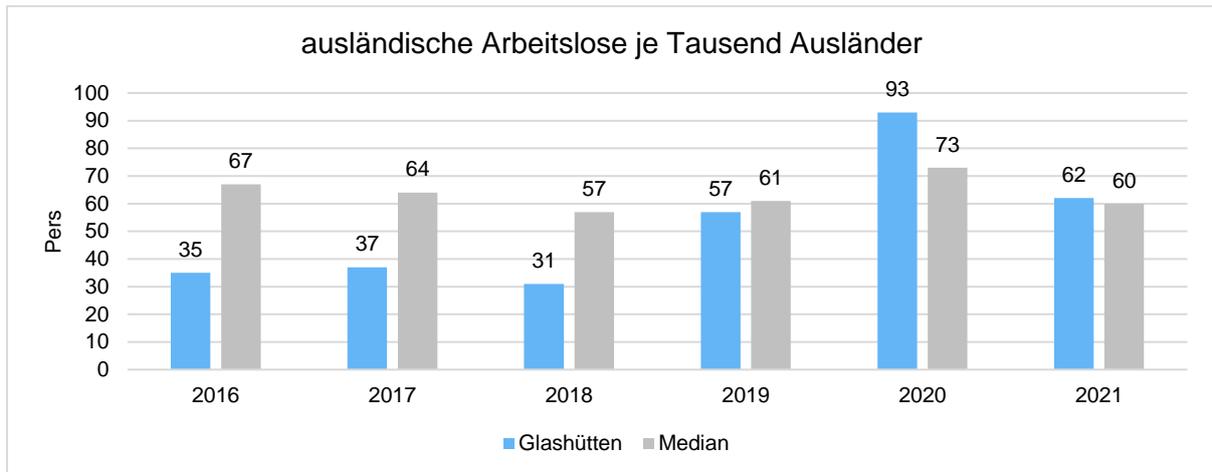




Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

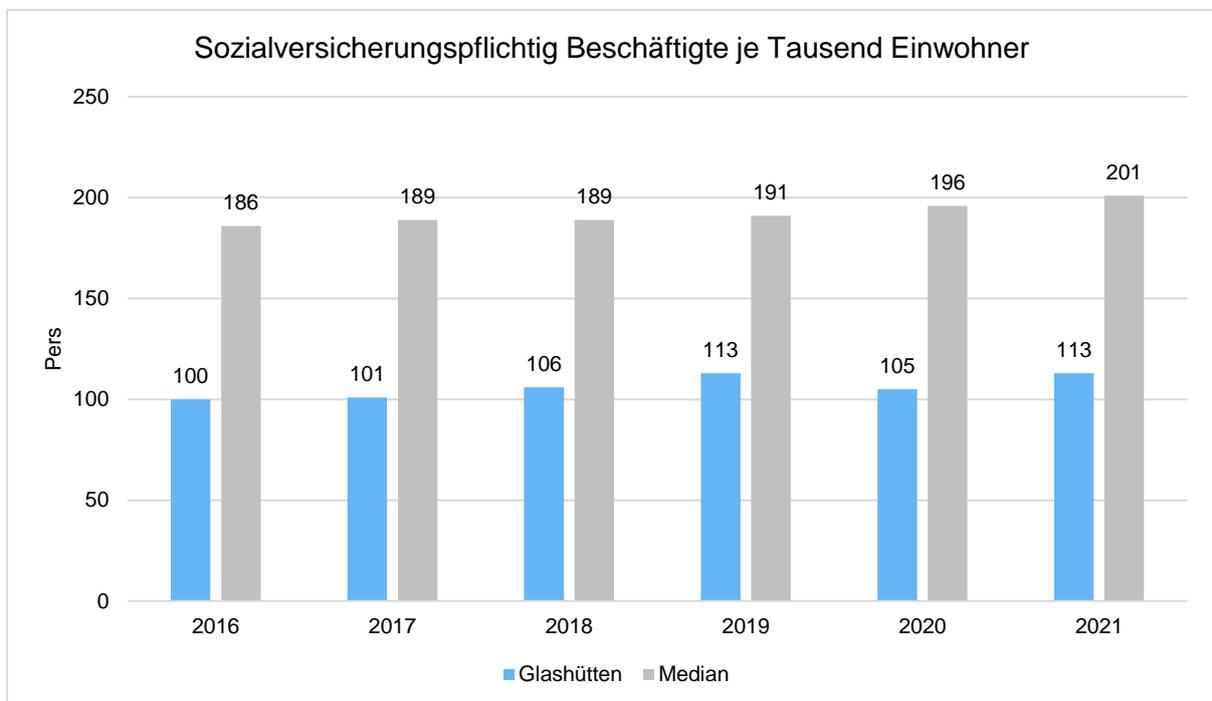
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





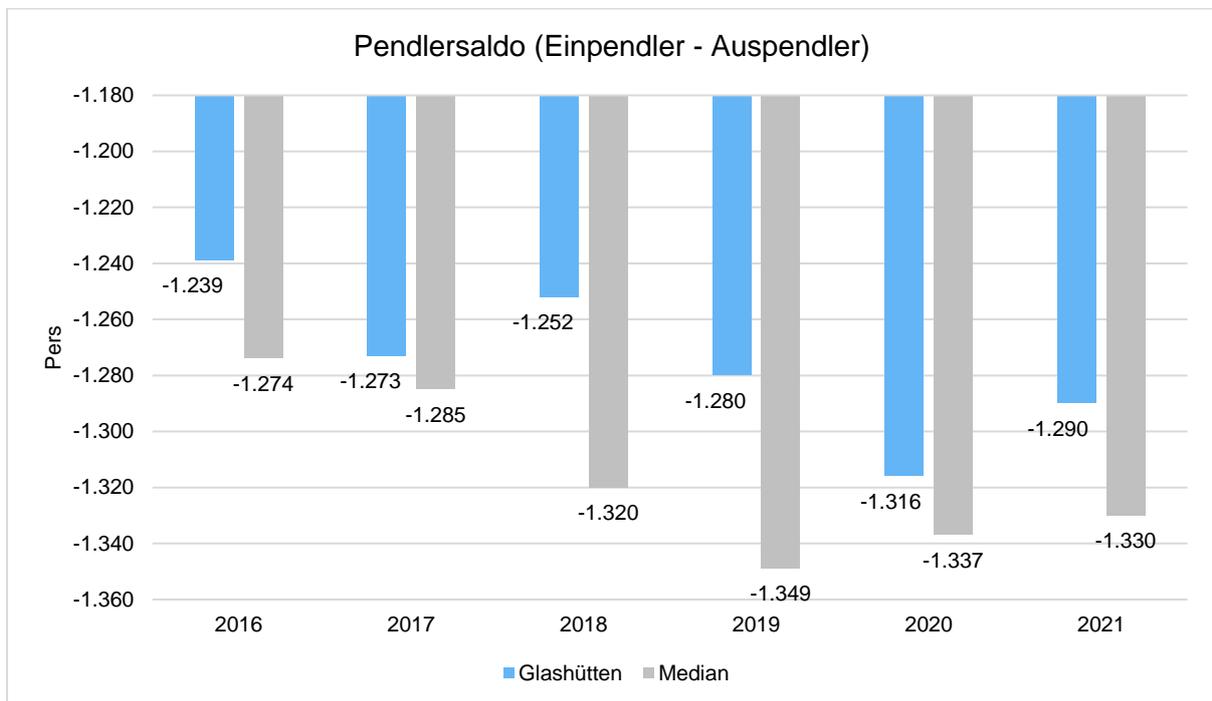
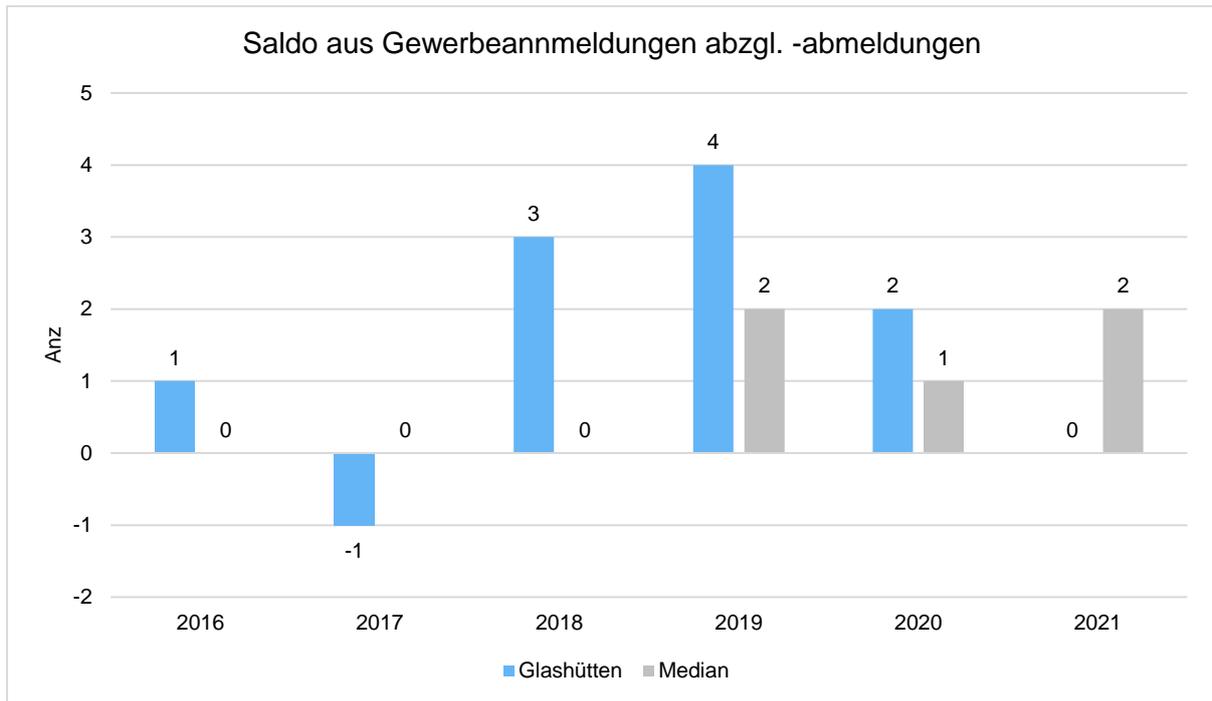
Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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.





Vorbericht 2023 Glashütten



Gemeinde Glashütten

Haushaltssatzung 2023





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 3 des Gesetzes vom 11.12.2020 (GVBl S. 915), hat die Gemeindevertretung am 18.11.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Jahr 2023 wird

	Ansatz EUR
im Ergebnishaushalt	
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	14.095.678
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-14.271.235
mit einem Defizit von	-175.557
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0
mit einem Saldo von	0
mit einem Fehlbedarf von	-175.557
im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf (1)	439.557
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	17.974
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.754.580
mit einem Saldo von (2)	-2.736.606
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.736.606
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-189.610
mit einem Saldo von (3)	2.546.996
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	249.947

festgesetzt.

- (1) = Finanzergebnis lfd. Tätigkeit
(2) = Summe Investitionen abzgl. Einzahlungen (z. B. Beiträge) = geplante Kreditaufnahme
(3) = Nettokreditaufnahme (Neuaufnahme ./ Tilgung)



Haushaltssatzung 2023
Glashütten

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **2.736.606 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **14.390.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen sowie zur Vorfinanzierung von Darlehen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **270.000 EUR** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	450 %
Grundsteuer B	560 %
Gewerbsteuer	380 %

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht erforderlich.
Das Defizit wird vollständig über Rücklagen ausgeglichen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplanes 2023 beschlossene Stellenplan.

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 2023
Glashütten

§ 8

Es wurden keine Sperrvermerke beschlossen.

§ 9

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 EUR 25.000 und in Summe per anno über EUR 50.000 bedürfen sie der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung, im Übrigen ist der Gemeindevertretung davon alsbald Kenntnis zu geben.

Glashütten, den 18.11.2022

.....
Thomas Ciesielski
Bürgermeister

Produktrahmen

Produktbereich = Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	KTR Produkt	KTR Bezeichnung Produkt Bezeichnung	KST	KST Bezeichnung
01 Innere Verwaltung	111	Innere Verwaltung	111000	Betreuung der Gemeindeorgane*	01111000	Gemeindeorgane
					01111001	Bürgermeister
					01111002	Gemeindevorstand
					01111003	Gemeindevertretung
			111100	Verwaltungsmanagement (Hauptamt)	01111101	Hauptamt
					01111135	HG-GG 14 Werbemobil
					01111139	HG-GG 1212
			111110	Personalrat	01111210	Personalrat
			111200	Personalbetreuung/-verwaltung*	01111201	Personalamt
			111300	Finanzmanagement/Controlling (HHPL)*	01111301	Amt für Finanzen
			111400	Kassen- und Rechnungswesen*	01111401	Kasse
					01111411	Vollstreckungswesen
			111573	Betrieb des Bauhofes	01111573	Bauhof
					01111574	HG-H 134 Häcksler
					01111576	HG-2163
					01111578	HG-BG 2015
					01111579	Gerätekarte Bauhof
					01111580	HG-BG 45
					01111581	HG-BG 636
					01111582	HG-U 220 Unimog
					01111583	HG K 1073 Kubota Kommunaltraktor
					111600	Steuerverwaltung*
			111700	EDV-Dienstleistungen*	01111701	EDV
			111900	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement*	01111911	Wohnung Bürgerhaus
					01111912	Bürgerklause
					01111914	Forsthausstraße 1
					01111915	Idsteiner Weg 32
					01111916	Meisenweg 3
					01111923	VR-Bank
					01111931	Frankfurter Straße 4
			111910	Liegenschaft allgemein	01111901	Liegenschaften allgemein
			111911	Unterhaltung unbebaute Grundstücke	01111903	Unbebaute Grundstücke
			111912	Unterhaltung bebaute Grundstücke	01111902	Bebaute Grundstücke

Produktbereich = Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	KTR Produkt	KTR Bezeichnung Produkt Bezeichnung	KST	KST Bezeichnung		
02 Sicherheit und Ordnung	121		121100	Wahlen*	02121100	Wahlamt		
	122		122100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung*	02122000	Ordnungsamt		
					02122002	Ortsgerichte		
					02122112	Fischereischeine		
					02122113	sonstige Genehmigungen		
					02122150	HG-CY 22E Ordnungsamt Smart		
					02122400	Maßnahmen nach Gewerbe- u. Gaststättenrecht*		
					122117	standesamtl. Dienstleistungen	02122001	Standesamt
					122200	Melde- und Passwesen*	02122200	Bürgerservice
	122300	Maßnahmen nach Straßenverkehrsrecht*	02122311	Überwachung des ruhenden Verkehrs				
			02122312	Überwachung des fließenden Verkehrs				
			02122313	Verkehrsrechtl. Genehmigungen				
			126		126100	Brandschutz	02126000	Brandschutz
							02126010	Katastrophenschutz
	02126100	Feuerwehr Glashütten						
	02126110	HG-2720 (TLF 8/18)						
	02126113	HG-F 2744 (HLF 10/12)						
	02126114	HG-F 2779 (ATV)						
	02126115	HG-FF 119 (MTW 1-19)						
	02126180	Feuerwehrgerätehaus Glashütten						
	02126200	Feuerwehr Schloßborn						
	02126220	HG-2328 (HTLF 10/16)						
	02126221	HG-2634 (LF 8)						
02126223	HG - F 6219 (MTW 2-19)							
02126224	HG-FG 243 (HLF 10/12/2)							
02126280	Feuerwehrgerätehaus Schloßborn							
02126300	Feuerwehr Oberems							
02126310	HG-2488 (LF 8/6)							
02126311	HG-2465 (MTW 3-19)							
02126380	Feuerwehrgerätehaus Oberems							
04 Kultur und Wissenschaft	271		271100	Volkshochschule*	04271000	Volkshochschule		
	281		281100	Kulturelle Veranstaltungen	04281000	Kultur		
					281111	Heimatspflege	04281002	Heimatspflege
					281112	Türmchen Schloßborn	04281202	Türmchen Schloßborn
					281113	Förderung von Vereinen	04281003	Vereinsförderung
05 Soziale Hilfen	313		313000	Abrechnung Asyl	05313000	Abrechnung Asyl		
	315		315100	Seniorenbetreuung	05315000	Seniorenbetreuung		
					05315002	HG - GG 102		
	331		331000	Wohlfahrtspflege	05331100	Zusammenarbeit mit kirchl., caritativen, sozialen Einrichtungen*		
					05331113	sonstige soziale Einrichtungen		
351		351000	Soziale Angelegenheiten	05351200	sonstige soziale Hilfen und Leisten allgemein*			

Produktbereich = Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	KTR Produkt	KTR Bezeichnung Produkt Bezeichnung	KST	KST Bezeichnung	
06 Kinder, Jugend- und Familienhilfe	361		361100	Förderunge fremde Tageseinrichtungen "Kindergärten"	06361000	Fremde Tageseinrichtungen allgemein	
					06361020	§ 28 HKJGB	
					06361030	§ 32c HKJGB	
					06361100	Kath. Kindergarten Glashütten St. Christopherus	
					06361200	Kath. Kindergarten Schloßborn Marienruhe	
					06361300	Waldkindergarten Glashütten Dreckspatzen e.V.	
					06361301	Kindergarten ev. Oberems	
					06361302	KIGA-Gebäude Heuweg Oberems (neu ab 2019)	
					06361303	Gebäude Waldkindergarten Dreckspatzen	
					06361101	Betreute Grundschule Glashütten	
	06361201	Grundschule Schloßborn Hort					
	362		362100	Allgemeine Jugendarbeit, Vereinswesen*	06362110	Jugendfreizeiten	
	366			366200	Spielplätze*	06366200	Spielplätze allgemein
						06366210	Spielplatz Glashütten
						06366220	Spielplatz Wiesenstraße Schloßborn
06366221						Spielplatz Rothlauf Schloßborn	
06366230						Spielplatz Heuweg Oberems	
06366231						Spielplatz Erlenblick Oberems	
08 Sportförderung	421		421100	Sportförderung, Vereinswesen*	08421000	Sportförderung	
					08424100	Schwimmbad	
	424		424100	Schwimmbad Schloßborn*	08424200	Sportanlagen allgemein	
					08424201	Sporthalle Schloßborn	
					08424210	Kleinsportanlage Glashütten	
					08424211	Sporthalle Glashütten	
					08424212	Schützenhaus (Anbau Sporthalle)	
					08424213	Kegelbahn Bürgerhaus	
					08424220	Sportplatz Schloßborn	
					08424230	Sportplatz Oberems	
09 Räuml. Planung	511		511000	Planungswesen	09511100	Bauliche Planung*	
10 Bauen und Wohnen	521		521000	Dienstleistungen Bauverwaltung	10521000	Bauamt	
	522		522100	Wohnungsbauförderung	10552200	Förderung Marienruhe	

Produktbereich = Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	KTR Produkt	KTR Bezeichnung Produkt Bezeichnung	KST	KST Bezeichnung	
11 Ver- und Entsorgung	531		531100	Elektrizitätsversorgung	11531000	Elektrizitätsversorgung	
	532		532100	Gasversorgung (Konzessionen)	11532000	Gasversorgung	
	533			533100	Wasserversorgung	11533000	Wasserversorgung Allgemein
						11533010	Wasserversorgung Glashütten
						11533020	Wasserversorgung Schloßborn
						11533030	Wasserversorgung Oberems
						11533051	HG-UA 65
						11533052	HG-2292
						11533053	HG-GG 17
	11533054	HG-W 36 AVANT Multifunktionslader					
	537			537100	Abfallwirtschaft	11537000	Abfallwirtschaft
						11537110	Duales System Deutschland DSD
						11537111	Papiermüll
						11537112	Restmüll
						11537113	Grünschnitt
						11537114	Sperrmüll
						11537115	Baustoffrecycling
	11537116	Elektro-Schrott					
	11537117	Biomüll					
	538			538100	Abwasserbeseitigung	11538000	Abwasserbeseitigung Allgemein
						11838010	Abwasserbeseitigung Glashütten
11838020						Abwasserbeseitigung Schloßborn	
11838030						Abwasserbeseitigung Oberems	
11538116						Schmutzwasser	
11538117						Niederschlagswasser	
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541		541100	Unterh., Erneuerung u. Erweiterung v.Straßen*	12541000	Straßen allgemein	
					12541010	Straßen Glashütten	
					12541020	Straßen Schloßborn	
					12541030	Straßen Oberems	
					12541040	Brücken	
			541400	Straßenbeleuchtung	12541050	Straßenbeleuchtung	
			541500	Feldwege	12541042	Plätze, Wege	
	545			545110	Winterdienst	12545000	Winterdienst
				545100	Straßenreinigung*	12545001	Straßenreinigung
	547			547100	ÖPNV	12547000	ÖPNV
13 Natur- und Landschaftspflege	551		551000	Öffentliche Grünflächen	13551100	Grünanlagen	
					13551200	Grünanlagen für Friedhöfe	
	552			552000	Gewässer	13552100	Unterh. v. öffentl. Gewässern und wasserbaul. Anlagen*
	553			553100	Friedhofs- und Bestattungswesen*	13553000	Bestattungswesen
						13553010	Friedhof Glashütten
						13553020	Friedhof Schloßborn
						13553030	Friedhof Oberems
	554			554100	Naturschutz- und Landschaftspflege*	13554000	Natur- und Landschaftspflege
5551			555100	Forstwirtschaft*	13555100	Forst	
5552			555200	Landwirtschaft*	13555201	Landwirtschaft	

Produktbereich = Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	KTR Produkt	KTR Bezeichnung Produkt Bezeichnung	KST	KST Bezeichnung
15 Wirtschaft und Tourismus	571		571100	Wirtschaftsförderung*	15571000	Wirtschaftsförderung
	573		573100	Märkte*	15573101	Wochenmarkt
					15573102	Weihnachtsmarkt
			573210	Unterhaltung Bürgerhäuser, Gemeinschaftseinrichtungen	15573200	Gemeinschaftseinrichtungen allgemein
					15573111	Glocken, Waagen, sonstige Einrichtungen
					15573210	Bürgerhaus
					15573220	Gemeindezentrum Schloßborn
					15573221	Mehrzweckhalle Schloßborn
					15573230	Altes Rathaus Oberems
	15573299	Gerätekartre Gemeinschaftseinrichtungen				
	575		575100	Tourismusförderung*	15575000	Tourismusförderung/Fremdenverkehr
					575110	Erholungseinrichtungen
575112					Limesportal	
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	611		611100	Steuern und allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	16611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
	612		612100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	16612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Budgetierungsrichtlinie der Gemeinde 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 Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen entsprechend.
- (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.

(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.

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.



(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 mindestens zwei Mal im Jahr über die Ertrags- und Aufwandsentwicklung bzw. Einzahlungs- und Auszahlungsentwicklung der Budgets. Der Berichtszeitraum richtet sich nach dem Sitzungskalender und wird insofern flexibel gestaltet, als dass sinnvolle Berichtszeiträume z.B. nach Abschluss von Quartalszahlen (30.04./31.07./31.10.) gewählt werden können.
- (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.
- (4) Die Erheblichkeitsgrenze wird auf eine Abweichung von +/- 3 % von den gesamten ordentlichen Erträgen des Haushaltsplanes festgelegt.

Begriffliche Erläuterungen
Was verbirgt sich dahinter?

Ergebnishaushalt

1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte Holzverkäufe, Mieten und Pachten einschließlich Jagdpacht, Papiervergütung Einnahmen Seniorenfahrt und Feier etc., Eintrittsgelder Schwimmbad
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Sämtliche Gebühreneinnahmen für Abwasser, Wasser, Müll, Friedhöfe etc.
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen Erstattungen vom Land, Krankenkassen, Vereinen, Gemeinden z.B. Hausmeister oder Kitas
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen Lohn- und Fuhrparkkosten der Wassermeister für die Neuherstellung von Hausanschlüssen
5.	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen Anteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer
6.	547	Erträge aus Transferleistungen Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsgesetz (das ist der Ersatz für die ehemalige Gewerbekapitalsteuer)
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen vom Land für Kindertagesstätten und Forstbetrieb
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen Abschreibungen (Werteverlust) aus Zuweisungen von Land, Bund und Beiträgen für gemeindliche Maßnahmen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge Konzessionsabgaben, Einnahmen aus Erbpacht v. Grundstücken, Einnahmen aus Vermietung
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>
	62,63,640- 643,647-	
11	649,65	Personalaufwendungen Personalkosten der Bediensteten und Beamten inkl. Arbeitgeberanteile, die einem Produkt zugeordnet sind.
12	644-646	Versorgungsaufwendungen Versorgungsbezüge der pensionierten Beamten und Beihilfen für Versorgungsempfänger Aufwendungen Versorgungskasse für Beamte, Bildung von Pensionsrückstellungen
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder der Gremien amtliche Bekanntmachungen, Kopierer- und Druckerkosten, Dienstreisen Geschäftsaufwendungen für Büromaterial, Versicherungen Wartung und Pflege: Homepage, TK-Anlage, SD-Net, rw21, NSK arbeitsmedizinische Untersuchungen, Einstellungsuntersuchungen Leasingkosten der Dienstfahrzeuge, Unterhaltung und Instandhaltung von Fahrzeugen Aufwendungen für Fort- und Weiterbildungen Prüfgebühren für Jahresabschlüsse, Aufwendungen für Strom, Wasser, Heizmittel Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und Einrichtungen
14	66	Abschreibungen Jährlicher Werteverlust des Vermögens
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Umlagen Abwasserverbände, IKZ Usingen, IKZ Königstein, Evang. und Kath. Kitas Verbandsumlage VHT, betreute Grundschule, Kostenausgleich gem. §28 HKJGB.
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen Umlage Planungsverband, Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Schulumlage
17	72	Transferaufwendungen Leistungen Asyl
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen zu zahlende Grund- und KFZ-Steuer
19		<u>Summer der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</u>
21	56,57	Finanzerträge Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen, Säumniszuschläge, Stundungszinsen
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen Zinsen für Kredite, Kassenkredite und Gewerbesteuerrückzahlungen
23		<u>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</u>
25	59	Außerordentliche Erträge

26	79	Spenden, Grundstücksveräußerungen Außerordentliche Aufwendungen Grundstücksankäufe
27		<u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</u>
28		<u>Jahresergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)</u>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen Innere Leistungsverrechnung (ILV) Erlöse aus Overheadkosten (interne Produkte) die anteilmäßig auf alle anderen Produkte verteilt werden.
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen Innere Leistungsverrechnung (ILV) Anteilmäßiger Overhead des Hauptamtes (inkl. BGM und Gremien), der Finanzabteilung, Personalsteuerung, der Kostenstelle Rathaus als "interne Miete", EDV, kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofes für die in Anspruch genommenen Leistungen.
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>

Gesamthaushalte

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Gesamtergebnishaushalt							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200.714	-460.638	-416.685	-423.728	-430.889	-438.181
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.532.208	-2.441.285	-2.759.076	-2.749.284	-2.762.259	-2.774.620
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-109.894	-97.666	-112.447	-117.214	-117.216	-117.218
04	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.233.149	-7.885.657	-8.729.420	-9.005.708	-9.242.070	-9.432.440
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-441.293	-441.844	-444.260	-454.010	-463.240	-472.700
07	7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-1.041.735	-833.046	-1.074.748	-1.085.075	-1.122.550	-1.141.980
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-178.322	-172.966	-209.450	-207.006	-203.959	-201.397
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-473.486	-284.739	-327.722	-331.077	-334.372	-337.727
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.210.801	-12.617.841	-14.073.808	-14.373.102	-14.676.555	-14.916.263
11	11 Personalaufwendungen	1.777.041	1.929.328	2.227.442	2.313.055	2.368.225	2.412.366
12	12 Versorgungsaufwendungen	788.299	344.453	357.421	360.537	363.712	366.953
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.851.927	2.688.306	3.037.550	2.819.470	2.842.184	2.857.272
14	14 Abschreibungen	852.148	820.408	909.032	944.262	929.188	913.711
15	15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.336.099	2.340.654	2.507.599	2.545.430	2.582.160	2.619.874
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.459.273	4.600.626	5.053.146	5.221.670	5.396.090	5.499.250
17	17 Transferaufwendungen	53.133	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.453	8.952	9.645	9.748	9.847	9.946
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.126.374	12.802.727	14.161.835	14.274.172	14.551.406	14.739.372
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-84.427	184.886	88.027	-98.930	-125.149	-176.891
21	21 Finanzerträge	-14.904	-26.970	-21.870	-16.870	-16.870	-16.870
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	85.227	110.900	109.400	115.800	128.300	140.600
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	70.324	83.930	87.530	98.930	111.430	123.730
24	24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-13.225.705	-12.644.811	-14.095.678	-14.389.972	-14.693.425	-14.933.133
24 A	25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	13.211.601	12.913.627	14.271.235	14.389.972	14.679.706	14.879.972
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-14.104	268.816	175.557		-13.719	-53.161
25	27 Außerordentliche Erträge	-226.417					
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	72.362					
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-154.054					
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-168.158	268.816	175.557		-13.719	-53.161
	Nachrichtlich:						
	Summe der Rücklagen	-168.158	---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Gesamtfinanzhaushalt							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.202	460.638	416.685	423.728	430.889	438.181
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.294.715	2.218.870	2.675.206	2.720.284	2.733.259	2.745.620
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	71.517	97.666	112.447	117.214	117.216	117.218
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	7.929.392	7.885.657	8.729.420	9.005.708	9.242.070	9.432.440
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	426.515	441.844	444.260	454.010	463.240	472.700
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.020.467	833.046	1.074.748	1.085.075	1.122.550	1.141.980
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.343	26.970	21.870	16.870	16.870	16.870
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	334.434	284.739	327.722	331.077	334.372	337.727
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	12.290.586	12.249.430	13.802.358	14.153.966	14.460.466	14.702.736
10	Personalauszahlungen	-1.774.996	-1.929.078	-2.227.442	-2.313.055	-2.368.225	-2.412.366
11	Versorgungsauszahlungen	-288.380	-289.653	-358.019	-361.146	-364.334	-367.587
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.753.601	-2.688.556	-3.037.550	-2.819.470	-2.842.184	-2.857.272
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-53.133	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.235.755	-2.340.654	-2.507.599	-2.545.430	-2.582.160	-2.619.874
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-4.438.957	-4.600.626	-5.053.146	-5.221.670	-5.396.090	-5.499.250
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-85.218	-110.900	-109.400	-115.800	-128.300	-140.600
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-17.407	-8.952	-9.645	-9.748	-9.847	-9.946
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-11.647.447	-12.038.419	-13.362.801	-13.446.319	-13.751.140	-13.966.895
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	643.139	211.011	439.557	707.647	709.326	735.841
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	302.526	635.418	15.418		1.000.000	1.000.000
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	189.458					
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.056	2.556	2.556			
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	497.041	637.974	17.974		1.000.000	1.000.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-103.115	-18.000	-40.000		-250.000	-250.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.140.459	-3.423.400	-2.145.000	-7.925.000	-4.500.000	-1.300.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-166.329	-945.880	-569.580	-1.275.000	-890.000	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-2.409.903	-4.387.280	-2.754.580	-9.200.000	-5.640.000	-1.550.000
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.912.862	-3.749.306	-2.736.606	-9.200.000	-4.640.000	-550.000
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.269.723	-3.538.295	-2.297.049	-8.492.353	-3.930.674	185.841
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.516.667	3.749.306	2.736.606	9.200.000	4.640.000	550.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Gesamtfinanzhaushalt							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-148.545	-178.110	-189.610	-219.500	-269.000	-319.000
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	1.368.122	3.571.196	2.546.996	8.980.500	4.371.000	231.000
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	98.399	32.901	249.947	488.147	440.326	416.841
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	439.811	---	---	---	---	---
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-432.486	---	---	---	---	---
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	7.325	---	---	---	---	---
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.165.396	2.271.120	2.304.021	2.553.968	3.042.115	3.482.441
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	105.724	32.901	249.947	488.147	440.326	416.841
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	2.271.120	2.304.021	2.553.968	3.042.115	3.482.441	3.899.282
.	nachrichtlich:						
.	Ausgleich des Finanzhaushalts						
.	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzgl. ordentl. Tilgung	494.594	32.901	249.947	488.147	440.326	416.841

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Investitionen						
Glashütten						
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Finanzplan 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Verpfl.-Ermächt. in €
111-01 Produkt 11170 - Erwerb v. Software/Lizenzen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.200,00 -1.200,00					
111-02 Produkt 11170 - Erwerb GWG (EDV u. Telekomm.) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.800,00 -4.800,00	-5.500,00 -5.500,00				
<i>Erläuterungen:</i> 111-02 Produkt 11170 - Erwerb GWG (EDV u. Telekomm.) 1.000,00 € Laptop 1.000,00 € Monitore 2.000,00 € Drucker 1.500,00 € Arbeitsplatz-Scanner						
111-03 Produkt 11110 - Bewegl. Av. + GWG Verwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.750,00 -4.750,00	-5.400,00 -5.400,00				
<i>Erläuterungen:</i> 111-03 Produkt 11110 - Bewegl. Av. + GWG Verwaltung Austausch von Bürostühlen und Anschaffung eines Schrankes.						
111-04 Produkt 11100 - Anschaffung iPads 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-36.200,00 -36.200,00				
<i>Erläuterungen:</i> 111-04 Produkt 11100 - Anschaffung iPads Tablets inkl. Zubehör für die Gremienmitglieder.						
111-50 Produkt 11150 - Erwerb Geräte Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.000,00 -18.000,00	-4.000,00 -4.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 111-50 Produkt 11150 - Erwerb Geräte Bauhof Anschaffung von neuen Geräten.						
111-51 Produkt 11150 - Erwerb Fahrzeuge Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)			-200.000,00 -200.000,00 (-200.000,00)			-200.000,00 -200.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 111-51 Produkt 11150 - Erwerb Fahrzeuge Bauhof Anschaffung eines neuen Unimogs in 2024 und wenn möglich Verkauf des Altfahrzeuges.						
111-90 Produkt 11190 - Grundhafte Sanierung "Alte Schule" 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00 -50.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 111-90 Produkt 11190 - Grundhafte Sanierung "Alte Schule" Beinhaltet Versetzung und Entkernung. Planung erfolgt in 2023. Wie weiter mit dem Gebäude vorgegangen werden soll, muss noch geklärt werden.						
122-01 Produkt 12210 - Bewegl. Av. Ordnungsamt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-23.500,00 -23.500,00	-32.000,00 -32.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 122-01 Produkt 12210 - Bewegl. Av. Ordnungsamt Anschaffung von zwei LED-Anzeigetafeln zur Verkehrslenkung im Feldberggebiet.						
126-01 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Gesamtgemeinde 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-21.100,00 -21.100,00	-24.450,00 -24.450,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-01 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Gesamtgemeinde						

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Investitionen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Finanzplan 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Verpfl.-Ermächt. in €
2.500,00 € Gasmessgerät (Chlorgas) -ggf. Schwimmbad						
800,00 € Löschrucksack inkl. Fülleinrichtung						
600,00 € Akku-Säbelsägen						
700,00 € Teleskopleiter						
350,00 € Gitterbox						
1.500,00 € Leitungsroller						
450,00 € PowAirBox Fahrzeuganschluss						
2.000,00 € Prüfgerät "Saugschläuche"						
1.000,00 € Teleskopstativ						
600,00 € Zugkraftmessgerät						
350,00 € Taktische Uhr						
600,00 € Verkehrsschilder "Ölspur"						
7.000,00 € Rauchmelder-System						
2.500,00 € Rettungssäge						
3.500,00 € Geräte hauptamtlicher Gerätewart						
126-02 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Glashütten	-10.440,00	-15.180,00	-35.000,00			-35.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.440,00	-15.180,00	-35.000,00 (-35.000,00)			-35.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
126-02 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Glashütten						
<u>2023</u>						
380,00 € Whiteboard						
3.000,00 € Foggnail-Nebellöschsystem						
1.000,00 € Scheinwerfer (Akku)						
3.000,00 € HiPress						
7.500,00 € Akku-Lüfter						
300,00 € Handy						
<u>2024</u>						
Ersatzbeschaffung für das Notstromaggregat am Standort Feuerwehrhaus Glashütten. Das vorhandene Aggregat reicht für den Strombedarf nicht aus. Das Bestandsgerät wird entweder verkauft oder an einem anderen Standort verlegt.						
126-03 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Schloßborn	-720,00	-6.400,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-720,00	-6.400,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
126-03 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Schloßborn						
1.000,00 € Scheinwerfer (Akku)						
600,00 € Hooligan-Tool						
600,00 € Ausstattung Fitnessraum						
700,00 € Werkzeugsatz nach DIN						
3.500,00 € LED-Scheinwerfer						
126-04 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Oberems	-5.570,00	-11.300,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.570,00	-11.300,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
126-04 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Oberems						
1.400,00 € Motorkettensäge						
2.500,00 € Werkbank						
300,00 € Einreißhaken						
500,00 € Stiefelwaschanlage						
4.700,00 € Wassersauger						
800,00 € E-Werkzeugsatz nach DIN						
700,00 € Werkzeugsatz nach DIN						

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Investitionen						
Glashütten						
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Finanzplan 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Verpfl.-Ermächt. in €
400,00 € Gefahrstofftonne						
126-10 Produkt 12600 - Digitalfunk Feuerwehr	-5.000,00	-5.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-10 Produkt 12600 - Digitalfunk Feuerwehr Austausch und Neubeschaffung von Funkkomponenten.						
126-13 Produkt 12600 - MZF - ELW1 FW Oberems	-140.000,00	-10.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-160.000,00	-10.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-13 Produkt 12600 - MZF - ELW1 FW Oberems Beschaffung gemäß Beschluss der Gemeindevertretung. Ausschreibung in 2022. Lieferzeit: Unbekannt. Anmeldung Ausgabe 2023 170.000,00 €, HH-Reste aus 2022 in Höhe von 160.000,00 € sind berücksichtigt.						
126-16 Produkt 12600 - Elektr.Sirenenanlage Gemeindegeb.	-10.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00					
126-17 Produkt 12600 - Anbau FW-Gerätehaus Oberems	-134.000,00		-450.000,00	-550.000,00		-1.000.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-134.000,00		-450.000,00 (-450.000,00)	-550.000,00 (-550.000,00)		-1.000.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 126-17 Produkt 12600 - Anbau FW-Gerätehaus Oberems Planung erfolgt in 2023 und Ausführung in 2024 und 2025. Anmeldung Ausgabe 2023 80.000,00 €, HH-Reste aus 2022 in Höhe von 80.000,00 € sind berücksichtigt. Bislang keine Ausgaben in 2022						
126-18 Produkt 12600 - Atemschutz/Atemschutzwerkstatt	-18.800,00	-13.850,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.800,00	-13.850,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-18 Produkt 12600 - Atemschutz/Atemschutzwerkstatt 350,00 € Atemschutzmaske "small" 10.000,00 € Trockenschrank für Einsatzbekleidung 3.000,00 € Rollcontainer "Einsatzstellenhygiene" 500,00 € Stiefelwaschanlage						
126-19 Produkt 12600 - StLF 20/30 FW Glashütten		-9.000,00		-390.000,00		-390.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)		-9.000,00		-390.000,00 (-390.000,00)		-390.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 126-19 Produkt 12600 - StLF 20/30 FW Glashütten Ersatzbeschaffung für das TLF Glashütten. Beschaffung gem. Bedarfs- u. Entwicklungsplan. 2023 Planungskosten 2025 Ansatz gem. Musterangeboten Das Fahrzeug gilt als förderfähiges Fahrzeug. Die Gemeinde Glashütten wird voraussichtlich einen Zuschuss für das Fahrzeug erhalten. Die Höhe kann erst beziffert werden, wenn der Förderbescheid vorliegt.						
126-20 Produkt 12600 - MTW FW Schloßborn			-50.000,00			-50.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)			-50.000,00 (-50.000,00)			-50.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 126-20 Produkt 12600 - MTW FW Schloßborn						

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Investitionen						
Glashütten						
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Finanzplan 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Verpfl.-Ermächt. in €
Ersatzbeschaffung für das MTF Schloßborn. Beschaffung gem. Bedarfs- u. Entwicklungsplan. Beinhaltet Mehrkosten in Höhe von 5.000,00 € für die Aufgabenfelder des hauptamtlichen Gerätewarts.						
126-21 Produkt 12600 - LF 10 KatS FW Oberems			-170.000,00			-170.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)			-170.000,00 (-170.000,00)			-170.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 12-21 Produkt 12600 - LF 10 KatS FW Oberems Ersatzbeschaffung gem. Bedarf- und Entwicklungsplan Maximalförderung (Katastrophenschutz-Fahrzeug).						
126-22 Produkt 12600 - GW-L FW Schloßborn		-6.000,00	-220.000,00			-220.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)		-6.000,00	-220.000,00 (-220.000,00)			-220.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 126-22 Produkt 12600 - GW-L FW Schloßborn Ersatzbeschaffung gem. Bedarf- und Entwicklungsplan 200.000,00 € Fahrzeug 20.000,00 € Rollcontainer Das Fahrzeug gilt als förderfähiges Fahrzeug. Die Gemeinde Glashütten wird voraussichtlich einen Zuschuss für das Fahrzeug erhalten. Die Höhe kann erst beziffert werden, wenn der Förderbescheid vorliegt.						
126-90 Produkt 12600 - Katastrophenschutz (Bew. Av.)		-3.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-90 Produkt 12600 - Katastrophenschutz (Bew. Av.) Notstrom Scheinwerfer (Akku)						
126-91 Produkt 12600 - Katastrophenschutz (KatS-Lager)		-6.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-91 Produkt 12600 - Katastrophenschutz (KatS-Lager) 2.500,00 € Gitterboxen 3.500,00 € Elek. Hochhubwagen						
126-92 Produkt 12600 - Katastrophenschutz (Betr.platz 50)		-10.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.500,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-92 Produkt 12600 - Katastrophenschutz (Betr.platz 50) 4.000,00 € Rollcontainer "Hygiene" 6.500,00 € Schnelleinsatzzelt						
281-02 Produkt 28110 - Förderung Vereine		-95.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-95.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 281-02 Produkt 28110 - Förderung Vereine 10.000,00 € Anschaffung einer großen Schautafel als Aushangkasten für die Vereine in Schloßborn. 40.000,00 € Zuschuss an den Tennisclub Glashütten für die grundlegende, energetische Sanierung der Plätze. 45.000,00 € Zuschuss an den Tennisclub Schloßborn zur Erneuerung eines Platzes mit Polyethylen.						
361-01 Produkt 36100 - Bewegl. Anlageverm. Kita Oberems	-6.000,00	-20.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00	-20.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>						

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Investitionen						
Glashütten						
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Finanzplan 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Verpfl.-Ermächt. in €
361-01 Produkt 36100 - Bewegl. Anlageverm. Kita Oberems						
Markise						
361-02 Produkt 36100 - Erw. Kitagruppen/Containerlösung				-250.000,00	-250.000,00	-500.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)				-250.000,00	-250.000,00	-500.000,00
				(-250.000,00)	(-250.000,00)	
<i>Erläuterungen:</i>						
361-02 Produkt 36100 - Erw. Kitagruppen/Containerlösung						
Anschaffung von Containern zur Unterbringung der gem. Bedarfsplan gestiegenen Kinderzahl durch das Baugebiet Silberbach und Ukraine-Flüchtlinge. Und da nicht absehbar ist, ob es bei dieser Kinderzahl bleibt, soll kein Kindergarten erweitert werden, es muss daher eine kurzfristige Lösung gefunden werden.						
3611-4 Produkt 36100-KIP Christian-Andersen Schule Glash.	1.485,00	1.485,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.254,00	4.254,00				
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-2.769,00	-2.769,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
3611-4 Produkt 36100-KIP Christian-Andersen Schule Glash.						
Tilgungsanteil Kommune für KIP Kredit.						
366-01 Produkt 36620 - Erwerb Spielgeräte Spielplätze	-31.000,00	-15.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-31.000,00	-15.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
366-01 Produkt 36620 - Erwerb Spielgeräte Spielplätze						
Anschaffung von neuen Spielgeräten.						
424-02 Produkt 42410 - Modernisierung Freibad SWIM	-200.000,00	-150.000,00	-750.000,00	-750.000,00		-1.500.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-200.000,00	-150.000,00	-750.000,00	-750.000,00		-1.500.000,00
			(-750.000,00)	(-750.000,00)		
<i>Erläuterungen:</i>						
424-02 Produkt 42410 - Modernisierung Freibad SWIM						
Anbau/Neubau Funktionsgebäude Schwimmmeister. Das Kiosk wird vorerst nur planerisch berücksichtigt. Ausgaben per 31.08.22 58.100 €; insgesamt bisher 630.575 €						
424-03 Produkt 42410 - Überarb. Gesamttechnik Freibad		-100.000,00	-500.000,00	-500.000,00		-1.000.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)		-100.000,00	-500.000,00	-500.000,00		-1.000.000,00
			(-500.000,00)	(-500.000,00)		
<i>Erläuterungen:</i>						
424-03 Produkt 42410 - Überarb. Gesamttechnik Freibad						
Erste Kostenschätzung hat rd. 2 - 3 Mio. € ergeben, in Konsequenz wird derzeit geprüft, wo Einsparungen möglich sind. Die Kosten wurden auf 1 Mio. € begrenzt (Zielsetzung). Stand 31.08.22 keine Ausgaben in 2022; insgesamt bisher 68.506 €						
424-04 Produkt 42410 - Bargeldkasse Schwimmbad	-5.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00					
424-20 Produkt 42420 - Sanierung Sporthalle Glashütten						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	60.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00					
424-21 Produkt 42420 - Inv.Zusch. Neubau Sporth. Schloßb.	-600.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-600.000,00					
521-01 Produkt 52100 - Lizenzen		-1.600,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.600,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
521-01 Produkt 52100 - Lizenzen						

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Investitionen						
Glashütten						
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Finanzplan 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Verpfl.-Ermächt. in €
Lizenz für Projekt- und Bauzeitenplaner.						
522-01 Produkt 52200 - Rückfl. Darlehen EVIM betr. Wohnen	2.556,00	2.556,00				
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	2.556,00	2.556,00				
<i>Erläuterungen:</i> 522-01 Produkt 52200 - Rückfl. Darlehen EVIM betr. Wohnen Tilgungsanteil Kommune.						
533-01 Produkt 53300 - Bewegl. Av. Wasserversorgung	-5.000,00	-46.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-46.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 533-01 Produkt 53300 - Bewegl. Av. Wasserversorgung 6.000,00 € Schieberdrehmaschine 5.000,00 € neue Geräte 35.000,00 € Steilhangmäher. Aufgrund der Neigungssituation rund um die Wasserwerke, können diese nicht vorschriftsmäßig gemäht werden.						
533-11 Produkt 53300 - Neubau Funktionsgeb. Wasserwerk B8	-105.000,00	-300.000,00	-300.000,00			-300.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-105.000,00	-300.000,00	-300.000,00 (-300.000,00)			-300.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 533-11 Produkt 53300 - Neubau Funktionsgebäude Wasserwerk B8 Genaue Kosten werden noch ermittelt. Ansatz ist eine grobe Schätzung unter Berücksichtigung vorangegangener Kostenannahmen zzgl. Mengenmehrungen. <i>Anmeldung Ausgabe 2023 350.000,00 €, HH-Reste aus 2022 in Höhe von 50.000,00 € sind berücksichtigt.</i> Stand 31.08.22 8.842 € Planungskosten						
533-12 Produkt 53300 - Wasser: Dattenbachstraße	-70.000,00	-230.000,00	-300.000,00			-300.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-70.000,00	-230.000,00	-300.000,00 (-300.000,00)			-300.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 533-12 Produkt 53300 - Wasser: Dattenbachstraße Erneuerung Wasserleitung Dattenbachstraße. Ausschreibung Ende Oktober 2022, dann kann im März 2023 mit dem Bau begonnen werden. Als Bauzeit sind etwa 18 Monate eingeplant. <i>Anmeldung Ausgabe 2023 300.000,00 €, HH-Reste aus 2022 in Höhe von 70.000,00 € sind berücksichtigt.</i> Bisher keine Ausgaben						
533-17 Produkt 53300 - Wasser: Im Wiesengrund/Schauinslan	-150.000,00	-100.000,00	-400.000,00			-400.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-150.000,00	-100.000,00	-400.000,00 (-400.000,00)			-400.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 533-17 Produkt 53300 - Wasser: Im Wiesengrund/Schauinsland Erneuerung Wasserleitung Schauinsland und Im Wiesengrund. Haushaltsansatz basiert auf Kostenschätzung vom März 2022. EU-weite Ausschreibung beginnt jetzt, Baubeginn 2024. <i>Anmeldung Ausgabe 2023 200.000,00 €, HH-Reste aus 2022 in Höhe von 100.000,00 € sind berücksichtigt.</i> Bisher keine Ausgaben						
533-18 Produkt 53300 - Erweit. HB Tiefzone Schloßborn	-30.000,00	-500.000,00	-200.000,00			-200.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-30.000,00	-500.000,00	-200.000,00 (-200.000,00)			-200.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 533-18 Produkt 53300 - Erweit. HB Tiefzone Schloßborn Die Erweiterung ist sowohl im Bestand, als auch für die Wasserversorgung des Baugebietes "Am Silberbach" erforderlich.						

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Investitionen						
Glashütten						
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Finanzplan 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Verpfl.-Ermächt. in €
533-19 Produkt 53300 - Ern. Filter HB Tiefzone Glashütten 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 533-19 Produkt 53300 - Ern. Filter HB Tiefzone Glashütten Der Filter ist BJ 1962 und muss ausgetauscht werden.						
533-20 Produkt 53300 - Brunnenregen. Pumpentechnik TB II 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 533-20 Produkt 53300 - Brunnenregen. Pumpentechnik TB II						
538-10 Produkt 53800 - Abwasser: Dattenbachstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-200.000,00 -200.000,00	-300.000,00 -300.000,00	-500.000,00 -500.000,00 (-500.000,00)			-500.000,00 -500.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 538-10 Produkt 53800 - Abwasser: Dattenbachstraße Erneuerung Abwasserleitung Dattenbachstraße. Die Ausschreibung erfolgt wahrscheinlich Ende Oktober 2022, dann kann im März 2023 mit dem Bau begonnen werden. Als Bauzeit sind etwa 18 Monate eingeplant. <i>Anmeldung Ausgabe 2023 500.000,00 €, HH-Reste aus 2022 in Höhe von 200.000,00 € sind berücksichtigt.</i> Bisher keine Ausgaben						
538-14 Produkt 53800 - Abwasser: Im Wiesengrund/Schauinsl 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-300.000,00 -300.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-700.000,00 -700.000,00 (-700.000,00)			-700.000,00 -700.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 538-14 Produkt 53800 - Abwasser: Im Wiesengrund/Schauinsland Erneuerung Abwasserleitung Schauinsland und Im Wiesengrund. Haushaltsansatz basiert auf Kostenschätzung vom März 2022. EU-weite Ausschreibung beginnt jetzt, Baubeginn in 2024. <i>Anmeldung Ausgabe 2023 300.000,00 €, HH-Reste aus 2022 in Höhe von 250.000,00 € sind berücksichtigt.</i> Stand 31.08.22 2.218 € Planungskosten						
541-10 Produkt 54110 - Straße: Dattenbachstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-200.000,00 -200.000,00	-150.000,00 -150.000,00	-800.000,00 -800.000,00 (-800.000,00)			-800.000,00 -800.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 541-10 Produkt 54110 - Straße: Dattenbachstraße Erneuerung Straße Dattenbachstraße. Die Ausschreibung erfolgt wahrscheinlich Ende Oktober 2022, dann kann im März 2023 mit dem Bau begonnen werden. Als Bauzeit sind etwa 18 Monate eingeplant. <i>Anmeldung Ausgabe 2023 300.000,00 €, HH-Reste aus 2022 in Höhe von 150.000,00 € sind berücksichtigt.</i> Bisher keine Ausgaben						
541-13 Produkt 54110 - Straße: Im Wiesengrund/Schauinsl 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-350.000,00 -350.000,00		-800.000,00 -800.000,00 (-800.000,00)			-800.000,00 -800.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 541-13 Produkt 54110 - Straße: Im Wiesengrund/Schauinsland Erneuerung Straße Schauinsland und Im Wiesengrund nach Fertigstellung Wasser u. Kanal. Haushaltsansatz basiert auf Kostenschätzung vom März 2022. EU-weite Ausschreibung beginnt jetzt, Baubeginn in 2024. <i>Anmeldung Ausgabe 2023 200.000,00 €, HH-Reste aus 2022 in Höhe von 200.000,00 € sind berücksichtigt.</i> Stand 31.08.22 2.218 € Planungskosten						
541-14 Produkt 54110 - Straße: Anbindung Waldkindergarten		-100.000,00				

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Investitionen						
Glashütten						
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Finanzplan 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Verpfl.-Ermächt. in €
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 541-14 Produkt 54110 - Straße: Anbindung Waldkindergarten Es liegen alle Genehmigungen vor. Umsetzung in 2023.						
541-18 Produkt 54110 - Straße: Zufahrtsweg zur Hasenmühle			-100.000,00	-100.000,00		-200.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-100.000,00 (-100.000,00)	-100.000,00 (-100.000,00)		-200.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 541-18 Produkt 54110 - Straße: Zufahrtsweg zur Hasenmühle Ausbau Zufahrtsweg zur Hasenmühle in 2024 u. 2025.						
5411-SOI1 Sonderinv. Straßenbauprogramm	-2.134,00	-2.134,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.670,00	10.670,00				
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-12.804,00	-12.804,00				
<i>Erläuterungen:</i> 5411-SOI1 Sonderinv. Straßenbauprogramm Tilgungsanteil Kommune für KIP Kredit.						
541-30 Produkt 54120 - Radwegenetz		-25.000,00	-25.000,00			-25.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-25.000,00	-25.000,00 (-25.000,00)			-25.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 541-30 Produkt 54120 - Radwegenetz Planung und ausbau Radwegenetz.						
541-40 Produkt 54140 - Straßenbeleuchtung Dattenbachstr.			-100.000,00			-100.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)			-100.000,00 (-100.000,00)			-100.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 541-40 Produkt 54140 - Straßenbeleuchtung Dattenbachstr. Im Zuge der Baumaßnahme Straße/Wasser/Abwasser Dattenbachstraße wird die Straßenbeleuchtung erneuert. Planung ist im Gange, Kostenschätzung bzw. Angebot liegt noch nicht vor.						
541-41 Produkt 54140 - Straßenbeleuchtung Am Eichpfad	-5.000,00	-70.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-70.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 541-41 Produkt 54140 - Straßenbeleuchtung Am Eichpfad Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Straße Am Eichpfad. Angebot wurde abgefragt, liegt aber noch nicht vor.						
547-10 Produkt 54700 - Umbau Bushaltestellen	-110.000,00	-50.000,00	-500.000,00	-300.000,00		-800.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-160.000,00	-50.000,00	-500.000,00 (-500.000,00)	-300.000,00 (-300.000,00)		-800.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 547-10 Produkt 54700 - Umbau Bushaltestellen Ab dem Haushaltsjahr 2022 ist geplant 14 Bushaltestellen innerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenzen behindertengerecht umzubauen. Da das Genehmigungsverfahren von Hessen Mobil über ein halbes Jahr dauert, wird davon ausgegangen, das die Bushaltestellen erst in 2024 gebaut werden. In 2023 fallen nur Planungskosten an. Anmeldung Ausgabe 2023 200.000,00 €, HH-Reste aus 2022 in Höhe von 150.000,00 € sind berücksichtigt. Stand 31.08.22 keine Ausgaben in 2022; bisher insgesamt 77.998 € (BHS L3319)						
553-01 Produkt 55300 - Bewegl. Av. Friedhöfe	-3.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00					

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Investitionen						
Glashütten						
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Finanzplan 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Verpfl.-Ermächt. in €
553-03 Produkt 55300 - Wegebau Friedhof 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-18.000,00 -18.000,00	-40.000,00 -40.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 553-03 Produkt 55300 - Wegebau Friedhof Ausbau diverser Friedhofswege.						
573-01 Produkt 57320 - Sanier. Verwaltung/BGH/Saal/Klause 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00 -50.000,00					
573-02 Produkt 57320 -Neub.Sport-u.Kulturzentrum Schloßb. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-924.400,00 490.000,00 -1.414.400,00		-2.100.000,00 (-2.100.000,00)	-1.800.000,00 1.000.000,00 -2.800.000,00 (-2.800.000,00)	-300.000,00 1.000.000,00 -1.300.000,00 (-1.300.000,00)	-6.200.000,00 -6.200.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 573-02 Produkt 57320 -Neub.Sport-u.Kulturzentrum Schloßb. Die Baukosten für die grundhafte Sanierung der MZH Schloßborn betragen lt. Gesamtkostenberechnung vom 09.06.2021 2,563 Mio. €, zzgl. einer 10 % Teuerung in 2022 ergeben sich 2,82 Mio. € Gesamtbaukosten. Für den Neubau der Sporthalle Schloßborn, werden 4 Mio. € Baukosten veranschlagt. Diese Baumaßnahme wird vom HTK mit 2 Mio. € bezuschusst. <i>Anmeldung Ausgabe 2023 nur 700.000,00 €, HH-Reste aus 2022 in Höhe von 700.000,00 € sind berücksichtigt.</i>						
573-04 Produkt: 57320 - Bewegl. AV Unterhaltung Gebäude 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000,00 -7.000,00	-18.200,00 -18.200,00				
<i>Erläuterungen:</i> 573-04 Produkt 57320 - Bewegl. AV Unterhaltung Gebäude 2.400,00 € 5 Mülleimer für 300,00 €/Stück, Handstaubsauger u. Heckenschere 6.800,00 € Bodenreinigungsmaschine für die Sporthalle Glashütten 9.000,00 € Frontmäher (Sommer/Winter) für das Bürgerhaus						
5732-SO11 Sonderinv. Fenster BGH + Heizung Rath. OE 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-495,00 494,00 -989,00	-495,00 494,00 -989,00				
<i>Erläuterungen:</i> 5732-SO11 Sonderinv.Fenster BGH + Heizung Rath. OE Tilgungsanteil Kommune für Sonderinvestitionsprogramm.						
575-03 Produkt 57511 Bewegl. Av. Erholungseinrichtungen						
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.403.842,00	-2.771.142,00	-9.200.000,00	-5.640.000,00	-1.550.000,00	-16.390.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	637.974,00	17.974,00		1.000.000,00	1.000.000,00	
Gesamtsumme	-3.765.868,00	-2.753.168,00	-9.200.000,00	-4.640.000,00	-550.000,00	-16.390.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Produktbeschreibungen und jeweils zugehörigen Investitionen

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung Produktbereich 01 Innere Verwaltung		
Glashütten		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.435	-950	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-240	-240				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.098	-50.700	-800	-800	-800	-800
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-3.276	-3.324	-3.347	-3.361
09	Sonstige ordentliche Erträge	-67.260	-65.752	-66.482	-66.497	-66.512	-66.527
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-76.033	-117.642	-71.758	-71.833	-71.883	-71.924
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	798.875	834.826	983.391	1.005.314	1.022.485	1.040.000
12	Versorgungsaufwendungen	698.298	219.857	234.955	236.191	237.449	238.733
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.429	466.825	476.054	453.932	455.834	457.767
14	Abschreibungen	106.880	88.449	84.106	85.158	82.292	77.819
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	161.568	160.700	164.100	167.000	169.958	172.975
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.864	4.936	5.680	5.736	5.793	5.850
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.205.913	1.775.593	1.948.286	1.953.331	1.973.811	1.993.144
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.129.880	1.657.951	1.876.528	1.881.498	1.901.928	1.921.220
21	Finanzerträge	-9.981	-15.200	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-9.981	-15.200	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.119.899	1.642.751	1.865.828	1.870.798	1.891.228	1.910.520
25	Außerordentliche Erträge	-174.281					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-174.281					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.945.618	1.642.751	1.865.828	1.870.798	1.891.228	1.910.520
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.527.077	-2.291.940	-2.718.832	-2.743.838	-2.771.110	-2.798.769
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	822.210	772.240	964.716	973.143	982.787	992.526
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.704.867	-1.519.700	-1.754.116	-1.770.695	-1.788.323	-1.806.243
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	240.751	123.051	111.712	100.103	102.905	104.277

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				174.750		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				174.750		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-899.175	-899.175
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000				-1.438.000	-1.438.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-51.100	-200.000	-28.750	-37.338	-663.871 (-200.000)	-463.871
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-30.100	-30.100
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-101.100	-200.000	-28.750	-37.338	-3.031.146 (-200.000)	-2.831.146
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101.100	-200.000	-28.750	137.412	-3.031.146 (-200.000)	-2.831.146
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung		
Produkt 11100 Betreuung der Gemeindeorgane		
Glashütten		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11100	Betreuung der Gemeindeorgane
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zielgruppe	intern	
Prod.-verantwortl.:	Peter Asch	
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 Sitzungsplans	
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 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11100 Betreuung der Gemeindeorgane							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-869	-650	-760	-775	-790	-805
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-869	-650	-760	-775	-790	-805
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	179.157	177.130	186.705	188.295	189.826	191.388
12	Versorgungsaufwendungen	536.601	159.159	34.590	35.203	35.827	36.463
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.254	39.634	31.935	32.000	32.066	32.132
14	Abschreibungen	9.920	6.852	2.815	1.876	1.407	1.126
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	751.932	382.775	256.045	257.374	259.126	261.109
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	751.063	382.125	255.285	256.599	258.336	260.304
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	751.063	382.125	255.285	256.599	258.336	260.304
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	751.063	382.125	255.285	256.599	258.336	260.304
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-751.343	-488.845	-397.000	-400.979	-404.988	-409.030
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	163.256	110.690	148.191	149.671	151.167	152.680
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-588.088	-378.155	-248.809	-251.308	-253.821	-256.350
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	162.975	3.970	6.476	5.291	4.515	3.954

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11100 Betreuung der Gemeindeorgane

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 09

Eigenbeteiligung der aktiven Beamten für Wahlleistungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 12

Pensions- u. Beihilferückstellungen.
In 2021 Sondereffekt durch neue Rückstellungen nach BGM-Wechsel.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Aufwendungen für Sitzungsgelder, Rechtsberatung, Fortbildung, Sitzungsgetränke, Präsente, SD-Net, Brezeln für Schulanfänger.

Erläuterungen zu Sachkonto 29

Erlöse Overheadkosten für den politischen Apparat.

Erläuterungen zu Sachkonto 30

Overheadkosten für den politischen Apparat.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100 Betreuung der Gemeindeorgane							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-36.200				-80.040	-80.040
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-3.500	-3.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-36.200				-83.540	-83.540
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.200				-83.540	-83.540

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 11100 Betreuung der Gemeindeorgane

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Finanzplan 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
111-04 Produkt 11100 - Anschaffung iPads	0	-36.200	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachant.vermögen	0	-36.200	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 11100 - Anschaffung iPads

111-04 Produkt 11100 - Anschaffung iPads

Tablets inkl. Zubehör für die Gremienmitglieder.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung		
Produkt 11110 Leitung der Verwaltung		
Glashütten		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11110	Leitung der Verwaltung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zielgruppe	intern	
Prod.-verantwortl.:	Peter Asch	
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; Entschädigung von ehrenamtlichen Tätigen	
Allgemeine Ziele	Leitung der Gemeindeverwaltung als Bestandteil erfolgsorientierten strategischen Handelns- der Kommune, Entwicklung von Zielvorgaben für die Gemeindeverwaltung; Sicherstellung der recht- und ordnungsgemäßen Arbeit der Vertretungskörperschaften; Überwachung der Ausführung der Beschlüsse	
Rechtsgrundlage	hoheitlich	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Leitung der Verwaltung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-195	-300	-300	-303	-306	-309
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.082	-700	-800	-800	-800	-800
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-3.276	-3.324	-3.347	-3.361
09	Sonstige ordentliche Erträge	-120		-120	-120	-120	-120
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.397	-1.000	-4.496	-4.547	-4.573	-4.590
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	141.879	208.746	237.243	241.412	245.664	250.002
12	Versorgungsaufwendungen	7.182	66.746	15.692	15.996	16.306	16.622
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.471	126.040	160.480	151.135	151.292	151.450
14	Abschreibungen	6.113	6.332	9.267	8.882	8.566	7.929
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.800	1.800	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108	110	910	919	928	937
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	305.553	409.774	428.592	423.344	427.756	431.940
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	304.156	408.774	424.096	418.797	423.183	427.350
21	Finanzerträge	-4.248	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-4.248	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	299.908	398.774	419.096	413.797	418.183	422.350
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	299.908	398.774	419.096	413.797	418.183	422.350
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-368.234	-546.394	-587.992	-592.549	-598.472	-604.457
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	154.022	157.090	181.040	181.901	183.679	185.474
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-214.212	-389.304	-406.952	-410.648	-414.793	-418.983
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	85.696	9.470	12.144	3.149	3.390	3.367

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Leitung der Verwaltung

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 01

Erlöse aus dem Amtsblatt.

Erläuterungen zu Sachkonto 07

Trägerzuschuss Amtsblatt.

Erläuterungen zu Sachkonto 09

Eigenbeteiligung der aktiven Beamten für Wahlleistungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 11

Neben den regulären Personalkosten:
Beitrag Unfallkasse Hessen
Ausgleichsabgabe Landeswohlfahrtsverband
Arbeitsmedizinische Betreuung PIMA
Arbeitsicherheit PIMA
Einstellungsuntersuchungen, Stellenanzeigen
ab 2023 1/2 Stelle neu (Aufstockung auf Vollzeitstelle zur Wiederbesetzung nach Renteneintritt)

Erläuterungen zu Sachkonto 11

Budget Weihnachtsfeier und Betriebsausflug.

Erläuterungen zu Sachkonto 12

Aufwand ZVK. Pensions-/Beihilferückstellungen fallen ab 2023 wegen Renteneintritts weg.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

U.a. Kosten für
Amtsblatt (25.500 €),
Versicherungen (48.000 € für Technische Versicherung, Elektronik, Vermögenseigenschaden, Haftpflicht, Straf- und Rechtsschutz, Globalversicherung
Wassergewinnungsanlagen, Gebäudeversicherung),
Leistungen Rechenzentrum (15.500 €),
Fortbildung für Verwaltung allgemein,
Mitgliedsbeiträge (Kommun. Arbeitgeberverb., Hess. Verwaltungsschulverband, Hess. Städte- und Gemeindebund, Umlage Freiherr v. Stein Institut),
Büromaterial Verwaltung,
Zeitungsabos u. Fachliteratur,
Telefon und DSL Verwaltung.
Zudem erfolgt in 2023 eine Stellenbewertung.
Die Steigerung zu 2022 resultiert aus der nicht eingeplanten Gebäudeversicherung.

Erläuterungen zu Sachkonto 14

Abschreibungen; ab 2022 neues Fahrzeug (Werbemobil).

Erläuterungen zu Sachkonto 15

IKZ Datenschutz Usingen und IKZ Digitalisierung Projekt "Starke Heimat".

Erläuterungen zu Sachkonto 21

Buchung KVR-Fonds.

Erläuterungen zu Sachkonto 29

Erlöse Overhead Hauptamt, Zentrale Steuerung.

Erläuterungen zu Sachkonto 30

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Leitung der Verwaltung

Glashütten

Kosten Overhead Hauptamt, Zentrale Steuerung.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Leitung der Verwaltung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.400		-4.750	-8.934	-93.440	-93.440
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-26.600	-26.600
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.400		-4.750	-8.934	-120.040	-120.040
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.400		-4.750	-8.934	-120.040	-120.040

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 11110 Leitung der Verwaltung

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Finanzplan 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
111-03 Produkt 11110 - Bewegl. Av. + GWG Verwaltung	-4.750	-5.400	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachant.vermögen	-4.750	-5.400	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 11110 - Bewegl. Av. + GWG Verwaltung

111-03 Produkt 11110 - Bewegl. Av. + GWG Verwaltung

Austausch von Bürostühlen und Anschaffung eines Schrankes.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung		
Produkt 11120 Personalbetreuung / -verwaltung		
Glashütten		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11120	Personalbetreuung / -verwaltung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Personalbetreuung / -verwaltung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-25.000				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-25.000				
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	95.816	24.925	63.885	65.151	66.442	67.759
12	Versorgungsaufwendungen	130.370	-37.065	147.861	147.443	147.016	146.582
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.475	5.550	6.550	6.587	6.624	6.662
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.272	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	240.932	3.410	228.296	229.181	230.082	231.003
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	240.932	-21.590	228.296	229.181	230.082	231.003
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	240.932	-21.590	228.296	229.181	230.082	231.003
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	240.932	-21.590	228.296	229.181	230.082	231.003
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-275.027	-55.731	-270.000	-272.698	-275.424	-278.181
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	44.050	52.450	49.770	50.348	50.850	51.347
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-230.977	-3.281	-220.230	-222.350	-224.574	-226.834
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.955	-24.871	8.066	6.831	5.508	4.169

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Personalbetreuung / -verwaltung

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 11

1/2 Stelle und Azubigehälter (1 Azubi ab 2021 + 1 Azubi ab 2023 -bisher auf Hauptamt gebucht).

Erläuterungen zu Sachkonto 12

Neben den regulären Versorgungsaufwendungen werden hier aufwandsmindernd der Verbrauch von Pensions- und Beihilferückstellungen gebucht.
Ab 2023 Planung KDZ-Umlage Pensionäre.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Personalabrechnung, Schnittstelle N7, Auswertungen Loga, Fachliteratur Personalamt.

Erläuterungen zu Sachkonto 15

IKZ Personal Usingen.

Erläuterungen zu Sachkonto 29

Erlöse ILV Personalamt und Personalabrechnung.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Personalbetreuung / -verwaltung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung		
Produkt 11130 Finanzmanagement / Controllingaufgaben		
Glashütten		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11130	Finanzmanagement / Controllingaufgaben
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zielgruppe	intern	
Prod.-verantwortl.:	Sebastian Knull	
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; Controlling; Entwicklung neuer Finanzstrategien; Steuerfestsetzung und Steuererhebung gemäß gesetzlicher Vorgaben; Unterstützung bei der Sicherung der Liquidität; Aktives und marktgerechtes Schuldenmanagement	
Rechtsgrundlage	hoheitlich	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11130 Finanzmanagement / Controllingaufgaben							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	13.019					
12	Versorgungsaufwendungen	807					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.023	47.296	45.296	45.646	46.000	46.357
14	Abschreibungen	378	378	300	199	151	120
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	101.570	100.000	100.000	102.000	104.040	106.121
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	164.797	147.674	145.596	147.845	150.191	152.598
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	164.797	147.674	145.596	147.845	150.191	152.598
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	164.797	147.674	145.596	147.845	150.191	152.598
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	164.797	147.674	145.596	147.845	150.191	152.598
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-164.826	-190.020	-190.964	-192.015	-193.832	-195.676
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.775	74.240	51.166	51.678	52.194	52.716
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-147.051	-115.780	-139.798	-140.337	-141.638	-142.960
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.746	31.894	5.798	7.508	8.553	9.638

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11130 Finanzmanagement / Controllingaufgaben

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Kosten für EDV Infrastruktur (Leistungen Rechenzentrum) für den Finanzbereich (35.000 €), Prüfung Jahresabschlüsse durch die Revision, Steuerberatung für den neuen Umsatzsteuer §2b.

Erläuterungen zu Sachkonto 15

IKZ Usingen Kämmerei.

Erläuterungen zu Sachkonto 29

Erlöse ILV Finanzabteilung, Buchhaltung, Haushaltswesen, Controlling.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11130 Finanzmanagement / Controllingaufgaben							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-25.800	-25.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-25.800	-25.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-25.800	-25.800

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung		
Produkt 11140 Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens		
Glashütten		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11140	Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zielgruppe	intern	
Prod.-verantwortl.:	Sascha Herr	
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 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.765	15.200	7.200	7.200	7.200	7.200
14	Abschreibungen	15.080					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	46.926	48.900	49.100	50.000	50.918	51.854
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	63.771	64.100	56.300	57.200	58.118	59.054
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	63.771	64.100	56.300	57.200	58.118	59.054
21	Finanzerträge	-5.455	-5.200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-5.455	-5.200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	58.316	58.900	50.600	51.500	52.418	53.354
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	58.316	58.900	50.600	51.500	52.418	53.354
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-54.473	-52.260	-54.599	-55.145	-55.696	-56.253
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.556	13.290	8.337	8.421	8.506	8.591
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.917	-38.970	-46.262	-46.724	-47.190	-47.662
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.399	19.930	4.338	4.776	5.228	5.692

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 11

Wegfall durch IKZ Usingen.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Kassenschnittstelle, Servicevertrag windata, Softwarewartung TopCash,
Kosten für eine evt. Zwangsversteigerung, Kontogebühren, Kassenprüfung, Frankiermaschine.

Erläuterungen zu Sachkonto 15

IKZ Usingen Kasse und Vollstreckung Königstein.

Erläuterungen zu Sachkonto 21

Säumniszuschläge & Mahngebühren.

Erläuterungen zu Sachkonto 29

Erlöse ILV Kasse und Zahlungswesen.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11140 Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.500	-1.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-1.500	-1.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung		
Produkt 11150 Betrieb des Bauhofes		
Glashütten		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11150	Betrieb des Bauhofes
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
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; Gewährleistung eines sauberen und gepflegten Erscheinungsbildes der Gemeinde	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/freiwillig	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11150 Betrieb des Bauhofes							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-741	-500	-600	-606	-612	-618
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-150					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-891	-500	-600	-606	-612	-618
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	322.551	345.300	400.979	414.006	422.194	430.546
12	Versorgungsaufwendungen	20.467	25.400	29.855	30.452	31.061	31.682
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.600	79.815	107.713	108.114	108.515	108.926
14	Abschreibungen	57.780	57.574	53.155	51.230	50.188	47.556
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	839	905	840	848	856	864
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	510.238	508.994	592.542	604.650	612.814	619.574
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	509.347	508.494	591.942	604.044	612.202	618.956
21	Finanzerträge	-278					
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-278					
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	509.069	508.494	591.942	604.044	612.202	618.956
25	Außerordentliche Erträge	-795					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-795					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	508.274	508.494	591.942	604.044	612.202	618.956
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-787.226	-792.250	-910.793	-919.902	-929.050	-938.391
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	290.885	259.140	337.705	340.728	344.093	347.495
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-496.341	-533.110	-573.088	-579.174	-584.957	-590.896
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.933	-24.616	18.854	24.870	27.245	28.060

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11150 Betrieb des Bauhofes

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 11

In 2023 eine Stelle neu, zudem Anhebung der Entgelter ab 2022.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Unterhaltungskosten Bauhof (Instandhaltungen und Reparatur Fahrzeuge und Gerätschaften, Müllgebühren Bauhof, Treibstoffe Fahrzeuge und Geräte, Gas/Strom, Fortbildung Mitarbeiter).

Erläuterungen zu Sachkonto 18

Kfz Steuer.

Erläuterungen zu Sachkonto 29

Hierrunter laufen ab 2020 alle Erlöse der ILV aus Leistungen des Bauhofes an die kommunalen Betriebe.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11150 Betrieb des Bauhofes							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				795		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				795		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.000	-200.000	-18.000	-10.953	-324.000 (-200.000)	-124.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.000	-200.000	-18.000	-10.953	-324.000 (-200.000)	-124.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.000	-200.000	-18.000	-10.158	-324.000 (-200.000)	-124.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 11150 Betrieb des Bauhofes

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Finanzplan 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
111-50 Produkt 11150 - Erwerb Geräte Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.000 -18.000	-4.000 -4.000	0 0	0 0	0 0	0 0
111-51 Produkt 11150 - Erwerb Fahrzeuge Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	-200.000 -200.000	0 0	0 0	-200.000 -200.000

Erläuterungen

Produkt 11150 - Erwerb Geräte Bauhof

111-50 Produkt 11150 - Erwerb Geräte Bauhof

Anschaffung von neuen Geräten.

Produkt 11150 - Erwerb Fahrzeuge Bauhof

111-51 Produkt 11150 - Erwerb Fahrzeuge Bauhof

Anschaffung eines neuen Unimogs in 2024 und wenn möglich Verkauf des Altfahrzeuges.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung		
Produkt 11160 Aufgaben der Steuerverwaltung		
Glashütten		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11160	Aufgaben der Steuerverwaltung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zielgruppe	extern	
Prod.-verantwortl.:	Alexandra Kaul	
Produktbeschreibung	Veranlagung von Steuern und Gebühren (Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Müllabfuhrgebühren, etc.); Erlass Widerspruchsverfahren	
Allgemeine Ziele	Zeitnahe, vollständige und korrekte Durchführung der Veranlagung der einzelnen Steuerarten	
Rechtsgrundlage	hoheitlich	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Aufgaben der Steuerverwaltung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	43.787	54.250	66.914	68.239	69.591	70.970
12	Versorgungsaufwendungen	2.705	4.100	4.929	5.028	5.129	5.232
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.014	6.715	6.700	6.760	6.821	6.882
14	Abschreibungen	349	349	349	339	254	203
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	51.854	65.414	78.892	80.366	81.795	83.287
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	51.854	65.414	78.892	80.366	81.795	83.287
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	51.854	65.414	78.892	80.366	81.795	83.287
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	51.854	65.414	78.892	80.366	81.795	83.287
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-51.902	-71.290	-169.103	-170.787	-172.488	-174.207
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	82.134	70.480	126.923	128.193	129.474	130.769
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.232	-810	-42.180	-42.594	-43.014	-43.438
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	82.086	64.604	36.712	37.772	38.781	39.849

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Aufgaben der Steuerverwaltung

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 11

Erhöhung des Ansatzes, da eine Stelle in 2022 nur für 1/2 Jahr eingerechnet war, weil die Übernahme aus dem Azubiverhältnis erst Mitte 2022 erfolgte. In 2023 ist diese Stelle nun voll einkalkuliert.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Kuvertierung Jahressollstellung und Grundabgaben, Portokosten, Fortbildung.

Erläuterungen zu Sachkonto 29

Erlöse ILV Steuerverwaltung.

Erläuterungen zu Sachkonto 30

nach Korrektur der ILV Schlüssel, hier deutlich höhere ILV Belastung der Kasse zugunsten des Gebührenbereichs (Wasser, Abwasser, Abfall). Das Mehr an Personal führt aber wiederum dazu, dass das Steueramt teurer wird und mehr verteilt, insbesondere an den Gebührenbereich.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11160 Aufgaben der Steuerverwaltung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung		
Produkt 11170 EDV-Dienstleistungen		
Glashütten		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11170	EDV-Dienstleistungen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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 Systemadministrator; Internetpräsenz	
Allgemeine Ziele	Unterstützung des Verwaltungshandelns; Sicherstellung und Optimierung einer bedarfsgerechten Informations- und Kommunikationstechnologie; Sicherstellung der Qualifikation der Beschäftigten bzw. Nutzer; IT-Sicherheit	
Rechtsgrundlage	freiwillig	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11170 EDV-Dienstleistungen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-25.000				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-25.000				
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	2.666	24.475	27.665	28.211	28.768	29.335
12	Versorgungsaufwendungen	166	1.517	2.028	2.069	2.110	2.152
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.488	75.150	70.800	71.380	71.966	72.558
14	Abschreibungen	5.127	4.838	6.336	5.708	5.181	4.569
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	73.447	105.980	106.829	107.368	108.025	108.614
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	73.447	80.980	106.829	107.368	108.025	108.614
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	73.447	80.980	106.829	107.368	108.025	108.614
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	73.447	80.980	106.829	107.368	108.025	108.614
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-74.045	-95.150	-138.381	-139.763	-141.160	-142.574
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.482	5.810	31.552	31.869	32.188	32.510
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-43.563	-89.340	-106.829	-107.894	-108.972	-110.064
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.884	-8.360		-526	-947	-1.450

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11170 EDV-Dienstleistungen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 07

In 2022 IKZ Fördermittel OZG

Erläuterungen zu Sachkonto 11

ab 2022 1/2 Stelle (durch personelle Umstrukturierung)

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Leistungen Rechenzentrum (58.000 € für WAN21 Administration, videma21, exchange hosted, cms21, citrix)
In 2022 20.000 € Onlinezugangsgesetz

Erläuterungen zu Sachkonto 29

Erlöse ILV für die zur Verfügungstellung der zentrale IT Infrastruktur.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11170 EDV-Dienstleistungen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.500		-6.000	-17.451	-134.750	-134.750
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.500		-6.000	-17.451	-134.750	-134.750
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.500		-6.000	-17.451	-134.750	-134.750

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 11170 EDV-Dienstleistungen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Finanzplan 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
111-01 Produkt 11170 - Erwerb v. Software/Lizenzen	-1.200	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachant.vermögen	-1.200	0	0	0	0	0
111-02 Produkt 11170 - Erwerb GWG (EDV u. Telekomm.)	-4.800	-5.500	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachant.vermögen	-4.800	-5.500	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 11170 - Erwerb GWG (EDV u. Telekomm.)

111-02 Produkt 11170 - Erwerb GWG (EDV u. Telekomm.)

1.000,00 € Laptop

1.000,00 € Monitore

2.000,00 € Drucker

1.500,00 € Arbeitsplatz-Scanner

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung		
Produkt 11190 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement		
Glashütten		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11190	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11190 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.498	-150	-300	-303	-306	-309
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-240	-240				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.016					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-66.121	-65.102	-65.602	-65.602	-65.602	-65.602
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-72.875	-65.492	-65.902	-65.905	-65.908	-65.911
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.340	71.425	39.380	25.110	25.350	25.600
14	Abschreibungen	12.133	12.126	11.884	16.924	16.545	16.316
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.917	3.921	3.930	3.969	4.009	4.049
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	43.389	87.472	55.194	46.003	45.904	45.965
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-29.486	21.980	-10.708	-19.902	-20.004	-19.946
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-29.486	21.980	-10.708	-19.902	-20.004	-19.946
25	Außerordentliche Erträge	-173.486					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-173.486					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-202.972	21.980	-10.708	-19.902	-20.004	-19.946
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31.050	29.050	30.032	30.334	30.636	30.944
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31.050	29.050	30.032	30.334	30.636	30.944
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-171.922	51.030	19.324	10.432	10.632	10.998

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11190 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 09

Einnahmen aus Erbpacht von Grundstücken (auch Freifläche Limb. Straße & Sonu Kabel).
Einnahmen Miete und NK Wohnung BGH, Einnahmen aus Vermietung Gaststätte/Kegelbahn, Miete Idsteiner Weg, Meisenweg 3a-c, VR Bank.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Bewirtschaftung der kommunalen Gebäude (Wasser, Abwasser, Gas, Wartungen, Gebühren und Versicherungen).
Hier waren in 2022 zusätzlich 50 T€ für die Sanierung der Bürgerklause einkalkuliert.
in 2023 zusätzlich 15.000 € für die Sanierung der Rasenfläche des Bolzplatzes am Caromber Platz.

Erläuterungen zu Sachkonto 14

Höhere Abschreibung ab 2024 nach Sanierung Alte Schule.

Erläuterungen zu Sachkonto 18

Grundsteuer.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11190 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				173.955		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				173.955		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-899.175	-899.175
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000				-1.438.000	-1.438.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-4.341	-4.341
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-50.000				-2.341.516	-2.341.516
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000			173.955	-2.341.516	-2.341.516

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 11190 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Finanzplan 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
111-90 Produkt 11190 - Grundhafte Sanierung "Alte Schule"	0	-50.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 11190 - Grundhafte Sanierung "Alte Schule"

111-90 Produkt 11190 - Grundhafte Sanierung "Alte Schule"

Beinhaltet Versetzung und Entkernung.

Planung erfolgt in 2023. Wie weiter mit dem Gebäude vorgegangen werden soll, muss noch geklärt werden.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.448	-11.000	-4.200	-4.242	-4.284	-4.327
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-249.350	-346.100	-377.000	-377.000	-377.000	-377.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-5.258	-5.426	-5.447	-5.214	-5.216	-5.218
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-17.766	-17.762	-18.453	-17.961	-17.120	-16.582
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.708	-4.627	-4.680	-4.680	-4.680	-4.680
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-287.529	-384.915	-409.780	-409.097	-408.300	-407.807
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	314.879	398.471	437.537	446.190	455.016	464.019
12	Versorgungsaufwendungen	49.655	75.544	60.680	61.323	61.979	62.649
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.246	358.170	434.170	391.290	399.932	400.696
14	Abschreibungen	117.512	131.725	167.169	160.075	153.035	147.546
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.604	25.500	30.000	30.380	30.768	31.163
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134	404	406	410	414	418
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	971.029	989.814	1.129.962	1.089.668	1.101.144	1.106.491
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	683.500	604.899	720.182	680.571	692.844	698.684
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	683.500	604.899	720.182	680.571	692.844	698.684
25	Außerordentliche Erträge	-14.808					
26	Außerordentliche Aufwendungen	2.032					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-12.776					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	670.724	604.899	720.182	680.571	692.844	698.684
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-77.634	-18.800	-78.430	-79.215	-80.011	-80.809
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	515.240	347.265	549.801	555.407	560.941	566.561
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	437.606	328.465	471.371	476.192	480.930	485.752
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.108.330	933.364	1.191.553	1.156.763	1.173.774	1.184.436

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			20.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				14.708		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			20.000	14.708		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)					-1.659.500 (-287.000)	-1.659.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-1.000.000	-134.000	-95.961	-1.340.000 (-1.000.000)	-340.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-152.680	-865.000	-255.130	-74.906	-2.953.950 (-1.023.500)	-2.088.950
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-6.000	-6.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.780	-1.780
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-152.680	-1.865.000	-389.130	-170.867	-5.955.230 (-2.310.500)	-4.090.230
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-152.680	-1.865.000	-369.130	-156.159	-5.955.230 (-2.310.500)	-4.090.230

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung		
Produkt 12110 Durchführung von Statistik und Wahlen		
Glashütten		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12110	Durchführung von Statistik und Wahlen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zielgruppe	extern	
Prod.-verantwortl.:	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 -benachrichtigung; Ergebnisermittlung und -weitergabe	
Allgemeine Ziele	Gesetzeskonforme Abwicklung von Wahlen; Sicherstellen eines reibungslosen Ablaufs	
Rechtsgrundlage	hoheitlich	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 12110 Durchführung von Statistik und Wahlen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-561					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-561					
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.640	2.000	7.900		7.900	7.900
14	Abschreibungen	553	554	554	554	511	486
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.193	2.554	8.454	554	8.411	8.386
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.632	2.554	8.454	554	8.411	8.386
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24.632	2.554	8.454	554	8.411	8.386
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	24.632	2.554	8.454	554	8.411	8.386
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.900	510	1.554	1.570	1.586	1.602
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.900	510	1.554	1.570	1.586	1.602
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.532	3.064	10.008	2.124	9.997	9.988

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 12110 Durchführung von Statistik und Wahlen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

In 2023 Landtagswahl.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 12110 Durchführung von Statistik und Wahlen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-3.000	-3.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung		
Produkt 12210 Dienstleistungen Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Glashütten		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12210	Dienstleistungen Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zielgruppe	extern	
Prod.-verantwortl.:	Uwe Lehr	
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 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Dienstleistungen Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.079	-11.000	-4.200	-4.242	-4.284	-4.327
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.120	-3.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-4.270	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-213	-216	-217	-218
09	Sonstige ordentliche Erträge	-491	-450	-470	-470	-470	-470
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.960	-19.450	-12.283	-12.328	-12.371	-12.415
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	137.420	188.637	237.295	242.001	246.801	251.697
12	Versorgungsaufwendungen	38.568	39.874	45.501	45.851	46.208	46.572
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.168	15.675	17.530	16.350	16.370	16.390
14	Abschreibungen	2.958	3.663	5.394	5.138	4.859	4.663
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.376	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	202.491	250.849	309.220	312.840	317.738	322.822
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	178.531	231.399	296.937	300.512	305.367	310.407
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	178.531	231.399	296.937	300.512	305.367	310.407
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	806					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	806					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	179.337	231.399	296.937	300.512	305.367	310.407
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	117.620	99.490	133.814	135.225	136.561	137.912
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	117.620	99.490	133.814	135.225	136.561	137.912
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	296.957	330.889	430.751	435.737	441.928	448.319

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Dienstleistungen Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 01

Mieteinnahmen Obdachlosenunterkünfte.

Erläuterungen zu Sachkonto 02

Einnahmen aus Genehmigungen (Plakate, Sperrungen, etc.) sowie Fischereischeine.

Erläuterungen zu Sachkonto 03

Kostenerstattung Miete Obdachlosenunterkünfte.

Erläuterungen zu Sachkonto 09

Eigenbeteiligung der Versorgungsempfänger für Wahlleistungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 11

3 Stellen, zusätzlich eine neu ab 2023.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Jahresbeiträge Deutsche Verkehrswacht, Bund Deutscher Schiedsmänner für Ortsgericht, Umlage Tierheim Hochtaunus (ab 2022 erhöht auf 5.000 €), Weiterleitung Gebühren Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauszüge;

Erläuterungen zu Sachkonto 14

Geschwindigkeitstafel neu ab 2021

Erläuterungen zu Sachkonto 15

Kosten Gefahrgutkontrolle

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 12210 Dienstleistungen Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-190.000	-190.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-32.000		-23.500	-7.138	-92.435 (-3.500)	-92.435
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.500	-1.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-32.000		-23.500	-7.138	-283.935 (-3.500)	-283.935
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-32.000		-23.500	-7.138	-283.935 (-3.500)	-283.935

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 12210 Dienstleistungen Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Finanzplan 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
122-01 Produkt 12210 - Bewegl. Av. Ordnungsamt	-23.500	-32.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachant.vermögen	-23.500	-32.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 12210 - Bewegl. Av. Ordnungsamt

122-01 Produkt 12210 - Bewegl. Av. Ordnungsamt

Anschaffung von zwei LED-Anzeigetafeln zur Verkehrslenkung im Feldberggebiet.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung		
Produkt 12220 Dienstleistungen Melde- und Passwesen		
Glashütten		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12220	Dienstleistungen Melde- und Passwesen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zielgruppe	extern	
Prod.-verantwortl.:	Roswitha Beyer	
Produktbeschreibung	Führen des Melderegisters gemäß Melderecht: DVD-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 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Dienstleistungen Melde- und Passwesen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.417	-41.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-246	-277	-240	-240	-240	-240
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-48.663	-41.277	-48.240	-48.240	-48.240	-48.240
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	107.633	128.180	128.121	130.651	133.232	135.865
12	Versorgungsaufwendungen	6.772	29.270	9.911	10.099	10.291	10.487
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.794	38.235	46.050	46.170	46.291	46.413
14	Abschreibungen	2.293	2.261	2.195	2.115	2.076	2.051
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.728	18.000	22.000	22.380	22.768	23.163
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	175.220	215.946	208.277	211.415	214.658	217.979
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	126.557	174.669	160.037	163.175	166.418	169.739
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	126.557	174.669	160.037	163.175	166.418	169.739
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	126.557	174.669	160.037	163.175	166.418	169.739
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	113.770	76.440	131.538	132.869	134.197	135.538
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	113.770	76.440	131.538	132.869	134.197	135.538
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	240.327	251.109	291.575	296.044	300.615	305.277

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Dienstleistungen Melde- und Passwesen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 02

Gebühreneinnahmen aus Tätigkeiten des Bürgerservices (inkl. Gewerbean- und Abmeldungen, Führerscheine)

Erläuterungen zu Sachkonto 11

2,5 Stellen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Aufwand für Pässe, Personalausweise u.a.,
Leistungen Rechenzentrum (Abrechnung ZEMA, Votemanager, XMELD, emeld21, pass21, ema21)

Erläuterungen zu Sachkonto 15

Weiterleitung Führerscheingebühren.

Erläuterungen zu Sachkonto 15

IKZ Erstattung Standesamt Stadt Königstein.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 12220 Dienstleistungen Melde- und Passwesen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-599	-10.415	-10.415
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-280	-280
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-599	-10.695	-10.695
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-599	-10.695	-10.695

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung		
Produkt 12230 Maßnahmen nach Straßenverkehrsrecht		
Glashütten		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12230	Maßnahmen nach Straßenverkehrsrecht
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zielgruppe	extern: Allgemeinheit	
Prod.-verantwortl.:	Uwe Lehr	
Produktbeschreibung	Verkehrssicherung, -überwachung und -genehmigung; Schaffung der Voraussetzungen für einen geordneten, sicheren fließenden und ruhenden Verkehr	
Allgemeine Ziele	Ornungsgemäße Regelung aller Verkehrsangelegenheiten, sowie die Verbesserung der Sicherheit und der Leichtigkeit des Verkehrs, i.v.m. Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	
Rechtsgrundlage	STVO + Ausführungsbestimmungen PbefG, StrG	
Erläuterungen	Ausnahmegenehmigungen nach der StVO, Maßnahmen nach dem Personenbeförderungsgesetz Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Sondernutzung. Durchführung von Geschwindigkeitskontrollen. Durchführung der Ozonverordnung, Mitwirkung bei der Kontrolle des ruhenden und des fließenden Verkehrs, Genehmigung von Festzügen und Veranstaltungen auf öffentlichen Straßen und Plätzen, Durchführung von Verkehrsschauen	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 12230 Maßnahmen nach Straßenverkehrsrecht							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-181.902	-292.100	-316.600	-316.600	-316.600	-316.600
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-181.902	-292.100	-316.600	-316.600	-316.600	-316.600
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.108	131.360	132.000	132.110	132.221	132.333
14	Abschreibungen		500				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	121.108	131.860	132.000	132.110	132.221	132.333
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-60.794	-160.240	-184.600	-184.490	-184.379	-184.267
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-60.794	-160.240	-184.600	-184.490	-184.379	-184.267
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-60.794	-160.240	-184.600	-184.490	-184.379	-184.267
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.424	10.090	7.558	7.650	7.733	7.828
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.424	10.090	7.558	7.650	7.733	7.828
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-47.370	-150.150	-177.042	-176.840	-176.646	-176.439

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 12230 Maßnahmen nach Straßenverkehrsrecht

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 02

Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Geschwindigkeitskontrollen und seit 2020 OWI Fallabrechnungen plus Porto.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 12230 Maßnahmen nach Straßenverkehrsrecht							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-9.500	-9.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-9.500	-9.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-9.500	-9.500

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung		
Produkt 12600 Aufgaben des Brandschutzes		
Glashütten		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Aufgaben des Brandschutzes
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zielgruppe	extern	
Prod.-verantwortl.:	Sebastian Maurer	
Produktbeschreibung	Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr zur Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brände, Brandgefahren und sonstige Gefahren; 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 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Aufgaben des Brandschutzes							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-369					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.912	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-427	-426	-447	-214	-216	-218
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-17.766	-17.762	-18.240	-17.745	-16.903	-16.364
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.971	-3.900	-3.970	-3.970	-3.970	-3.970
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.443	-32.088	-32.657	-31.929	-31.089	-30.552
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	69.826	81.654	72.121	73.538	74.983	76.457
12	Versorgungsaufwendungen	4.315	6.400	5.268	5.373	5.480	5.590
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.536	170.900	230.690	196.660	197.150	197.660
14	Abschreibungen	111.708	124.747	159.026	152.268	145.589	140.346
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134	404	406	410	414	418
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	447.018	388.605	472.011	432.749	428.116	424.971
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	414.575	356.517	439.354	400.820	397.027	394.419
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	414.575	356.517	439.354	400.820	397.027	394.419
25	Außerordentliche Erträge	-14.808					
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.226					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-13.582					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	400.993	356.517	439.354	400.820	397.027	394.419
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-77.634	-18.800	-78.430	-79.215	-80.011	-80.809
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	267.525	160.735	275.337	278.093	280.864	283.681
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	189.891	141.935	196.907	198.878	200.853	202.872
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	590.884	498.452	636.261	599.698	597.880	597.291

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Aufgaben des Brandschutzes

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 02

Gebühreneinnahmen aus Feuerwehreinsätzen.

Erläuterungen zu Sachkonto 09

Miete Funkstation FFW Schloßborn.

Erläuterungen zu Sachkonto 11

Stelle Gerätewart und 1/2 Stelle Verwaltungskraft.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Allgemeine Unterhaltungskosten der Gerätehäuser (Strom/Gas/Pellets),
Wartung von Geräten, Atemschutz sowie Elektroeinrichtungen (20.000 €),
Aufwandsentschädigungen für Funktionsträger (12.000 €),
16.000 € Dienst- und Schutzkleidung (u.a. Kinder- u. Jugendfeuerwehr, Einsatzabteilung, neue Poloshirts),
12.200 € Kleinmaterial Feuerwehr (u.a. Leinenbeutel, Schlauchmaterial, Spiel- u. Schulungsmaterial Kindefeuerwehr, etc.)
15.000 € Fortbildungen Feuerwehr (Schulungen, Aufwandsentschädigung für Lehrgangsbesucher, Feuerwehrführerscheine bis 4,5t, Führerscheine Klasse C);
in 2023: 25.000 € drei neue Sektionaltore, 12.000 € Sanierung befahrbare Fliesen gem. Prüfbericht
Zudem in 2023 10.000 € zur gesetzl. vorgeschriebenen Einrichtung einer KatS-Betreuungsstelle.

Erläuterungen zu Sachkonto 14

höhere Abschreibungen seit 2021 für neues MTF Glashütten und neues HLF Schlossborn, in 2023 neuer ELW Oberems.

Erläuterungen zu Sachkonto 15

Förderung der Mini- u. Jugendfeuerwehren.

Erläuterungen zu Sachkonto 30

Zusätzlich Kosten für das Löschwasser und seit 2020 Bauhofleistungen.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Aufgaben des Brandschutzes							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			20.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				14.708		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			20.000	14.708		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)					-1.659.500 (-287.000)	-1.659.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-1.000.000	-134.000	-95.961	-1.150.000 (-1.000.000)	-150.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-120.680	-865.000	-231.630	-67.168	-2.838.600 (-1.020.000)	-1.973.600
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-6.000	-6.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-120.680	-1.865.000	-365.630	-163.129	-5.648.100 (-2.307.000)	-3.783.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-120.680	-1.865.000	-345.630	-148.421	-5.648.100 (-2.307.000)	-3.783.100

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 12600 Aufgaben des Brandschutzes						
Glashütten						
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Finanzplan 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
126-01 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Gesamtgemeinde	-21.100	-24.450	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-21.100	-24.450	0	0	0	0
126-02 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Glashütten	-10.440	-15.180	-35.000	0	0	-35.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.440	-15.180	-35.000	0	0	-35.000
126-03 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Schloßborn	-720	-6.400	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-720	-6.400	0	0	0	0
126-04 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Oberems	-5.570	-11.300	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.570	-11.300	0	0	0	0
126-10 Produkt 12600 - Digitalfunk Feuerwehr	-5.000	-5.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	0	0	0	0
126-13 Produkt 12600 - MZF - ELW1 FW Oberems	-140.000	-10.000	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-160.000	-10.000	0	0	0	0
126-16 Produkt 12600 - Elektr.Sirenenanlage Gemeindegeb.	-10.000	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	0	0	0	0	0
126-17 Produkt 12600 - Anbau FW-Gerätehaus Oberems	-134.000	0	-450.000	-550.000	0	-1.000.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.000	0	-450.000	-550.000	0	-1.000.000
126-18 Produkt 12600 - Atemschutz/Atemschutzwerkstatt	-18.800	-13.850	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.800	-13.850	0	0	0	0
126-19 Produkt 12600 - StLF 20/30 FW Glashütten	0	-9.000	0	-390.000	0	-390.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-9.000	0	-390.000	0	-390.000
126-20 Produkt 12600 - MTW FW Schloßborn	0	0	-50.000	0	0	-50.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-50.000	0	0	-50.000
126-21 Produkt 12600 - LF 10 KatS FW Oberems	0	0	-170.000	0	0	-170.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-170.000	0	0	-170.000
126-22 Produkt 12600 - GW-L FW Schloßborn	0	-6.000	-220.000	0	0	-220.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-6.000	-220.000	0	0	-220.000
126-90 Produkt 12600 - Katastrophenschutz (Bew. Av.)	0	-3.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-3.000	0	0	0	0
126-91 Produkt 12600 - Katastrophenschutz (KatS- Lager)	0	-6.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-6.000	0	0	0	0
126-92 Produkt 12600 - Katastrophenschutz (Betr.platz 50)	0	-10.500	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-10.500	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Gesamtgemeinde

126-01 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Gesamtgemeinde

2.500,00 € Gasmessgerät (Chlorgas) -ggf. Schwimmbad

800,00 € Löschrucksack inkl. Fülleinrichtung

600,00 € Akku-Säbelsägen

700,00 € Teleskopleiter

350,00 € Gitterbox

1.500,00 € Leitungsroller

450,00 € PowAirBox Fahrzeuganschluss

2.000,00 € Prüfgerät "Saugschläuche"

1.000,00 € Teleskopstativ

600,00 € Zugkraftmessgerät

350,00 € Taktische Uhr

600,00 € Verkehrsschilder "Ölspur"

7.000,00 € Rauchmelder-System

Investitionen Produkt 12600 Aufgaben des Brandschutzes

Glashütten

2.500,00 € Rettungssäge

3.500,00 € Geräte hauptamtlicher Gerätewart

Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Glashütten

126-02 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Glashütten

2023

380,00 € Whiteboard

3.000,00 € Foggnail-Nebellöschesystem

1.000,00 € Scheinwerfer (Akku)

3.000,00 € HiPress

7.500,00 € Akku-Lüfter

300,00 € Handy

2024

Ersatzbeschaffung für das Notstromaggregat am Standort Feuerwehrhaus Glashütten. Das vorhandene Aggregat reicht für den Strombedarf nicht aus. Das Bestandsgerät wird entweder verkauft oder an einem anderen Standort verlegt.

Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Schloßborn

126-03 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Schloßborn

1.000,00 € Scheinwerfer (Akku)

600,00 € Hooligan-Tool

600,00 € Ausstattung Fitnessraum

700,00 € Werkzeugsatz nach DIN

3.500,00 € LED-Scheinwerfer

Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Oberems

126-04 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Oberems

1.400,00 € Motorkettensäge

2.500,00 € Werkbank

300,00 € Einreißhaken

500,00 € Stiefelwaschanlage

4.700,00 € Wassersauger

800,00 € E-Werkzeugsatz nach DIN

700,00 € Werkzeugsatz nach DIN

400,00 € Gefahrstofftonne

Produkt 12600 - Digitalfunk Feuerwehr

126-10 Produkt 12600 - Digitalfunk Feuerwehr

Austausch und Neubeschaffung von Funkkomponenten.

Produkt 12600 - MZF - ELW1 FW Oberems

126-13 Produkt 12600 - MZF - ELW1 FW Oberems

Beschaffung gemäß Beschluss der Gemeindevertretung. Ausschreibung in 2022. Lieferzeit: Unbekannt.

Anmeldung Ausgabe 2023 170.000,00 €, HH-Reste aus 2022 in Höhe von 160.000,00 € sind berücksichtigt.

Produkt 12600 - Anbau FW-Gerätehaus Oberems

126-17 Produkt 12600 - Anbau FW-Gerätehaus Oberems

Planung erfolgt in 2023 und Ausführung in 2024 und 2025.

Anmeldung Ausgabe 2023 80.000,00 €, HH-Reste aus 2022 in Höhe von 80.000,00 € sind berücksichtigt.

Bislang keine Ausgaben in 2022

Produkt 12600 - Atemschutz/Atemschutzwerkstatt

126-18 Produkt 12600 - Atemschutz/Atemschutzwerkstatt

350,00 € Atemschutzmaske "small"

10.000,00 € Trockenschrank für Einsatzbekleidung

3.000,00 € Rollcontainer "Einsatzstellenhygiene"

500,00 € Stiefelwaschanlage

Produkt 12600 - StLF 20/30 FW Glashütten

126-19 Produkt 12600 - StLF 20/30 FW Glashütten

Ersatzbeschaffung für das TLF Glashütten.

Beschaffung gem. Bedarfs- u. Entwicklungsplan.

Investitionen Produkt 12600 Aufgaben des Brandschutzes

Glashütten

2023 Planungskosten

2025 Ansatz gem. Musterangeboten

Das Fahrzeug gilt als förderfähiges Fahrzeug. Die Gemeinde Glashütten wird voraussichtlich einen Zuschuss für das Fahrzeug erhalten. Die Höhe kann erst beziffert werden, wenn der Förderbescheid vorliegt.

Produkt 12600 - MTW FW Schloßborn

126-20 Produkt 12600 - MTW FW Schloßborn

Ersatzbeschaffung für das MTF Schloßborn.

Beschaffung gem. Bedarfs- u. Entwicklungsplan.

Beinhaltet Mehrkosten in Höhe von 5.000,00 € für die Aufgabenfelder des hauptamtlichen Gerätewarts.

Produkt 12600 - LF 10 KatS FW Oberems

12-21 Produkt 12600 - LF 10 KatS FW Oberems

Ersatzbeschaffung gem. Bedarf- und Entwicklungsplan

Maximalförderung (Katastrophenschutz-Fahrzeug).

Produkt 12600 - GW-L FW Schloßborn

126-22 Produkt 12600 - GW-L FW Schloßborn

Ersatzbeschaffung gem. Bedarf- und Entwicklungsplan

200.000,00 € Fahrzeug

20.000,00 € Rollcontainer

Das Fahrzeug gilt als förderfähiges Fahrzeug. Die Gemeinde Glashütten wird voraussichtlich einen Zuschuss für das Fahrzeug erhalten. Die Höhe kann erst beziffert werden, wenn der Förderbescheid vorliegt.

Produkt 12600 - Katastrophenschutz (Bew. Av.)

126-90 Produkt 12600 - Katastrophenschutz (Bew. Av.)

Notstrom Scheinwerfer (Akku)

Produkt 12600 - Katastrophenschutz (KatS-Lager)

126-91 Produkt 12600 - Katastrophenschutz (KatS-Lager)

2.500,00 € Gitterboxen

3.500,00 € Elek. Hochhubwagen

Produkt 12600 - Katastrophenschutz (Betr.platz 50)

126-92 Produkt 12600 - Katastrophenschutz (Betr.platz 50)

4.000,00 € Rollcontainer "Hygiene"

6.500,00 € Schnelleinsatzzelt

Kennzahlen Brandschutz

Stand: 31.12.2021

Mitglieder - Stichtag 31.12.2021

	Feuerwehr Glashütten	Feuerwehr Schloßborn	Feuerwehr Oberems
	KTR 126100	KTR 126100	KTR 126100
Anzahl Einsatzabteilung Gesamt	46	32	32
-davon männlich	41	24	26
-davon weiblich	5	8	6

Anzahl aktive Einsatzabteilung >20 Übungs-/Einsatzstunden	21	26	25
-davon männlich	20	23	21
-davon weiblich	1	3	4

Anzahl passive Einsatzabteilung <20 Übungs-/Einsatzstunden	10	2	5
-davon männlich	8	0	4
-davon weiblich	2	2	1

Anzahl passive Einsatzabteilung 0 Übungs-/Einsatzstunden	12	0	0
-davon männlich	10	0	0
-davon weiblich	2	0	0

Anzahl passive Einsatzabteilung Nur als Betreuungspersonal JF u. MF eingesetzt	0	3	1
-davon männlich	0	0	0
-davon weiblich	0	3	1

Anzahl passive Einsatzabteilung Zweit-Feuerwehr innerhalb der Gemeinde	3	1	1
-davon männlich	3	1	1
-davon weiblich	0	0	0

Kennzahlen Brandschutz

Stand: 31.12.2021

Anzahl Jugendfeuerwehr	7	9	9
-davon männlich	7	8	7
-davon weiblich	0	1	2

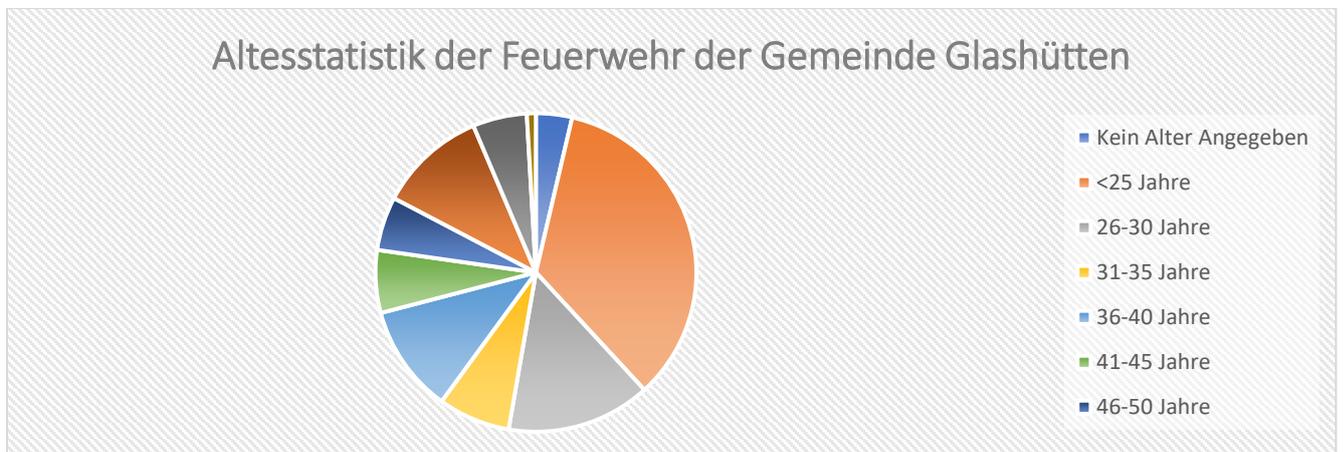
Anzahl Minifeuerwehr	9	19	13
-davon männlich	6	13	6
-davon weiblich	3	6	7

Altersdurchschnitt - 31.12.2021

	Glashütten	Schloßborn	Oberems
Anzahl Einsatzabteilung Gesamt	46	32	32

Altersgruppen			
Kein Alter angegeben	1	2	1
<25 Jahre	16	9	13
26-30 Jahre	6	3	7
31-35 Jahre	4	4	0
36-40 Jahre	4	4	4
41-45 Jahre	2	4	1
46-50 Jahre	2	4	0
51-55 Jahre	8	1	3
56-60 Jahre	3	1	2
>60 Jahre	0	0	1

*Beinhaltet Doppeltzugehörigkeiten, Ausbilder der JF und Ausbilder MF



Kennzahlen Brandschutz

Stand: 31.12.2021

Stärke - Stichtag 31.12.2021

Grundlage für die Ermittlung der Soll-Stärke ist gemäß §3 "Stärke der Feuerwehr" FwOV die Anzahl an Plätzen auf den verfügbaren Feuerwehrfahrzeugen mal 2 (Ausfallreserve).

	Feuerwehr Glashütten	Feuerwehr Schloßborn	Feuerwehr Oberems	Gesamt
	KTR 126100	KTR 126100	KTR 126100	KTR 126100
Anzahl aktive Einsatzabteilung	21	26	25	72
Soll-Stärke	24	30	18	72
Differenz	-3	-4	7	0

Glashütten:

- HLF 10 | Besatzung 9 Sitzplätze (18)
- TLF | Besatzung 3 Sitzplätze (6)

Schloßborn:

- StLF/MLF | Besatzung 6 Sitzplätze (12)
- HLF 10 | Besatzung 9 Sitzplätze (18)

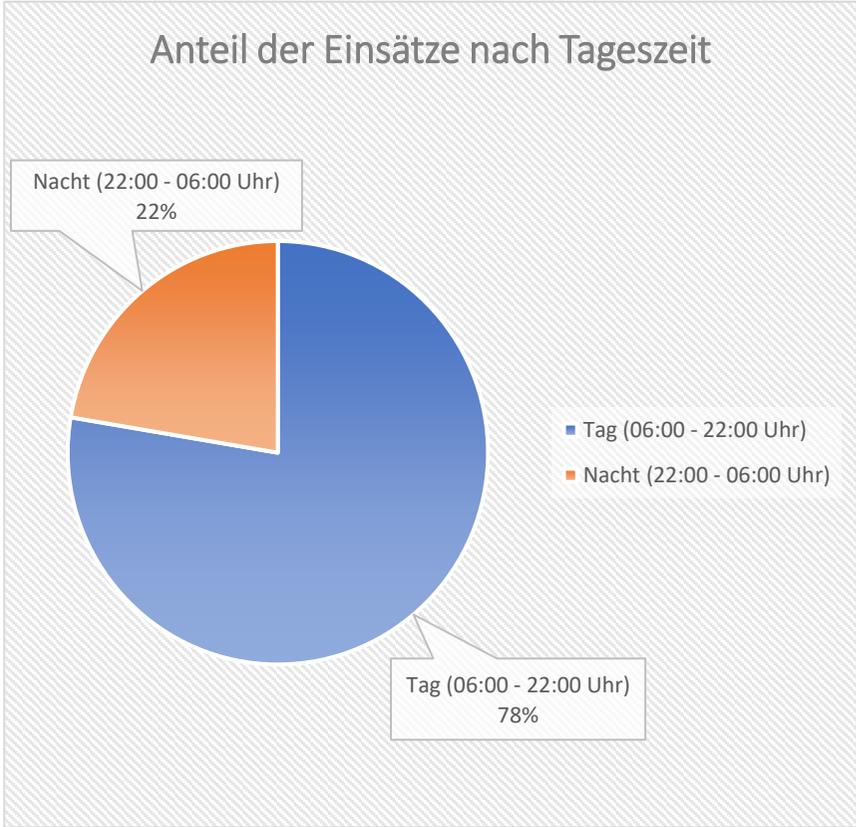
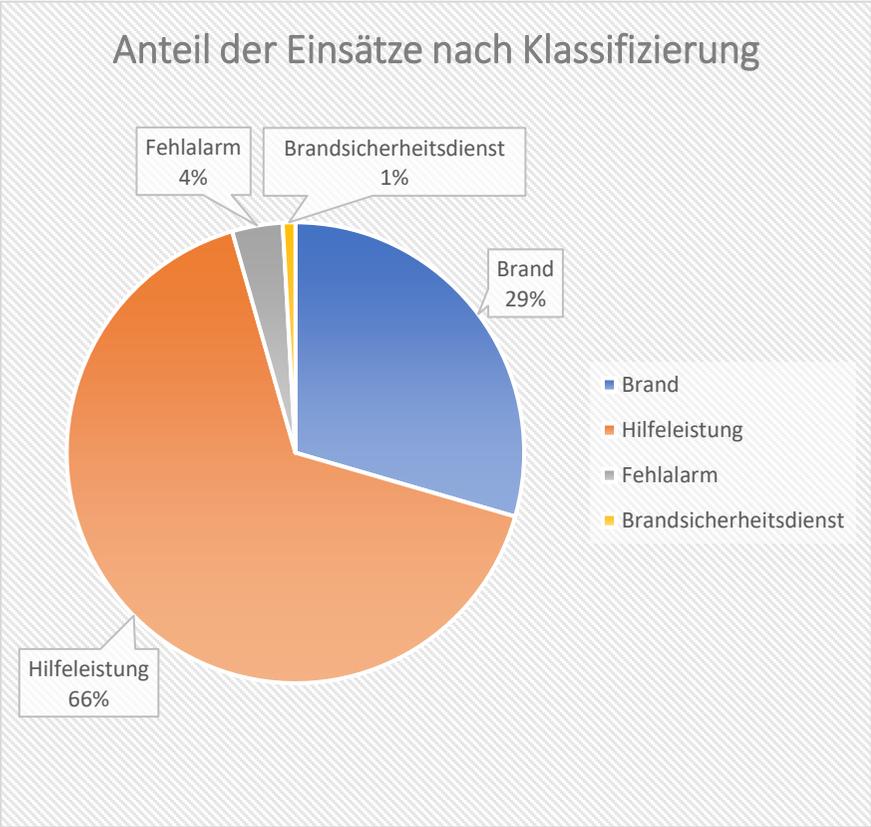
Oberems:

- LF 8/6 | Besatzung 9 Sitzplätze (18)

*Mannschaftstransportfahrzeuge werden nicht berücksichtigt.

Kennzahlen Brandschutz

Stand: 31.12.2021



Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	
Glashütten	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-34		-406	-406	-406	-406
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34		-406	-406	-406	-406
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.230	5.685	3.322	4.832	4.842	4.852
14	Abschreibungen	2.135	1.763	2.136	2.136	2.136	2.136
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.345	24.100	16.380	16.380	16.380	16.380
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.710	31.548	21.838	23.348	23.358	23.368
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.676	31.548	21.432	22.942	22.952	22.962
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	23.676	31.548	21.432	22.942	22.952	22.962
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	23.676	31.548	21.432	22.942	22.952	22.962
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.246	10.400	7.384	7.457	7.530	7.605
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.246	10.400	7.384	7.457	7.530	7.605
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.922	41.948	28.816	30.399	30.482	30.567

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				23.730		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				23.730		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-25.298	-328.425	-328.425
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-95.000				-95.000	-95.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-95.000			-25.298	-423.425	-423.425
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.000			-1.568	-423.425	-423.425

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung		
Produkt 27100 Förderung v. Volkshochschulen		
Glashütten		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27100	Förderung v. Volkshochschulen
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Zielgruppe	extern	
Prod.-verantwortl.:	Uwe Lehr	
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 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 27100 Förderung v. Volkshochschulen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.880	2.400	2.880	2.880	2.880	2.880
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.880	2.400	2.880	2.880	2.880	2.880
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.880	2.400	2.880	2.880	2.880	2.880
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.880	2.400	2.880	2.880	2.880	2.880
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.880	2.400	2.880	2.880	2.880	2.880
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	275	260	127	128	129	130
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	275	260	127	128	129	130
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.155	2.660	3.007	3.008	3.009	3.010

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 27100 Förderung v. Volkshochschulen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 15

Zuschuss Volkshochschule.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 27100 Förderung v. Volkshochschulen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung Produkt 28100 Dienstleistungen Kulturelle Veranstaltungen, Vereinswesen, Heimatpflege		
Glashütten		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	28100	Dienstleistungen Kulturelle Veranstaltungen, Vereinswesen, Heimatpflege
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
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 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Dienstleistungen Kulturelle Veranstaltungen, Vereinswesen, Heimatpflege

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-34		-406	-406	-406	-406
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34		-406	-406	-406	-406
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.614	4.985	2.612	4.122	4.132	4.142
14	Abschreibungen	2.135	1.763	2.136	2.136	2.136	2.136
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.750	13.748	9.748	11.258	11.268	11.278
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.716	13.748	9.342	10.852	10.862	10.872
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.716	13.748	9.342	10.852	10.862	10.872
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	12.716	13.748	9.342	10.852	10.862	10.872
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.125	5.240	6.726	6.793	6.860	6.929
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.125	5.240	6.726	6.793	6.860	6.929
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.841	18.988	16.068	17.645	17.722	17.801

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

**Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Dienstleistungen Kulturelle Veranstaltungen,
Vereinswesen, Heimatpflege**

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Kranz Volkstrauertag, Material für Waldreinigungsaktion, Material für Europatag;
Strom Weihnachtsbeleuchtung
Mitgliedsbeitrag Landschaftspflegeverband.

Erläuterungen zu Sachkonto 15

Jährlicher Zuschuss Limeserlebnispfad.

Erläuterungen zu Sachkonto 15

Vereinsförderung an Kulturkreis;

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Dienstleistungen Kulturelle Veranstaltungen, Vereinswesen, Heimatpflege

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtauszahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				23.730		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				23.730		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-25.298	-328.425	-328.425
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-25.298	-328.425	-328.425
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-1.568	-328.425	-328.425

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung Produkt 28110 Förderung von Vereinen

Glashütten

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	28110	Förderung von Vereinen

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 28110 Förderung von Vereinen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616	700	710	710	710	710
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.465	14.700	8.500	8.500	8.500	8.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.080	15.400	9.210	9.210	9.210	9.210
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.080	15.400	9.210	9.210	9.210	9.210
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.080	15.400	9.210	9.210	9.210	9.210
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.080	15.400	9.210	9.210	9.210	9.210
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	846	4.900	531	536	541	546
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	846	4.900	531	536	541	546
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.926	20.300	9.741	9.746	9.751	9.756

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 28110 Förderung von Vereinen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 15

Aufwand Vereinsförderung u. jährliche Zuschüsse.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 28110 Förderung von Vereinen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-95.000				-95.000	-95.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-95.000				-95.000	-95.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.000				-95.000	-95.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 28110 Förderung von Vereinen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Finanzplan 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
281-02 Produkt 28110 - Förderung Vereine	0	-95.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachant.vermögen	0	-95.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 28110 - Förderung Vereine

281-02 Produkt 28110 - Förderung Vereine

10.000,00 € Anschaffung einer großen Schautafel als Aushangkasten für die Vereine in Schloßborn.

40.000,00 € Zuschuss an den Tennisclub Glashütten für die grundhafte, energetische Sanierung der Plätze.

45.000,00 € Zuschuss an den Tennisclub Schloßborn zur Erneuerung eines Platzes mit Polyethylen.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung Produktbereich 05 Soziale Hilfen	
Glashütten	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.600	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-3.348					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen	-86.162	-91.000	-86.000	-85.000	-85.000	-85.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.534		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-93.044	-92.600	-99.600	-98.616	-98.632	-98.648
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.945	30.288	51.720	52.020	52.320	52.630
14	Abschreibungen	1.289	952	1.420	1.352	1.316	1.296
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen	53.133	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	200	200	202	204	206
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	69.468	104.740	116.340	116.574	116.840	117.132
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-23.576	12.140	16.740	17.958	18.208	18.484
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-23.576	12.140	16.740	17.958	18.208	18.484
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-23.576	12.140	16.740	17.958	18.208	18.484
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.676	-2.810	-2.700	-2.727	-2.755	-2.782
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.180	9.550	7.626	7.743	7.859	7.979
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.504	6.740	4.926	5.016	5.104	5.197
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.072	18.880	21.666	22.974	23.312	23.681

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-35.000	-35.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-38.282	-38.282
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-73.282	-73.282
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-73.282	-73.282

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung Produkt 31300 Abrechnung Asyl		
Glashütten		
Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Abrechnung Asyl
Produkt	31300	Abrechnung Asyl
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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 mit den ehrenamtlich Tätigen des "Freundeskreises Integration Glashütten" (FIG)	
Rechtsgrundlage	hoheitlich	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 31300 Abrechnung Asyl							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-3.348					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen	-86.162	-91.000	-86.000	-85.000	-85.000	-85.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.534		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-93.044	-91.000	-98.000	-97.000	-97.000	-97.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.811	10.500	34.770	35.070	35.370	35.680
14	Abschreibungen			130	135	136	138
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen	53.133	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.944	80.500	94.900	95.205	95.506	95.818
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-33.100	-10.500	-3.100	-1.795	-1.494	-1.182
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-33.100	-10.500	-3.100	-1.795	-1.494	-1.182
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-33.100	-10.500	-3.100	-1.795	-1.494	-1.182
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.796	7.090	6.622	6.730	6.837	6.948
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.796	7.090	6.622	6.730	6.837	6.948
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.304	-3.410	3.522	4.935	5.343	5.766

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 31300 Abrechnung Asyl

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 06

Erstattung von Vorauszahlungen der Gemeinde durch den Kreis.

Erläuterungen zu Sachkonto 09

Erstattung Miete für Asylwohnung.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Strom/Gas Asylunterkünfte (Weiherstr., Limburger Str., Eckgasse, Schloßborner Weg, Forsthausstr., Friedhofstr.), Mieten Asylunterbringung. Diese steigen aufgrund der Unterbringung von Ukraine-Flüchtlingen.

Erläuterungen zu Sachkonto 17

Leistungen der Gemeinde die später durch den Kreis für Asyl erstattet werden.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 31300 Abrechnung Asyl

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung		
Produkt 31510 Soziale Einrichtungen für Senioren		
Glashütten		
Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31510	Soziale Einrichtungen für Senioren
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Zielgruppe	extern	
Prod.-verantwortl.:	Uwe Lehr	
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 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 31510 Soziale Einrichtungen für Senioren							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.600	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-1.600	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.877	11.950	10.950	10.950	10.950	10.950
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	200	200	202	204	206
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.977	12.150	11.150	11.152	11.154	11.156
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.977	10.550	9.550	9.536	9.522	9.508
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.977	10.550	9.550	9.536	9.522	9.508
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.977	10.550	9.550	9.536	9.522	9.508
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.676	-2.810	-2.700	-2.727	-2.755	-2.782
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	307	450	249	251	253	255
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.369	-2.360	-2.451	-2.476	-2.502	-2.527
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	608	8.190	7.099	7.060	7.020	6.981

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 31510 Soziale Einrichtungen für Senioren

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 01

Einnahmen Seniorenfahrt.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Aufwand für Seniorenfahrt und Seniorenweihnachtsfeier sowie das Seniorenmobil.

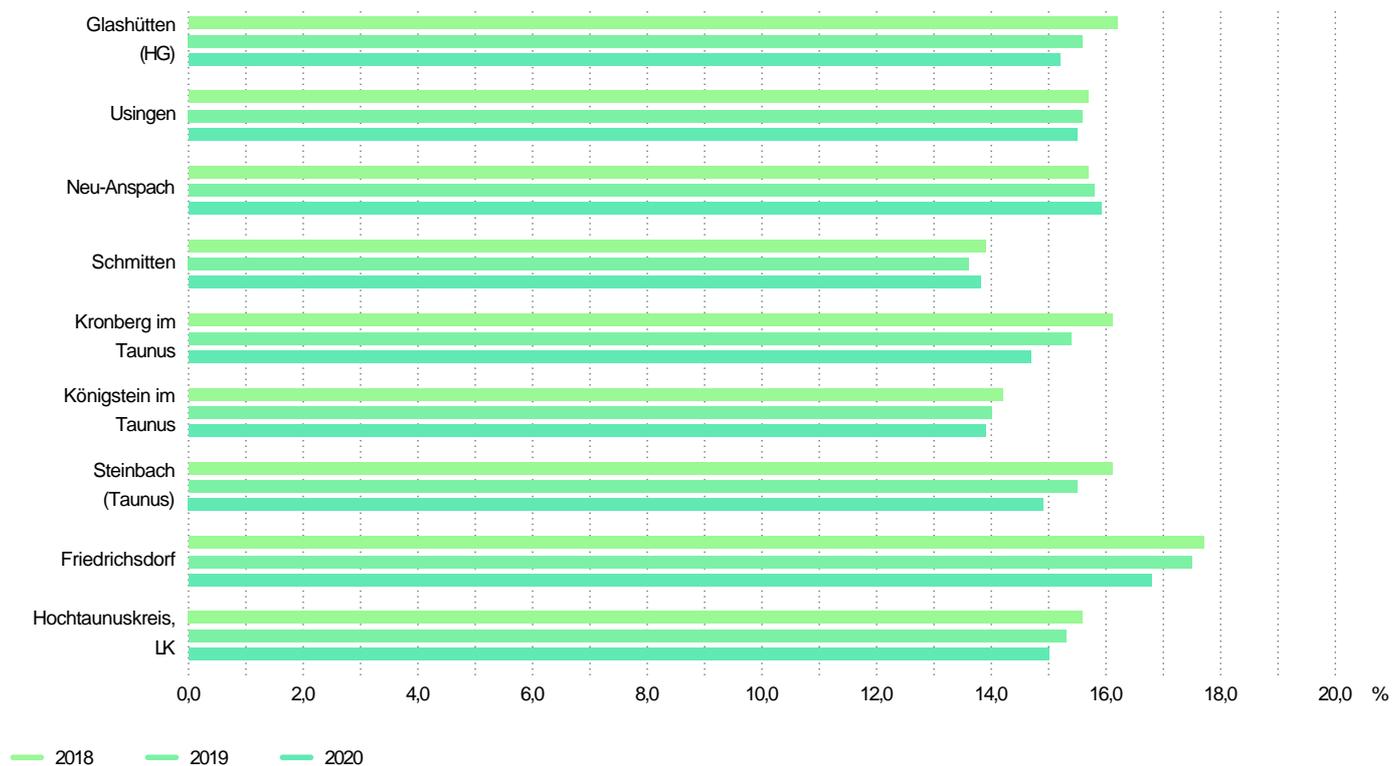
Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 31510 Soziale Einrichtungen für Senioren							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-35.000	-35.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-35.000	-35.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-35.000	-35.000

Wegweiser Kommune

Anteil 65- bis 79-Jährige

Glashütten (im Hochtaunuskreis), Usingen (im Hochtaunuskreis), ...



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung		
Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
Glashütten		
Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Zielgruppe	extern	
Prod.-verantwortl.:	Uwe Lehr	
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 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen	219	219	219	146	109	87
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	219	3.519	3.219	3.146	3.109	3.087
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	219	3.519	3.219	3.146	3.109	3.087
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	219	3.519	3.219	3.146	3.109	3.087
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	219	3.519	3.219	3.146	3.109	3.087
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19	300	20	20	20	20
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19	300	20	20	20	20
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	238	3.819	3.239	3.166	3.129	3.107

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 15

Zuschuss Frauen helfen Frauen e.V.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-3.282	-3.282
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-3.282	-3.282
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-3.282	-3.282

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung Produkt 35110 Dienstleistg. soziale Hilfen (Rentenberatung, Gemeindemobil)		
Glashütten		
Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	sonst. soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35110	Dienstleistg. soziale Hilfen (Rentenberatung, Gemeindemobil)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
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 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 35110 Dienstleistg. soziale Hilfen (Rentenberatung, Gemeindemobil)							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.257	7.838	6.000	6.000	6.000	6.000
14	Abschreibungen	1.070	733	1.071	1.071	1.071	1.071
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.327	8.571	7.071	7.071	7.071	7.071
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.327	8.571	7.071	7.071	7.071	7.071
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.327	8.571	7.071	7.071	7.071	7.071
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.327	8.571	7.071	7.071	7.071	7.071
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.058	1.710	735	742	749	756
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.058	1.710	735	742	749	756
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.385	10.281	7.806	7.813	7.820	7.827

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

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

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Windelcontainer.

Erläuterungen zu Sachkonto 14

Abschreibung Windelcontainer.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

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

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-35.000	-35.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-35.000	-35.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-35.000	-35.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
--

Glashütten

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
-----------------------	----	-------------------------------------

Pflichtaufgaben	Nein
------------------------	------

Rechtsbindungsgrad

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.466					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-47.951	-40.000	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-388.628	-290.000	-307.000	-297.950	-300.930	-303.940
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.581	-6.582	-6.582	-6.581	-6.582	-6.581
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-445.626	-336.582	-368.582	-364.531	-367.512	-370.521
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	11.211	24.925	30.293	30.887	31.493	32.111
12	Versorgungsaufwendungen	697	1.900	2.209	2.253	2.298	2.344
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.284	45.515	84.025	19.025	19.025	19.025
14	Abschreibungen	33.428	33.051	32.664	32.097	31.707	31.454
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.567.033	1.490.954	1.689.100	1.719.286	1.746.486	1.774.226
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.640.653	1.596.345	1.838.291	1.803.548	1.831.009	1.859.160
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.195.027	1.259.763	1.469.709	1.439.017	1.463.497	1.488.639
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.195.027	1.259.763	1.469.709	1.439.017	1.463.497	1.488.639
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	8.819					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	8.819					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.203.846	1.259.763	1.469.709	1.439.017	1.463.497	1.488.639
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	237.837	191.170	183.324	185.114	186.959	188.834
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	237.837	191.170	183.324	185.114	186.959	188.834
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.441.683	1.450.933	1.653.033	1.624.131	1.650.456	1.677.473

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.254		4.254			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	4.254		4.254			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)		-500.000			-662.975 (-500.000)	-162.975
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-35.000		-37.000	-9.222	-749.700 (-103.500)	-749.700
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)					-599.550 (-103.500)	-599.550
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-5.317		-5.317		-10.634	-10.634
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-40.317	-500.000	-42.317	-9.222	-1.423.309 (-603.500)	-923.309
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-36.063	-500.000	-38.063	-9.222	-1.423.309 (-603.500)	-923.309

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung		
Produkt 36100 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Kindergärten)		
Glashütten		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	36100	Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Kindergärten)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zielgruppe	extern	
Prod.-verantwortl.:	Karin Humayer	
Produktbeschreibung	Förderung der Betreuung von Kindern im Alter bis 3 Jahren, 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 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 36100 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Kindergärten)							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.466					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-47.951	-40.000	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-369.524	-290.000	-307.000	-297.950	-300.930	-303.940
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.431	-4.432	-4.432	-4.431	-4.432	-4.431
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-424.372	-334.432	-366.432	-362.381	-365.362	-368.371
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	11.211	24.925	30.293	30.887	31.493	32.111
12	Versorgungsaufwendungen	697	1.900	2.209	2.253	2.298	2.344
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.418	28.675	71.775	6.775	6.775	6.775
14	Abschreibungen	24.296	24.299	23.287	22.921	22.739	22.615
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.438.146	1.447.454	1.537.400	1.566.104	1.593.304	1.621.044
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.489.768	1.527.253	1.664.964	1.628.940	1.656.609	1.684.889
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.065.396	1.192.821	1.298.532	1.266.559	1.291.247	1.316.518
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.065.396	1.192.821	1.298.532	1.266.559	1.291.247	1.316.518
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	8.819					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	8.819					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.074.215	1.192.821	1.298.532	1.266.559	1.291.247	1.316.518
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	184.001	141.750	126.486	127.753	129.031	130.322
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	184.001	141.750	126.486	127.753	129.031	130.322
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.258.216	1.334.571	1.425.018	1.394.312	1.420.278	1.446.840

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 36100 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Kindergärten)

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 03

Erstattungen von anderen Kommunen deren Kinder in Glashüttener Kitas gehen.

Erläuterungen zu Sachkonto 07

Zuweisung 6 Stunden-Freistellung vom Land
2021 gab es zusätzliche Fördermittel für Corona Schutzmaßnahmen.

Erläuterungen zu Sachkonto 11

1/2 Stelle (Zuständig für alle Kita-Angelegenheiten)

Erläuterungen zu Sachkonto 13

In 2022: neuer Fußboden Kita Oberems (22.000 €)
In 2023: Rechtskosten für Neugestaltung der Kitaverträge (15.000 €), Schallschutz Kita Oberems (15.000 €) und Instandsetzung des Außengeländes Kita Oberems (35.000 €).

Erläuterungen zu Sachkonto 15

1.017.000 € Kath. Kindergärten (Schloßborn Marienruhe, Glashütten St. Christopherus)
316.000 € Kindergarten Oberems
104.400 € Waldkindergarten
80.000 € Kostenausgleich gem. §28 HKJGB
20.000 € Weiterleitung 6h Freistellung an andere Gemeinden

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 36100 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Kindergärten)							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)		-500.000			-660.000 (-500.000)	-160.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-20.000		-6.000		-425.550 (-3.500)	-425.550
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)					-399.550 (-3.500)	-399.550
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.548		-2.548		-5.096	-5.096
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-22.548	-500.000	-8.548		-1.090.646 (-503.500)	-590.646
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-22.548	-500.000	-8.548		-1.090.646 (-503.500)	-590.646

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 36100 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Kindergärten)

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Finanzplan 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
361-01 Produkt 36100 - Bewegl. Anlageverm. Kita Oberems	-6.000	-20.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000	-20.000	0	0	0	0
361-02 Produkt 36100 - Erw. Kitagruppen/Containerlösung	0	0	0	-250.000	-250.000	-500.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-250.000	-250.000	-500.000

Erläuterungen

Produkt 36100 - Bewegl. Anlageverm. Kita Oberems

361-01 Produkt 36100 - Bewegl. Anlageverm. Kita Oberems

Markise

Produkt 36100 - Erw. Kitagruppen/Containerlösung

361-02 Produkt 36100 - Erw. Kitagruppen/Containerlösung

Anschaffung von Containern zur Unterbringung der gem. Bedarfsplan gestiegenen Kinderzahl durch das Baugebiet

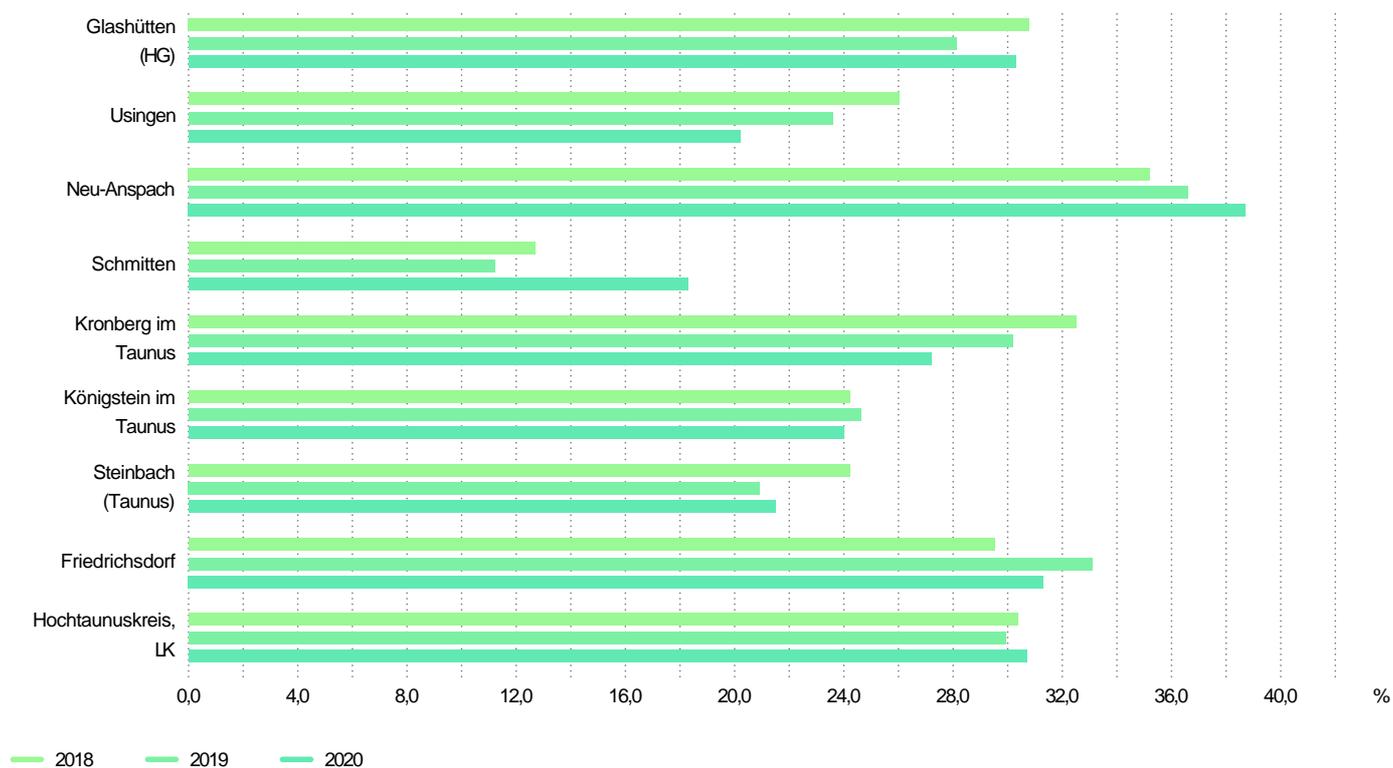
Silberbach und Ukraine-Flüchtlinge. Und da nicht absehbar ist, ob es bei dieser Kinderzahl bleibt, soll kein Kinder-

garten erweitert werden, es muss daher eine kurzfristige Lösung gefunden werden.

Wegweiser Kommune

Unter 3-Jährige in Tageseinrichtungen

Glashütten (im Hochtaunuskreis), Usingen (im Hochtaunuskreis), ...



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

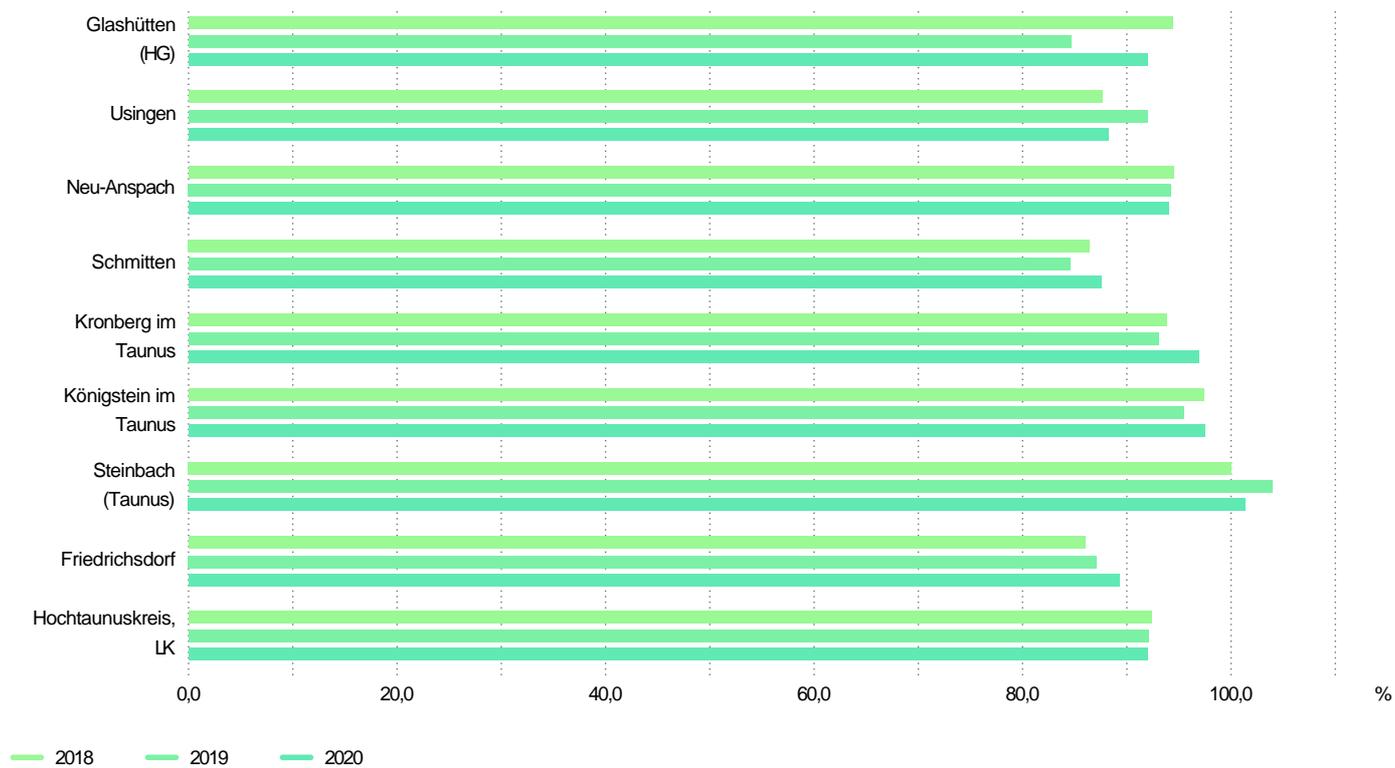
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

3- bis 5-Jährige in Tageseinrichtungen

Glashütten (im Hochtaunuskreis), Usingen (im Hochtaunuskreis), ...



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung		
Produkt 36110 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Betreute Grundschule)		
Glashütten		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	36110	Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Betreute Grundschule)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Zielgruppe	extern	
Prod.-verantwortl.:	Karin Humayer	
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 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 36110 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Betreute Grundschule)

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-19.104					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.304	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen	5.298	5.298	5.298	5.298	5.298	5.298
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	128.517	43.500	148.200	149.682	149.682	149.682
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	133.815	48.798	153.498	154.980	154.980	154.980
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	113.511	47.598	152.298	153.780	153.780	153.780
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	113.511	47.598	152.298	153.780	153.780	153.780
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	113.511	47.598	152.298	153.780	153.780	153.780
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.250	13.370	13.088	13.221	13.355	13.489
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.250	13.370	13.088	13.221	13.355	13.489
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	128.761	60.968	165.386	167.001	167.135	167.269

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

**Teilergebnishaushalt Produkt 36110 Förderung von fremden Tageseinrichtungen
(Betreute Grundschule)**

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 15

Grundschule Schloßborn und Grundschule Glashütten (Hort);
extreme Steigerung durch Umstrukturierung des Overhead der KIT GmbH und umfangreiche Lohnerhöhungen.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36110 Förderung von fremden Tageseinrichtungen
(Betreute Grundschule)**

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.254		4.254			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	4.254		4.254			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)					-200.000 (-100.000)	-200.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)					-200.000 (-100.000)	-200.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.769		-2.769		-5.538	-5.538
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.769		-2.769		-205.538 (-100.000)	-205.538
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	1.485		1.485		-205.538 (-100.000)	-205.538

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 36110 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Betreute Grundschule)

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Finanzplan 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
3611-4 Produkt 36100-KIP Christian-Andersen Schule Glash.	1.485	1.485	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.254	4.254	0	0	0	0
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-2.769	-2.769	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 36100-KIP Christian-Andersen Schule Glash.

3611-4 Produkt 36100-KIP Christian-Andersen Schule Glash.

Tilgungsanteil Kommune für KIP Kredit.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung		
Produkt 36210 Angebote allgemeine Jugendarbeit		
Glashütten		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36210	Angebote allgemeine Jugendarbeit
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
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 Gemeindeteile in echten Kontakt miteinander zubringen	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/freiwillig	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 36210 Angebote allgemeine Jugendarbeit							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.516	4.500				
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	370		3.500	3.500	3.500	3.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.886	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.886	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.886	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.886	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	275		127	128	129	130
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	275		127	128	129	130
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.161	4.500	3.627	3.628	3.629	3.630

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 36210 Angebote allgemeine Jugendarbeit

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 15

Zuschuss TWTut was Kinderfreizeit (zuvor unter 13 SDL)

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 36210 Angebote allgemeine Jugendarbeit							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung		
Produkt 36620 Bereitstellung von Spielplätzen		
Glashütten		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36620	Bereitstellung von Spielplätzen
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Zielgruppe	extern	
Prod.-verantwortl.:	Jörg Wittlich	
Produktbeschreibung	Planung und Herstellung sowie Unterhaltung, Pflege und Instandhaltung 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 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 36620 Bereitstellung von Spielplätzen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-950	-950	-950	-950	-950	-950
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-950	-950	-950	-950	-950	-950
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.350	12.340	12.250	12.250	12.250	12.250
14	Abschreibungen	3.834	3.454	4.079	3.878	3.670	3.541
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.184	15.794	16.329	16.128	15.920	15.791
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.234	14.844	15.379	15.178	14.970	14.841
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.234	14.844	15.379	15.178	14.970	14.841
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	13.234	14.844	15.379	15.178	14.970	14.841
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.311	36.050	43.623	44.012	44.444	44.893
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	38.311	36.050	43.623	44.012	44.444	44.893
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51.545	50.894	59.002	59.190	59.414	59.734

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 36620 Bereitstellung von Spielplätzen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Material (Sand) und Wartung/TÜV

Erläuterungen zu Sachkonto 14

Abschreibung Spielgeräte.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 36620 Bereitstellung von Spielplätzen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-2.975	-2.975
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000		-31.000	-9.222	-124.150	-124.150
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-15.000		-31.000	-9.222	-127.125	-127.125
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000		-31.000	-9.222	-127.125	-127.125

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 36620 Bereitstellung von Spielplätzen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Finanzplan 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
366-01 Produkt 36620 - Erwerb Spielgeräte Spielplätze	-31.000	-15.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachant.vermögen	-31.000	-15.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 36620 - Erwerb Spielgeräte Spielplätze
366-01 Produkt 36620 - Erwerb Spielgeräte Spielplätze
 Anschaffung von neuen Spielgeräten.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung Produktbereich 08 Sportförderung		
Glashütten		
Produktbereich	08	Sportförderung
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.715	-75.000	-75.000	-75.750	-76.508	-77.273
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-35.839	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-28.112	-30.384	-32.526	-32.526	-32.527	-32.526
09	Sonstige ordentliche Erträge	-33.382	-4.260	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-118.048	-144.644	-146.286	-147.036	-147.795	-148.559
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	193.388	169.873	177.783	201.693	205.683	209.751
12	Versorgungsaufwendungen	10.779	9.342	13.874	14.152	14.435	14.724
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.276	144.650	209.385	191.785	194.447	197.172
14	Abschreibungen	105.811	111.997	121.804	121.802	121.521	121.191
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	449.254	435.862	522.846	529.432	536.086	542.838
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	331.206	291.218	376.560	382.396	388.291	394.279
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	331.206	291.218	376.560	382.396	388.291	394.279
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	455					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	455					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	331.661	291.218	376.560	382.396	388.291	394.279
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-64.994	-173.010	-65.640	-66.296	-66.960	-67.629
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	238.676	351.620	264.655	267.287	269.937	272.634
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	173.681	178.610	199.015	200.991	202.977	205.005
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	505.342	469.828	575.575	583.387	591.268	599.284

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			60.000	209.850		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			60.000	209.850		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)				-47.650	-770.000 (-500.000)	-770.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-150.000	-1.500.000	-260.000	-520.046	-3.340.000 (-1.500.000)	-1.840.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-100.000	-1.000.000	-605.000	-26.305	-3.406.421 (-1.700.000)	-2.406.421
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)			-600.000		-1.860.000 (-700.000)	-1.860.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-250.000	-2.500.000	-865.000	-594.001	-7.516.421 (-3.700.000)	-5.016.421
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-250.000	-2.500.000	-805.000	-384.151	-7.516.421 (-3.700.000)	-5.016.421

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung		
Produkt 42100 Dienstleistungen im Bereich der Sportförderung		
Glashütten		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42100	Dienstleistungen im Bereich der Sportförderung
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Zielgruppe	extern	
Prod.-verantwortl.:	Uwe Lehr	
Produktbeschreibung	Gewährung von Zuschüssen; Stellungnahme 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 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Dienstleistungen im Bereich der Sportförderung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.219					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.219					
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.438	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440
14	Abschreibungen	333	334	334	333	334	333
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.771	4.774	4.774	4.773	4.774	4.773
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.552	4.774	4.774	4.773	4.774	4.773
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.552	4.774	4.774	4.773	4.774	4.773
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.552	4.774	4.774	4.773	4.774	4.773
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	783	640	558	564	570	576
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	783	640	558	564	570	576
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.335	5.414	5.332	5.337	5.344	5.349

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Dienstleistungen im Bereich der Sportförderung

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Pacht Sport-/Tennisplatz

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 42100 Dienstleistungen im Bereich der Sportförderung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)					-560.000 (-50.000)	-560.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)					-560.000 (-50.000)	-560.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)					-560.000 (-50.000)	-560.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)					-560.000 (-50.000)	-560.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung		
Produkt 42410 Bereitstellung des Freibades Schloßborn		
Glashütten		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten
Produkt	42410	Bereitstellung des Freibades Schloßborn
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Zielgruppe	extern	
Prod.-verantwortl.:	Jörg Wittlich	
Produktbeschreibung	Bereitstellung eines Freibades während der Sommermonate; Pflege, Unterhaltung und Instandhaltung	
Allgemeine Ziele	Attraktives Freizeitangebot für Schwimmbadnutzer zur Verfügung stellen; Hohe Hygiene- und Sicherheitsstandards während des Badebetriebs gewährleisten	
Rechtsgrundlage	freiwillig	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 42410 Bereitstellung des Freibades Schloßborn							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.715	-75.000	-75.000	-75.750	-76.508	-77.273
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.237		-1.484	-1.484	-1.484	-1.484
09	Sonstige ordentliche Erträge	-30.000					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-51.952	-75.000	-76.484	-77.234	-77.992	-78.757
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	144.002	119.423	126.866	149.773	152.739	155.763
12	Versorgungsaufwendungen	7.737	5.892	10.143	10.346	10.553	10.764
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.554	92.270	136.760	118.160	119.782	121.447
14	Abschreibungen	19.947	22.086	27.831	28.184	28.077	27.853
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	246.240	239.671	301.600	306.463	311.151	315.827
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	194.288	164.671	225.116	229.229	233.159	237.070
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	194.288	164.671	225.116	229.229	233.159	237.070
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	194.288	164.671	225.116	229.229	233.159	237.070
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-64.994	-173.010	-65.640	-66.296	-66.960	-67.629
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	146.522	263.080	170.106	171.807	173.524	175.260
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	81.527	90.070	104.466	105.511	106.564	107.631
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	275.815	254.741	329.582	334.740	339.723	344.701

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 42410 Bereitstellung des Freibades Schloßborn

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 01

Eintrittsgelder Schwimmbad (Stand zum 31.08.22: 82.965 €)

Erläuterungen zu Sachkonto 11

Reguläre Personalkosten und Entgelt für Aushilfen.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Strom, Wasser/Abwasser;
Mikrobiologische Untersuchung / Baum- u. Grünpflege;
allgemeine Reparaturen u. Wartung
zusätzlich 30.000 € Rinnengitter gr. Becken und Seitenplattenverdichter

Erläuterungen zu Sachkonto 14

ab 2021 gestiegene Abschreibung nach Fertigstellung der Umkleidehäuschen über das SWIM Programm.
Zusätzliche Steigerung ab 2023 für Bademeisterhäuschen und Kiosk.

Erläuterungen zu Sachkonto 30

Overheadkosten; seit 2020 Einführung Kostenverteilung Bauhof.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 42410 Bereitstellung des Freibades Schloßborn							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				59.850		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				59.850		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-47.650	-205.500	-205.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-150.000	-1.500.000	-200.000	-295.634	-2.480.000 (-1.500.000)	-980.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-100.000	-1.000.000	-5.000	-26.305	-1.541.189 (-1.000.000)	-541.189
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-250.000	-2.500.000	-205.000	-369.589	-4.226.689 (-2.500.000)	-1.726.689
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-250.000	-2.500.000	-205.000	-309.739	-4.226.689 (-2.500.000)	-1.726.689

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 42410 Bereitstellung des Freibades Schloßborn

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Finanzplan 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
424-02 Produkt 42410 - Modernisierung Freibad SWIM	-200.000	-150.000	-750.000	-750.000	0	-1.500.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-150.000	-750.000	-750.000	0	-1.500.000
424-03 Produkt 42410 - Überarb. Gesamttechnik Freibad	0	-100.000	-500.000	-500.000	0	-1.000.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-100.000	-500.000	-500.000	0	-1.000.000
424-04 Produkt 42410 - Bargeldkasse Schwimmbad	-5.000	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 42410 - Modernisierung Freibad SWIM

424-02 Produkt 42410 - Modernisierung Freibad SWIM

Anbau/Neubau Funktionsgebäude Schwimmmeister. Das Kiosk wird vorerst nur planerisch berücksichtigt.

Ausgaben per 31.08.22 58.100 €; insgesamt bisher 630.575 €

Produkt 42410 - Überarb. Gesamttechnik Freibad

424-03 Produkt 42410 - Überarb. Gesamttechnik Freibad

Erste Kostenschätzung hat rd. 2 - 3 Mio. € ergeben, in Konsequenz wird derzeit geprüft, wo Einsparungen möglich sind. Die Kosten wurden auf 1 Mio. € begrenzt (Zielsetzung).

Stand 31.08.22 keine Ausgaben in 2022; insgesamt bisher 68.506 €

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung		
Produkt 42420 Bereitstellung von Sportanlagen		
Glashütten		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten
Produkt	42420	Bereitstellung von Sportanlagen
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
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 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 42420 Bereitstellung von Sportanlagen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-33.619	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-26.875	-30.384	-31.042	-31.042	-31.043	-31.042
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.382	-4.260	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-63.876	-69.644	-69.802	-69.802	-69.803	-69.802
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	49.386	50.450	50.917	51.920	52.944	53.988
12	Versorgungsaufwendungen	3.043	3.450	3.731	3.806	3.882	3.960
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.284	47.940	68.185	69.185	70.225	71.285
14	Abschreibungen	85.531	89.577	93.639	93.285	93.110	93.005
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	198.243	191.417	216.472	218.196	220.161	222.238
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	134.367	121.773	146.670	148.394	150.358	152.436
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	134.367	121.773	146.670	148.394	150.358	152.436
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	455					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	455					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	134.822	121.773	146.670	148.394	150.358	152.436
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	91.371	87.900	93.991	94.916	95.843	96.798
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	91.371	87.900	93.991	94.916	95.843	96.798
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	226.193	209.673	240.661	243.310	246.201	249.234

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 42420 Bereitstellung von Sportanlagen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 03

Erstattung Kosten Hausmeister.

Erläuterungen zu Sachkonto 09

Mieteinnahmen Sporthalle Glashütten durch HTK, Einnahmen aus Vermietung Kegelbahn..

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Bewirtschaftung Sporthalle Glashütten, Sportplatz Oberems, Sportplatz Schloßborn;
Reparatur und Wartung Kegelbahn Bürgerhaus.

Erläuterungen zu Sachkonto 14

höhere Abschreibungen nach Sanierung Sporthalle Glashütten.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 42420 Bereitstellung von Sportanlagen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			60.000	150.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			60.000	150.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)					-564.500 (-500.000)	-564.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-60.000	-224.411	-860.000	-860.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)			-600.000		-1.305.233 (-650.000)	-1.305.233
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)			-600.000		-1.300.000 (-650.000)	-1.300.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)			-660.000	-224.411	-2.729.733 (-1.150.000)	-2.729.733
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)			-600.000	-74.411	-2.729.733 (-1.150.000)	-2.729.733

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 42420 Bereitstellung von Sportanlagen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Finanzplan 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
424-20 Produkt 42420 - Sanierung Sporthalle Glashütten	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	60.000	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	0	0
424-21 Produkt 42420 - Inv.Zusch. Neubau Sporth. Schloßb.	-600.000	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-600.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung	
--	--

Glashütten

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
-----------------------	----	-----------------------------------

Pflichtaufgaben	Nein
------------------------	------

Rechtsbindungsgrad	
---------------------------	--

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.704	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.704	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.704	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.704	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.704	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	183	2.420	111	112	113	114
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	183	2.420	111	112	113	114
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.887	22.420	15.111	10.112	10.113	10.114

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-30.000	-30.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-30.000	-30.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung Produkt 51100 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Glashütten		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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 verbindliche 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 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.704	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.704	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.704	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.704	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.704	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	183	2.420	111	112	113	114
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	183	2.420	111	112	113	114
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.887	22.420	15.111	10.112	10.113	10.114

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

15.000 € B-Pläne, Sachverständige und Rechtstreitigkeiten.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-30.000	-30.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-30.000	-30.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		
Glashütten		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.401	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.401	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	218.507	195.418	215.371	233.213	249.949	254.882
12	Versorgungsaufwendungen	14.112	16.563	17.633	17.986	18.346	18.713
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.546	12.800	11.950	11.980	12.010	12.041
14	Abschreibungen	2.775	2.666	1.704	1.315	1.043	867
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	560	800	350	300		
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	261.500	228.247	247.008	264.794	281.348	286.503
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	260.099	226.647	245.408	263.194	279.748	284.903
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	260.099	226.647	245.408	263.194	279.748	284.903
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	260.099	226.647	245.408	263.194	279.748	284.903
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	109.691	122.570	127.596	128.841	130.097	131.366
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	109.691	122.570	127.596	128.841	130.097	131.366
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	369.790	349.217	373.004	392.035	409.845	416.269

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.556		2.556	2.556		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	2.556		2.556	2.556		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-27.400	-27.400
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.600				-131.820	-131.820
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-80.000	-80.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.600				-159.220	-159.220
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	956		2.556	2.556	-159.220	-159.220

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung Produkt 52100 Dienstleistungen im Rahmen der Bau- und Grundstücksordnung		
Glashütten		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52100	Dienstleistungen im Rahmen der Bau- und Grundstücksordnung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zielgruppe	extern	
Prod.-verantwortl.:	Richard Meixner	
Produktbeschreibung	Fachlich qualifizierte 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 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 52100 Dienstleistungen im Rahmen der Bau- und Grundstücksordnung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.401	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.401	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	218.507	195.418	215.371	233.213	249.949	254.882
12	Versorgungsaufwendungen	14.112	16.563	17.633	17.986	18.346	18.713
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.546	12.800	11.950	11.980	12.010	12.041
14	Abschreibungen	2.775	2.666	1.704	1.315	1.043	867
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	260.940	227.447	246.658	264.494	281.348	286.503
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	259.539	225.847	245.058	262.894	279.748	284.903
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	259.539	225.847	245.058	262.894	279.748	284.903
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	259.539	225.847	245.058	262.894	279.748	284.903
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	109.691	122.500	127.596	128.841	130.097	131.366
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	109.691	122.500	127.596	128.841	130.097	131.366
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	369.230	348.347	372.654	391.735	409.845	416.269

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 52100 Dienstleistungen im Rahmen der Bau- und Grundstücksordnung

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 02

Gebühren Zeugnisse -Kaufverträge.

Erläuterungen zu Sachkonto 11

Personalkosten;
ab 2022 anteilige Umschlüsselung Personalkosten von Bauamt auf Wasser und Abwasser, jedoch waren bislang nur 3,5 Stellen besetzt, seit Mitte 2022 durch Umstrukturierung aber besetzt, zudem Stundenaufstockung.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Datensupport GeoAS und ALKIS;
Leistungen ekom: domicil21, Kommunale Betriebe.
(Aufwendungen für B-Pläne laufen unter Produkt 511000)

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 52100 Dienstleistungen im Rahmen der Bau- und Grundstücksordnung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus-zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-27.400	-27.400
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.600				-51.820	-51.820
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.600				-79.220	-79.220
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.600				-79.220	-79.220

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 52100 Dienstleistungen im Rahmen der Bau- und Grundstücksordnung

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Finanzplan 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
521-01 Produkt 52100 - Lizenzen	0	-1.600	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-1.600	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 52100 - Lizenzen

521-01 Produkt 52100 - Lizenzen

Lizenz für Projekt- und Bauzeitenplaner.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung		
Produkt 52200 Wohnungsbauförderung		
Glashütten		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52200	Wohnungsbauförderung
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Zielgruppe	Antragstellende Bürger/ innen des Hochtaunuskreises	
Prod.-verantwortl.:	Uwe Lehr	
Produktbeschreibung	Förderung von Wohnraum nach Wohnungsbauförderungsgesetz.	
Allgemeine Ziele	Optimierung der kommunalen Infrastruktur	
Rechtsgrundlage	Wohnungsbauförderungsgesetz (WBFG)	
Erläuterungen		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 52200 Wohnungsbauförderung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	560	800	350	300		
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	560	800	350	300		
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	560	800	350	300		
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	560	800	350	300		
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	560	800	350	300		
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		70				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		70				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	560	870	350	300		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 15

Förderung Marienruhe (noch bis 2023)

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 52200 Wohnungsbauförderung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.556		2.556	2.556		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	2.556		2.556	2.556		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-80.000	-80.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-80.000	-80.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-80.000	-80.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.556		2.556	2.556	-80.000	-80.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Finanzplan 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
522-01 Produkt 52200 - Rückfl. Darlehen EVIM betr. Wohnen	2.556	2.556	0	0	0	0
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	2.556	2.556	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 52200 - Rückfl. Darlehen EVIM betr. Wohnen
522-01 Produkt 52200 - Rückfl. Darlehen EVIM betr. Wohnen
 Tilgungsanteil Kommune.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung		
Glashütten		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.369	-34.950	-37.950	-38.330	-38.714	-39.101
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.218.202	-2.028.585	-2.310.476	-2.305.684	-2.318.659	-2.331.020
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-24.951	-22.675	-24.332	-24.155	-23.979	-23.643
09	Sonstige ordentliche Erträge	-238.218	-207.600	-238.400	-241.640	-244.920	-248.260
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.526.740	-2.293.810	-2.611.158	-2.609.809	-2.626.272	-2.642.024
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	150.837	202.360	269.962	280.418	285.983	291.659
12	Versorgungsaufwendungen	9.748	14.887	20.288	20.694	21.108	21.531
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.077.150	740.568	875.155	850.905	851.663	852.428
14	Abschreibungen	249.884	240.133	258.992	257.141	254.864	251.621
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	523.254	533.140	517.021	525.221	530.473	535.778
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	482	492	482	491	500	509
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.011.354	1.731.580	1.941.900	1.934.870	1.944.591	1.953.526
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-515.386	-562.230	-669.258	-674.939	-681.681	-688.498
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-515.386	-562.230	-669.258	-674.939	-681.681	-688.498
25	Außerordentliche Erträge	-11.779					
26	Außerordentliche Aufwendungen	60.809					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	49.029					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-466.357	-562.230	-669.258	-674.939	-681.681	-688.498
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-26.699	-200.000	-208.286	-210.370	-212.474	-214.599
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	545.323	614.250	724.572	730.807	738.113	745.495
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	518.624	414.250	516.286	520.437	525.639	530.896
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	52.267	-147.980	-152.972	-154.502	-156.042	-157.602

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)				-16.060	-1.186.000 (-279.600)	-1.186.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.620.000	-2.400.000	-855.000	-1.085.523	-10.042.100 (-2.500.000)	-7.642.100
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-46.000		-5.000	-10.328	-595.400 (-25.000)	-595.400
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-22.000	-22.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.666.000	-2.400.000	-860.000	-1.111.911	-11.823.500 (-2.804.600)	-9.423.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.666.000	-2.400.000	-860.000	-1.111.911	-11.823.500 (-2.804.600)	-9.423.500

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung		
Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung (Konzess. Strom)		
Glashütten		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung (Konzess. Strom)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zielgruppe	intern	
Prod.-verantwortl.:	Peter Asch	
Produktbeschreibung	Verbuchung und Kontrolle der Konzessionsabgaben Strom	
Rechtsgrundlage	hoheitlich	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung (Konzess. Strom)							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-138.578	-135.000	-138.000	-139.380	-140.770	-142.180
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-138.578	-135.000	-138.000	-139.380	-140.770	-142.180
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-138.578	-135.000	-138.000	-139.380	-140.770	-142.180
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-138.578	-135.000	-138.000	-139.380	-140.770	-142.180
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-138.578	-135.000	-138.000	-139.380	-140.770	-142.180
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11	10	14	14	14	14
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11	10	14	14	14	14
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-138.567	-134.990	-137.986	-139.366	-140.756	-142.166

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung (Konzess. Strom)

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 09

Konzessionsabgabe Strom.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung (Konzess. Strom)							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung		
Produkt 53200 Gasversorgung (Konzessionen)		
Glashütten		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung (Konzessionen)
Produkt	53200	Gasversorgung (Konzessionen)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zielgruppe	intern	
Prod.-verantwortl.:	N. N.	
Produktbeschreibung	Verbuchung und Kontrolle der Konzessionsabgaben Gas	
Rechtsgrundlage	hoheitlich	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 53200 Gasversorgung (Konzessionen)							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-13.342	-13.000	-15.000	-15.150	-15.300	-15.450
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.342	-13.000	-15.000	-15.150	-15.300	-15.450
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-13.342	-13.000	-15.000	-15.150	-15.300	-15.450
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-13.342	-13.000	-15.000	-15.150	-15.300	-15.450
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-13.342	-13.000	-15.000	-15.150	-15.300	-15.450
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11	10	14	14	14	14
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11	10	14	14	14	14
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.331	-12.990	-14.986	-15.136	-15.286	-15.436

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 53200 Gasversorgung (Konzessionen)

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 09

Konzessionsabgabe Gas.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 53200 Gasversorgung (Konzessionen)							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung		
Produkt 53300 Sicherstellung der Wasserversorgung		
Glashütten		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53300	Sicherstellung der Wasserversorgung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zielgruppe	intern/extern	
Prod.-verantwortl.:	Jörg Wittlich	
Produktbeschreibung	Gewinnung, Aufbereitung und Verteilung des Trinkwassers im Trinkwassernetz der Gemeinde bis zum Endverbraucher; qualifizierte und kostengerechte Planung, Neubau, Abrechnung und Unterhaltung der wasserwirtschaftlichen Anlagen	
Allgemeine Ziele	Qualitäts- und quantitätsgerechte Versorgung der Glashüttener Einwohner mit Trinkwasser; Sicherstellung der Löschwasserversorgung; Beibehaltung der eigenständigen Trinkwasserversorgung; Führen der Bestandsinformationen der örtlichen Wasserversorgungsanlagen; Kostendeckender Gebührenhaushalt	
Rechtsgrundlage	hoheitlich	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Sicherstellung der Wasserversorgung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-641.027	-631.975	-820.226	-836.639	-842.645	-847.845
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.461	-9.949	-9.235	-9.098	-8.767	-8.488
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-651.488	-641.924	-829.461	-845.737	-851.412	-856.333
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	150.837	171.965	246.373	256.357	261.440	266.625
12	Versorgungsaufwendungen	9.748	12.863	18.533	18.904	19.282	19.668
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.261	216.463	282.785	288.535	289.293	290.058
14	Abschreibungen	118.206	109.911	116.207	114.718	112.497	109.388
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	482	492	482	491	500	509
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	658.534	511.694	664.380	679.005	683.012	686.248
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.046	-130.230	-165.081	-166.732	-168.400	-170.085
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.046	-130.230	-165.081	-166.732	-168.400	-170.085
25	Außerordentliche Erträge	-11.352					
26	Außerordentliche Aufwendungen	11.352					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.046	-130.230	-165.081	-166.732	-168.400	-170.085
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-26.699	-200.000	-208.286	-210.370	-212.474	-214.599
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	210.729	330.230	373.367	377.102	380.874	384.684
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	184.029	130.230	165.081	166.732	168.400	170.085
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	191.075					

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Sicherstellung der Wasserversorgung

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 02

Einnahmen der Wassergebühren und Hausanschlüsse.
Gebührenerhöhungen aufgrund der deutlich gestiegenen Kosten nötig.

Erläuterungen zu Sachkonto 11

Personalkosten;
ab 2022 anteilige Umschlüsselung von Bauamt auf Wasserversorgung, zudem ab 2023 ein neuer Wassermeister.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

130.000 € Unterhaltung Wassernetz;
Kosten für Strom Wasserwerke, Rohrbrüche, Neuanschlüsse,
Rufpauschale, Mikrobiologische Trinkwasseruntersuchung, Durchflussmessung, Software Update.

Erläuterungen zu Sachkonto 14

Gestiegene Abschreibung ab 2022 für die L3319 und ab 2023 für die Dattenbachstraße.

Erläuterungen zu Sachkonto 29

Erlöse ILV für die zur Verfügungstellung des Löschwassers und seit 2020 für die Arbeiten der Wassermeister für Tätigkeiten außerhalb der Wasserversorgung (z.B. für das Schwimmbad).

Erläuterungen zu Sachkonto 30

Overheadkosten plus kalkulatorische Verzinsung für das eingesetzte Kapital der Wasserleitungen; seit 2020 Einführung Kostenverteilung Bauhof.
Höhere Verteilung insbesondere von Hauptamt, Personalamt und Steueramt aufgrund augestockten Personals.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 53300 Sicherstellung der Wasserversorgung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)				-16.060	-879.000 (-129.500)	-879.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.270.000	-1.200.000	-355.000	-427.811	-4.862.350 (-1.300.000)	-3.662.350
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-46.000		-5.000	-10.328	-573.400 (-25.000)	-573.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.316.000	-1.200.000	-360.000	-454.199	-6.314.750 (-1.454.500)	-5.114.750
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.316.000	-1.200.000	-360.000	-454.199	-6.314.750 (-1.454.500)	-5.114.750

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 53300 Sicherstellung der Wasserversorgung						
Glashütten						
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Finanzplan 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
533-01 Produkt 53300 - Bewegl. Av. Wasserversorgung	-5.000	-46.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachant.vermögen	-5.000	-46.000	0	0	0	0
533-11 Produkt 53300 - Neubau Funktionsgeb. Wasserwerk B8	-105.000	-300.000	-300.000	0	0	-300.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.000	-300.000	-300.000	0	0	-300.000
533-12 Produkt 53300 - Wasser: Dattenbachstraße	-70.000	-230.000	-300.000	0	0	-300.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-230.000	-300.000	0	0	-300.000
533-17 Produkt 53300 - Wasser: Im Wiesengrund/Schauinslan	-150.000	-100.000	-400.000	0	0	-400.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-100.000	-400.000	0	0	-400.000
533-18 Produkt 53300 - Erweit. HB Tiefzone Schloßborn	-30.000	-500.000	-200.000	0	0	-200.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-500.000	-200.000	0	0	-200.000
533-19 Produkt 53300 - Ern. Filter HB Tiefzone Glashütten	0	-40.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0
533-20 Produkt 53300 - Brunnenregen. Pumpentechnik TB II	0	-100.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0
Erläuterungen						
Produkt 53300 - Bewegl. Av. Wasserversorgung						
533-01 Produkt 53300 - Bewegl. Av. Wasserversorgung						
6.000,00 € Schieberdrehmaschine						
5.000,00 € neue Geräte						
35.000,00 € Steilhangmäher. Aufgrund der Neigungssituation rund um die Wasserwerke, können diese nicht						
vorschriftsmäßig gemäht werden.						
Produkt 53300 - Neubau Funktionsgeb. Wasserwerk B8						
533-11 Produkt 53300 - Neubau Funktionsgebäude Wasserwerk B8						
Genauere Kosten werden noch ermittelt. Ansatz ist eine grobe Schätzung unter Berücksichtigung vorangegangener						
Kostenannahmen zzgl. Mengenmehrungen.						
<i>Anmeldung Ausgabe 2023 350.000,00 €, HH-Reste aus 2022 in Höhe von 50.000,00 € sind berücksichtigt.</i>						
Stand 31.08.22 8.842 € Planungskosten						
Produkt 53300 - Wasser: Dattenbachstraße						
533-12 Produkt 53300 - Wasser: Dattenbachstraße						
Erneuerung Wasserleitung Dattenbachstraße. Ausschreibung Ende Oktober 2022, dann kann im März 2023 mit dem						
Bau begonnen werden. Als Bauzeit sind etwa 18 Monate eingeplant.						
<i>Anmeldung Ausgabe 2023 300.000,00 €, HH-Reste aus 2022 in Höhe von 70.000,00 € sind berücksichtigt.</i>						
Bisher keine Ausgaben						
Produkt 53300 - Wasser: Im Wiesengrund/Schauinslan						
533-17 Produkt 53300 - Wasser: Im Wiesengrund/Schauinslan						
Erneuerung Wasserleitung Schauinsland und Im Wiesengrund.						
Haushaltsansatz basiert auf Kostenschätzung vom März 2022. EU-weite Ausschreibung beginnt jetzt, Baubeginn 2024.						
<i>Anmeldung Ausgabe 2023 200.000,00 €, HH-Reste aus 2022 in Höhe von 100.000,00 € sind berücksichtigt.</i>						
Bisher keine Ausgaben						
Produkt 53300 - Erweit. HB Tiefzone Schloßborn						
533-18 Produkt 53300 - Erweit. HB Tiefzone Schloßborn						
Die Erweiterung ist sowohl im Bestand, als auch für die Wasserversorgung des Baugebietes "Am Silberbach" erforderlich.						
Produkt 53300 - Ern. Filter HB Tiefzone Glashütten						
533-19 Produkt 53300 - Ern. Filter HB Tiefzone Glashütten						
Der Filter ist BJ 1962 und muss ausgetauscht werden.						
Produkt 53300 - Brunnenregen. Pumpentechnik TB II						
533-20 Produkt 53300 - Brunnenregen. Pumpentechnik TB II						

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung		
Produkt 53700 Sicherstellung der Abfallwirtschaft		
Glashütten		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53700	Sicherstellung der Abfallwirtschaft
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zielgruppe	extern	
Prod.-verantwortl.:	Alexandra Kaul	
Produktbeschreibung	Entsorgung aller 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 aller Abfälle im Gemeindegebiet	
Rechtsgrundlage	hoheitlich	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 53700 Sicherstellung der Abfallwirtschaft							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.474	-2.950	-2.950	-2.980	-3.010	-3.040
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-591.802	-470.000	-543.055	-542.732	-542.388	-542.021
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-86.298	-59.600	-85.400	-87.110	-88.850	-90.630
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-679.574	-532.550	-631.405	-632.822	-634.248	-635.691
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.100	434.535	471.000	471.000	471.000	471.000
14	Abschreibungen	18.945	18.945	19.052	19.057	19.059	19.061
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	529.045	453.480	490.052	490.057	490.059	490.061
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-150.529	-79.070	-141.353	-142.765	-144.189	-145.630
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-150.529	-79.070	-141.353	-142.765	-144.189	-145.630
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-150.529	-79.070	-141.353	-142.765	-144.189	-145.630
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	135.618	79.070	141.353	142.765	144.189	145.630
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	135.618	79.070	141.353	142.765	144.189	145.630
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.911					

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 53700 Sicherstellung der Abfallwirtschaft

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 01

Erlöse aus Verkauf Abfallsäcke und Papiervergütung..

Erläuterungen zu Sachkonto 02

Gebühreneinnahmen aus Abfall.

Erläuterungen zu Sachkonto 09

Erstattung DSD und Papiervergütung.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Aufwand Müllentsorgung
Sperrmüll
Restmüll
Biomüll
Altpapier
Elektrogeräte
Grünschnitt
Bauschutt

Erläuterungen zu Sachkonto 30

Overheadkosten plus kalkulatorische Verzinsung für das eingesetzte Kapital der Abfallwirtschaft; seit 2020 Einführung Kostenverteilung Bauhof..

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 53700 Sicherstellung der Abfallwirtschaft							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung		
Produkt 53800 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung		
Glashütten		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Sicherstellung der Abwasserbeseitigung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 53800 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.896	-32.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-985.372	-926.610	-947.195	-926.313	-933.626	-941.154
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-14.490	-12.726	-15.097	-15.057	-15.212	-15.155
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.043.758	-971.336	-997.292	-976.720	-984.542	-992.370
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen		30.395	23.589	24.061	24.543	25.034
12	Versorgungsaufwendungen		2.024	1.755	1.790	1.826	1.863
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.788	89.570	121.370	91.370	91.370	91.370
14	Abschreibungen	112.732	111.277	123.733	123.366	123.308	123.172
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	523.254	533.140	517.021	525.221	530.473	535.778
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	823.775	766.406	787.468	765.808	771.520	777.217
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-219.983	-204.930	-209.824	-210.912	-213.022	-215.153
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-219.983	-204.930	-209.824	-210.912	-213.022	-215.153
25	Außerordentliche Erträge	-427					
26	Außerordentliche Aufwendungen	49.457					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	49.029					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-170.954	-204.930	-209.824	-210.912	-213.022	-215.153
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	198.955	204.930	209.824	210.912	213.022	215.153
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	198.955	204.930	209.824	210.912	213.022	215.153
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.001					

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 53800 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 01

Bescheide Kanalanschluss

Erläuterungen zu Sachkonto 02

Gebühreneinnahmen Abwasser/Kanalbenutzungsgebühren unter Berücksichtigung einer notwendigen Auflösung der Gebührenaufgleichsrücklage.

Erläuterungen zu Sachkonto 11

Personalkosten;
ab 2022 anteilige Umschlüsselung von Bauamt auf Abwasserbeistigung.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Kosten für EKVO Kanalunterhaltungsarbeiten und Kanalrohrbrüche Hausanschluss.
Erhöhung zum Vorjahr wegen Abarbeitung von Sofortmaßnahmen EKVO

Erläuterungen zu Sachkonto 14

Gestiegene Abschreibung ab 2022 für die L3319 und ab 2023 für die Dattenbachstraße.

Erläuterungen zu Sachkonto 15

Verbandsumlage AWW Main Taunus (405 T€) und Emsbachtal (112 T€)

Erläuterungen zu Sachkonto 30

Höhere Kalk. Verzinsung nach Abschluss aller Korrekturen im Jahresabschluss 2020

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 53800 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)					-307.000 (-150.100)	-307.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-350.000	-1.200.000	-500.000	-657.712	-5.179.750 (-1.200.000)	-3.979.750
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-22.000	-22.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-22.000	-22.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-350.000	-1.200.000	-500.000	-657.712	-5.508.750 (-1.350.100)	-4.308.750
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-350.000	-1.200.000	-500.000	-657.712	-5.508.750 (-1.350.100)	-4.308.750

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 53800 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Finanzplan 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
538-10 Produkt 53800 - Abwasser: Dattenbachstraße	-200.000	-300.000	-500.000	0	0	-500.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-300.000	-500.000	0	0	-500.000
538-14 Produkt 53800 - Abwasser: Im Wiesengrund/Schauinsl	-300.000	-50.000	-700.000	0	0	-700.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-50.000	-700.000	0	0	-700.000

Erläuterungen

Produkt 53800 - Abwasser: Dattenbachstraße

538-10 Produkt 53800 - Abwasser: Dattenbachstraße

Erneuerung Abwasserleitung Dattenbachstraße. Die Ausschreibung erfolgt wahrscheinlich Ende Oktober 2022, dann kann im März 2023 mit dem Bau begonnen werden. Als Bauzeit sind etwa 18 Monate eingeplant.

Anmeldung Ausgabe 2023 500.000,00 €, HH-Reste aus 2022 in Höhe von 200.000,00 € sind berücksichtigt.

Bisher keine Ausgaben

Produkt 53800 - Abwasser: Im Wiesengrund/Schauinsl

538-14 Produkt 53800 - Abwasser: Im Wiesengrund/Schauinsland

Erneuerung Abwasserleitung Schauinsland und Im Wiesengrund.

Haushaltsansatz basiert auf Kostenschätzung vom März 2022. EU-weite Ausschreibung beginnt jetzt, Baugebinn in 2024.

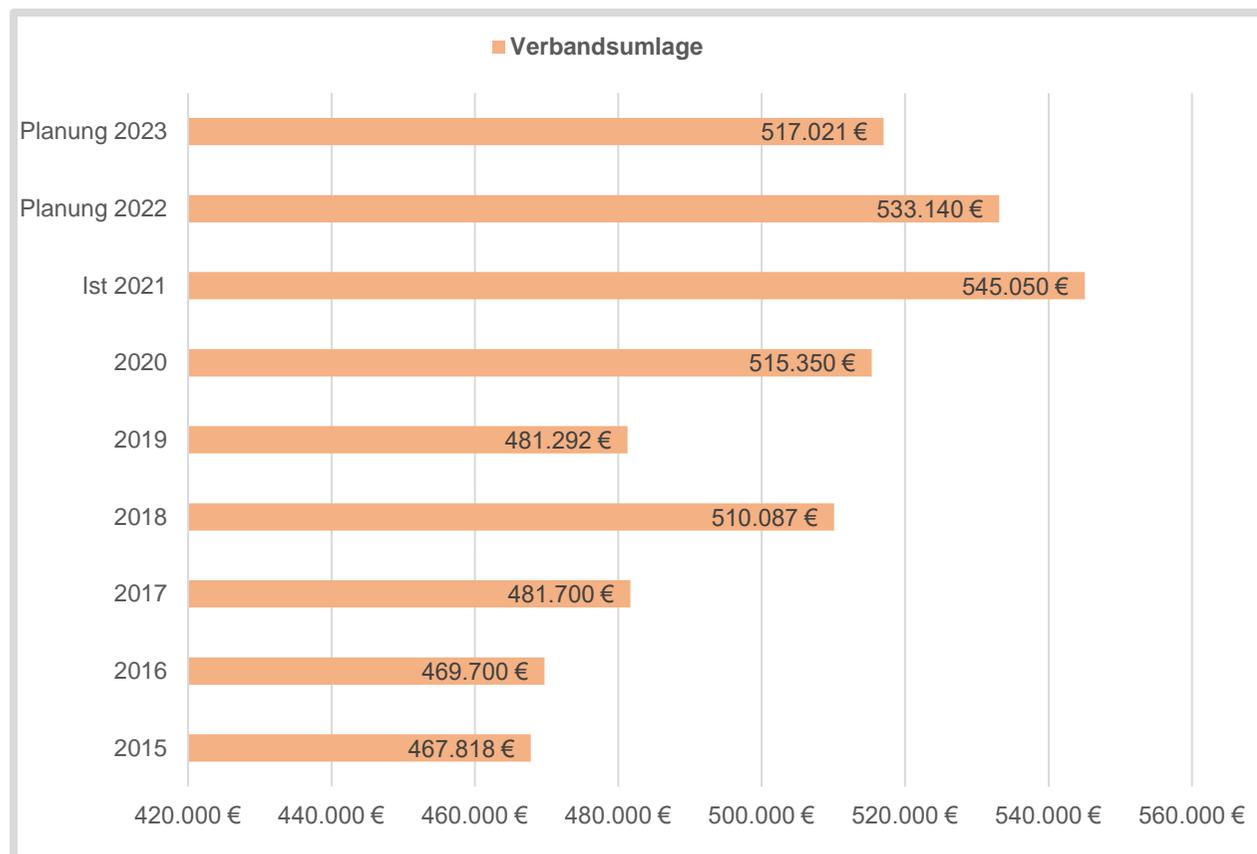
Anmeldung Ausgabe 2023 300.000,00 €, HH-Reste aus 2022 in Höhe von 250.000,00 € sind berücksichtigt.

Stand 31.08.22 2.218 € Planungskosten

Abwasserbeseitigung

Verbandsumlage 2015 – 2023

(Abwasserverband Emsbachtal und Main-Taunus)



Anmerkungen

Der Abwasserverband hat die Aufgabe Abwasser abzuleiten, zu behandeln und zu verwerten. Zu diesem Zweck hat er die nötigen Anlagen (Abwasser-sammler, Entlastungsanlagen, Regenrückhaltebecken und Kläranlagen) zu planen, zu bauen, zu betreiben und zu unterhalten.

Außerdem hat er für die Beseitigung des anfallenden Klärschlammes zu sorgen. Damit der Verband seinen Aufgaben nachkommen kann, erhebt er von den Verbandsmitgliedern vierteljährliche Vorausleistungen. Nach Erstellung des endgültigen und geprüften Jahresabschlusses erfolgt eine Endabrechnung.

Maßgebend für die Berechnung der Beiträge ist das Verhältnis der im betreffenden Jahr tatsächlich abgenommenen Wassermenge.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	
Glashütten	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-73.829	-67.865	-90.449	-90.877	-91.070	-91.172
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-73.829	-67.865	-90.449	-90.877	-91.070	-91.172
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.023	373.580	436.090	412.840	414.620	416.440
14	Abschreibungen	180.190	150.820	166.623	196.070	194.515	193.538
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	708	708	710	717	724	731
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	583.921	525.108	603.423	609.627	609.859	610.709
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	510.092	457.243	512.974	518.750	518.789	519.537
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	510.092	457.243	512.974	518.750	518.789	519.537
25	Außerordentliche Erträge	-1.148					
26	Außerordentliche Aufwendungen	96					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.051					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	509.041	457.243	512.974	518.750	518.789	519.537
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	330.026	365.060	335.922	339.282	342.667	346.100
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	330.026	365.060	335.922	339.282	342.667	346.100
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	839.067	822.303	848.896	858.032	861.456	865.637

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			50.000	41.250		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			50.000	41.250		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)				-2.802	-1.180.000 (-219.000)	-1.180.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-325.000	-2.625.000	-710.000	-327.073	-5.776.650 (-2.625.000)	-3.151.650
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-70.000	-100.000	-5.000	-693	-400.000 (-104.500)	-300.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-70.000	-100.000	-5.000		-245.000 (-100.000)	-145.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-4.300	-4.300
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-395.000	-2.725.000	-715.000	-330.568	-7.360.950 (-2.948.500)	-4.635.950
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-395.000	-2.725.000	-665.000	-289.318	-7.360.950 (-2.948.500)	-4.635.950

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung Produkt 54110 Unterhaltung Erneuerung und Erweiterung von Verkehrsflächen		
Glashütten		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54110	Unterhaltung Erneuerung und Erweiterung von Verkehrsflächen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zielgruppe	extern	
Prod.-verantwortl.:	Jörg Wittlich	
Produktbeschreibung	Fachlich qualifizierte 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 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 54110 Unterhaltung Erneuerung und Erweiterung von Verkehrsflächen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-73.499	-67.534	-90.118	-90.546	-90.739	-90.841
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-73.499	-67.534	-90.118	-90.546	-90.739	-90.841
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.827	254.630	291.380	266.390	266.400	266.410
14	Abschreibungen	156.258	126.973	141.178	170.712	169.939	169.432
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	708	708	710	717	724	731
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	439.793	382.311	433.268	437.819	437.063	436.573
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	366.294	314.777	343.150	347.273	346.324	345.732
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	366.294	314.777	343.150	347.273	346.324	345.732
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	366.294	314.777	343.150	347.273	346.324	345.732
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	139.694	225.440	140.754	142.161	143.578	145.018
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	139.694	225.440	140.754	142.161	143.578	145.018
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	505.988	540.217	483.904	489.434	489.902	490.750

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 54110 Unterhaltung Erneuerung und Erweiterung von Verkehrsflächen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

175.000 € Budget Straßenunterhaltung allgemein (Vorjahr 120.000 €)
Straßenentwässerung, Straßenbefahrungen, Kehrmaschine.

Erläuterungen zu Sachkonto 14

Gestiegene Abschreibung ab 2022 für die L3319 und ab 2023 für die Dattenbachstraße und den Ausbau Barrierfreie Bushaltestellen.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 54110 Unterhaltung Erneuerung und Erweiterung von Verkehrsflächen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus-zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				41.250		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				41.250		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)				-2.802	-1.020.000 (-219.000)	-1.020.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-275.000	-1.825.000	-550.000	-255.701	-4.358.500 (-1.825.000)	-2.533.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-693		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-4.300	-4.300
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-275.000	-1.825.000	-550.000	-259.196	-5.382.800 (-2.044.000)	-3.557.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-275.000	-1.825.000	-550.000	-217.946	-5.382.800 (-2.044.000)	-3.557.800

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 54110 Unterhaltung Erneuerung und Erweiterung von Verkehrsflächen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Finanzplan 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
541-10 Produkt 54110 - Straße: Dattenbachstraße	-200.000	-150.000	-800.000	0	0	-800.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-150.000	-800.000	0	0	-800.000
541-13 Produkt 54110 - Straße: Im Wiesengrund/Schauinslan	-350.000	0	-800.000	0	0	-800.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	-800.000	0	0	-800.000
541-14 Produkt 54110 - Straße: Anbindung Waldkindergarten	0	-100.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0
541-18 Produkt 54110 - Straße: Zufahrtsweg zur Hasenmühle	0	0	-100.000	-100.000	0	-200.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-100.000	0	-200.000
541-30 Produkt 54120 - Radwegenetz	0	-25.000	-25.000	0	0	-25.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-25.000	0	0	-25.000

Erläuterungen

Produkt 54110 - Straße: Dattenbachstraße

541-10 Produkt 54110 - Straße: Dattenbachstraße

Erneuerung Straße Dattenbachstraße. Die Ausschreibung erfolgt wahrscheinlich Ende Oktober 2022, dann kann im März 2023 mit dem Bau begonnen werden. Als Bauzeit sind etwa 18 Monate eingeplant.

Anmeldung Ausgabe 2023 300.000,00 €, HH-Reste aus 2022 in Höhe von 150.000,00 € sind berücksichtigt.

Bisher keine Ausgaben

Produkt 54110 - Straße: Im Wiesengrund/Schauinslan

541-13 Produkt 54110 - Straße: Im Wiesengrund/Schauinslan

Erneuerung Straße Schauinsland und Im Wiesengrund nach Fertigstellung Wasser u. Kanal.

Haushaltsansatz basiert auf Kostenschätzung vom März 2022. EU-weite Ausschreibung beginnt jetzt, Baubeginn in 2024.

Anmeldung Ausgabe 2023 200.000,00 €, HH-Reste aus 2022 in Höhe von 200.000,00 € sind berücksichtigt.

Stand 31.08.22 2.218 € Planungskosten

Produkt 54110 - Straße: Anbindung Waldkindergarten

541-14 Produkt 54110 - Straße: Anbindung Waldkindergarten

Es liegen alle Genehmigungen vor. Umsetzung in 2023.

Produkt 54110 - Straße: Zufahrtsweg zur Hasenmühle

541-18 Produkt 54110 - Straße: Zufahrtsweg zur Hasenmühle

Ausbau Zufahrtsweg zur Hasenmühle in 2024 u. 2025.

Produkt 54120 - Radwegenetz

541-30 Produkt 54120 - Radwegenetz

Planung und ausbau Radwegenetz.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung		
Produkt 54140 Straßenbeleuchtungsanlagen		
Glashütten		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54140	Straßenbeleuchtungsanlagen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 54140 Straßenbeleuchtungsanlagen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-330	-331	-331	-331	-331	-331
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-330	-331	-331	-331	-331	-331
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.129	63.000	89.800	91.540	93.310	95.120
14	Abschreibungen	14.674	14.673	14.672	14.675	14.675	14.675
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	77.803	77.673	104.472	106.215	107.985	109.795
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	77.473	77.342	104.141	105.884	107.654	109.464
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	77.473	77.342	104.141	105.884	107.654	109.464
25	Außerordentliche Erträge	-1.148					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.148					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	76.325	77.342	104.141	105.884	107.654	109.464
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.350	15.460	14.542	14.688	14.835	14.983
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.350	15.460	14.542	14.688	14.835	14.983
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	93.675	92.802	118.683	120.572	122.489	124.447

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 54140 Straßenbeleuchtungsanlagen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Strom Straßenbeleuchtung allgemein, Instandhaltung

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 54140 Straßenbeleuchtungsanlagen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-408.150	-408.150
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-70.000	-100.000	-5.000		-245.000 (-100.000)	-145.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-70.000	-100.000	-5.000		-245.000 (-100.000)	-145.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-70.000	-100.000	-5.000		-658.150 (-100.000)	-558.150
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-70.000	-100.000	-5.000		-658.150 (-100.000)	-558.150

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 54140 Straßenbeleuchtungsanlagen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Finanzplan 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
541-40 Produkt 54140 - Straßenbeleuchtung Dattenbachstr.	0	0	-100.000	0	0	-100.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-100.000	0	0	-100.000
541-41 Produkt 54140 - Straßenbeleuchtung Am Eichpfad	-5.000	-70.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-70.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 54140 - Straßenbeleuchtung Dattenbachstr.

541-40 Produkt 54140 - Straßenbeleuchtung Dattenbachstr.

Im Zuge der Baumaßnahme Straße/Wasser/Abwasser Dattenbachstraße wird die Straßenbeleuchtung erneuert.

Planung ist im Gange, Kostenschätzung bzw. Angebot liegt noch nicht vor.

Produkt 54140 - Straßenbeleuchtung Am Eichpfad

541-41 Produkt 54140 - Straßenbeleuchtung Am Eichpfad

Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Straße Am Eichpfad. Angebot wurde abgefragt, liegt aber noch nicht vor.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung		
Produkt 54500 Sicherstellung der Straßenreinigung und Winterdienst		
Glashütten		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54500	Sicherstellung der Straßenreinigung und Winterdienst
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Sicherstellung der Straßenreinigung und Winterdienst							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.272	8.950	7.910	7.910	7.910	7.910
14	Abschreibungen	7.773	7.771	7.770	7.680	6.898	6.428
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.044	16.721	15.680	15.590	14.808	14.338
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.044	16.721	15.680	15.590	14.808	14.338
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.044	16.721	15.680	15.590	14.808	14.338
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	96					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	96					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	19.140	16.721	15.680	15.590	14.808	14.338
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	163.313	118.830	170.586	172.292	174.013	175.755
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	163.313	118.830	170.586	172.292	174.013	175.755
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	182.453	135.551	186.266	187.882	188.821	190.093

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Sicherstellung der Straßenreinigung und Winterdienst

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Streusalz;
Unterhaltung Salzsilo

Erläuterungen zu Sachkonto 30

insbesondere Bauhofleistungen

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Sicherstellung der Straßenreinigung und Winterdienst							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-135.000	-135.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-135.000	-135.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-135.000	-135.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung		
Produkt 54700 Unterhaltung der ÖPNV-Anlagen		
Glashütten		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54700	Unterhaltung der ÖPNV-Anlagen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 54700 Unterhaltung der ÖPNV-Anlagen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.795	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
14	Abschreibungen	1.486	1.403	3.003	3.003	3.003	3.003
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	47.281	48.403	50.003	50.003	50.003	50.003
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	47.281	48.403	50.003	50.003	50.003	50.003
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	47.281	48.403	50.003	50.003	50.003	50.003
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	47.281	48.403	50.003	50.003	50.003	50.003
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.669	5.330	10.040	10.141	10.241	10.344
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.669	5.330	10.040	10.141	10.241	10.344
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.950	53.733	60.043	60.144	60.244	60.347

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 54700 Unterhaltung der ÖPNV-Anlagen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Verbandsumlage Verkehrsverband HTK.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 54700 Unterhaltung der ÖPNV-Anlagen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			50.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			50.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-155.000	-155.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000	-800.000	-160.000	-71.373	-1.010.000 (-800.000)	-210.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)					-20.000 (-4.500)	-20.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000	-800.000	-160.000	-71.373	-1.185.000 (-804.500)	-385.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000	-800.000	-110.000	-71.373	-1.185.000 (-804.500)	-385.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 54700 Unterhaltung der ÖPNV-Anlagen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Finanzplan 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
547-10 Produkt 54700 - Umbau Bushaltestellen	-110.000	-50.000	-500.000	-300.000	0	-800.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	-50.000	-500.000	-300.000	0	-800.000

Erläuterungen

Produkt 54700 - Umbau Bushaltestellen

547-10 Produkt 54700 - Umbau Bushaltestellen

Ab dem Haushaltsjahr 2022 ist geplant 14 Bushaltestellen innerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenzen behindertengerecht umzubauen. Da das Genehmigungsverfahren von Hessen Mobil über ein halbes Jahr dauert, wird davon ausgegangen, dass die Bushaltestellen erst in 2024 gebaut werden. In 2023 fallen nur Planungskosten an.

Anmeldung Ausgabe 2023 200.000,00 €, HH-Reste aus 2022 in Höhe von 150.000,00 € sind berücksichtigt.

Stand 31.08.22 keine Ausgaben in 2022; bisher insgesamt 77.998 € (BHS L3319)

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	
Glashütten	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-115.432	-334.738	-294.335	-300.153	-306.077	-312.121
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-63.244	-65.000	-70.000	-65.000	-65.000	-65.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-219.567	-50.352	-24.777	-25.270	-25.780	-26.300
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-173					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-398.416	-450.090	-389.112	-390.423	-396.857	-403.421
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	7.750	7.660	7.690	7.840	7.990	8.150
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.796	369.794	280.638	273.300	278.070	282.920
14	Abschreibungen	22.992	21.612	23.240	22.985	22.680	22.211
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.735	100.660	87.648	83.863	85.095	86.352
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204	250	205	210	210	210
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	236.478	499.976	399.421	388.198	394.045	399.843
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-161.938	49.886	10.309	-2.225	-2.812	-3.578
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-161.938	49.886	10.309	-2.225	-2.812	-3.578
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	151					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	151					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-161.787	49.886	10.309	-2.225	-2.812	-3.578
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-22.949	-28.640	-23.560	-23.796	-24.035	-24.274
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	369.122	416.770	390.832	394.742	398.684	402.674
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	346.173	388.130	367.272	370.946	374.649	378.400
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	184.386	438.016	377.581	368.721	371.837	374.822

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000		-18.000	-11.305	-480.500	-480.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-40.000	-40.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-3.000	-5.474	-224.543	-224.543
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-154.000	-154.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.500	-1.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-40.000		-21.000	-16.779	-746.543	-746.543
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000		-21.000	-16.779	-746.543	-746.543

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung		
Produkt 55100 Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Grünflächen		
Glashütten		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55100	Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Grünflächen
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
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 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 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Grünflächen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.852	13.455	13.900	11.900	11.900	11.900
14	Abschreibungen	1.083		1.084	1.084	1.084	867
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.936	13.455	14.984	12.984	12.984	12.767
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.936	13.455	14.984	12.984	12.984	12.767
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.936	13.455	14.984	12.984	12.984	12.767
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.936	13.455	14.984	12.984	12.984	12.767
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	190.194	197.700	199.383	201.378	203.391	205.426
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	190.194	197.700	199.383	201.378	203.391	205.426
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	201.130	211.155	214.367	214.362	216.375	218.193

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Grünflächen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Blühwiesen, Verkehrssicherung Bäume, Baumkontrolle.

Erläuterungen zu Sachkonto 30

Overheadkosten; seit 2020 Einführung Kostenverteilung Bauhof.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 55100 Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Grünflächen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-5.418	-14.743	-14.743
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-5.418	-14.743	-14.743
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-5.418	-14.743	-14.743

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung Produkt 55200 Unterhaltung der öffentlichen Gewässer/ wasserbauliche Anlagen		
Glashütten		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer/ wasserbauliche Anlagen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Unterhaltung der öffentlichen Gewässer/ wasserbauliche Anlagen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.796	53.200	48.795	44.233	44.675	45.122
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.796	53.200	48.795	44.233	44.675	45.122
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.796	53.200	48.795	44.233	44.675	45.122
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.796	53.200	48.795	44.233	44.675	45.122
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	21.796	53.200	48.795	44.233	44.675	45.122
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.538	1.820	1.212	1.224	1.236	1.248
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.538	1.820	1.212	1.224	1.236	1.248
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.334	55.020	50.007	45.457	45.911	46.370

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Unterhaltung der öffentlichen Gewässer/ wasserbauliche Anlagen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 15

Verbandsbeitrag Main-Taunus Gewässerunterhaltung u. Holzpflege;
in 2023 zzgl. 5.000 € Untersuchung Teichanlage;
ab 2023 Hochwasserschutz 22.000 € (bisher ausgesetzt) wieder eingeplant.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

**Teilfinanzhaushalt Produkt 55200 Unterhaltung der öffentlichen Gewässer/
wasserbauliche Anlagen**

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-176.000	-176.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-154.000	-154.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-176.000	-176.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-176.000	-176.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung		
Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen		
Glashütten		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.900	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-63.244	-65.000	-70.000	-65.000	-65.000	-65.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-173					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-65.317	-66.000	-71.000	-66.010	-66.020	-66.030
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen		160	190	190	190	190
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.768	37.700	40.400	30.540	30.690	30.840
14	Abschreibungen	21.909	21.612	22.156	21.901	21.596	21.344
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.677	59.472	62.746	52.631	52.476	52.374
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-22.640	-6.528	-8.254	-13.379	-13.544	-13.656
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-22.640	-6.528	-8.254	-13.379	-13.544	-13.656
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	151					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	151					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-22.489	-6.528	-8.254	-13.379	-13.544	-13.656
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-22.949	-28.640	-23.560	-23.796	-24.035	-24.274
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	158.745	196.890	178.755	180.544	182.346	184.172
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	135.796	168.250	155.195	156.748	158.311	159.898
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	113.307	161.722	146.941	143.369	144.767	146.242

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 02

Bestattungsgebühren, Gebühren für Trauerhallen, Grabmahlgebühren, Grabräumung.

Erläuterungen zu Sachkonto 11

Beitrag Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Friedhofsunterhaltung (Wegereparaturarbeiten/Grünpflege), Strom
In 2023 Erstellung Gebührenkalkulation

Erläuterungen zu Sachkonto 29

Anteil öffentliches Grün Naherholungscharakter.

Erläuterungen zu Sachkonto 30

Zusätzlich Kosten vom Bauhof (Personal und Fuhrpark) für die Grünpflege, das Ausheben von Gräbern etc.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000		-18.000	-11.305	-480.500	-480.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-40.000	-40.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-3.000	-56	-30.300	-30.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.500	-1.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-40.000		-21.000	-11.361	-552.300	-552.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000		-21.000	-11.361	-552.300	-552.300

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Finanzplan 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
553-01 Produkt 55300 - Bewegl. Av. Friedhöfe	-3.000	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachant.vermögen	-3.000	0	0	0	0	0
553-03 Produkt 55300 - Wegebau Friedhof	-18.000	-40.000	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-18.000	-40.000	0	0	0	0

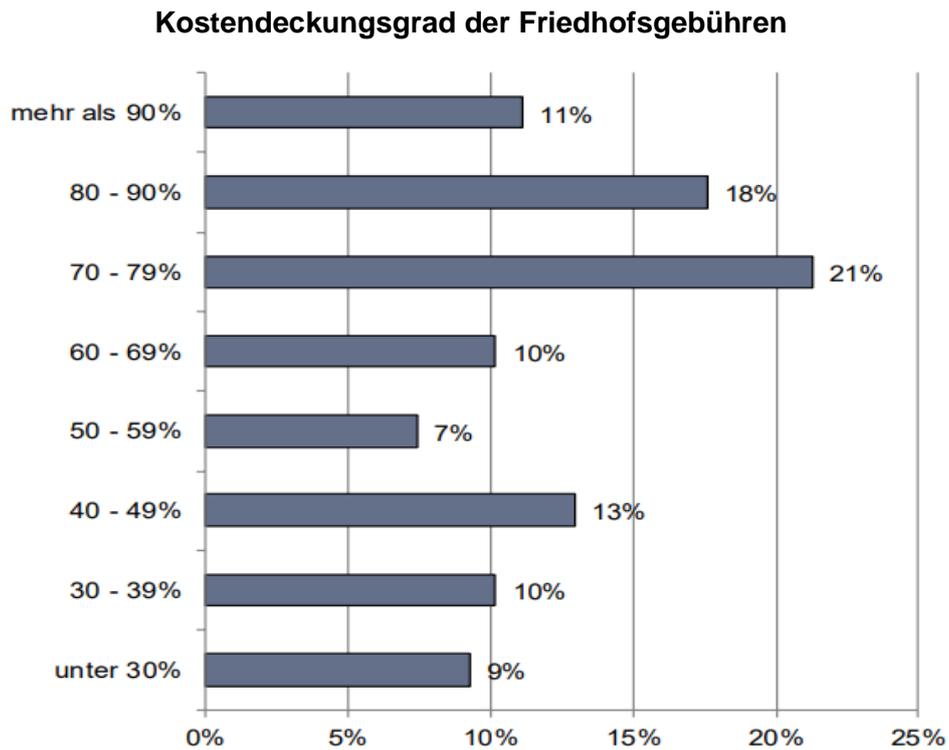
Erläuterungen

Produkt 55300 - Wegebau Friedhof

553-03 Produkt 55300 - Wegebau Friedhof

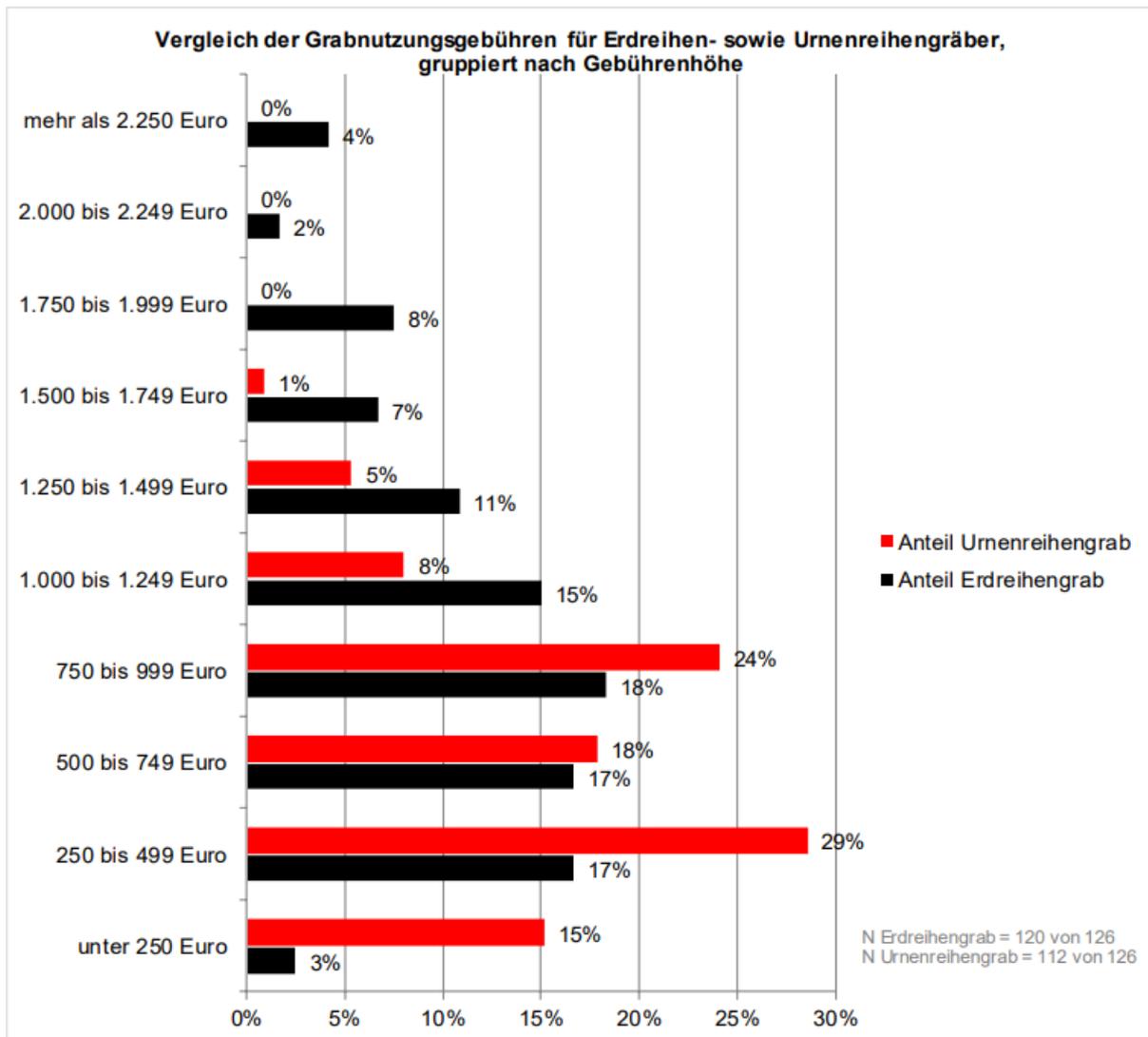
Ausbau diverser Friedhofswege.

Umfrage des Hessischen Städte- und Gemeindebundes zur Erhebung von Strukturdaten hessischer Friedhöfe in kommunaler Trägerschaft



Quelle: PLANRAT VENNE Planung Beratung Entwicklung

Kostendeckungsgrad 2021 Glashütten: 36 %



Quelle: PLANRAT VENNE Planung Beratung Entwicklung

Gebühr Urneneinzelgrabstätte / Einzelsarggrabstätte

Glashütten: 297 € / 821 €

Erdgräber haben im Vergleich zu Urnengräbern eine größere Nettograbfläche und in der Regel auch höhere Grabnutzungsgebühren. Im Gegensatz zu der in früheren Zeiten bestehenden Knappheit von Bestattungsflächen stehen inzwischen zu viele Bestattungsflächen ungenutzt zur Verfügung. Mit der Zunahme dieser sogenannten Friedhofsüberhangflächen hat der Bewertungsfaktor Fläche für die Gebührenkalkulation eine geringere Bedeutung als früher, weshalb eine rein flächenbezogene Kostenverteilung nicht mehr zeitgemäß ist. Inzwischen wird empfohlen, die Gebührenberechnung anhand einer Differenzierung nach grabartidentischen Kosten und grabartspezifischen Kosten vorzunehmen. Hierdurch erfolgt eine Annäherung der Grabnutzungsgebühren für Urnen- und Erdgräber. Diese Annäherung ist beim oben geführten Vergleich der Grabnutzungsgebühren für Erdreihengräber und Urnenreihengräber nicht zu erkennen.

Quelle: PLANRAT VENNE Planung Beratung Entwicklung

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung		
Produkt 55400 Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege		
Glashütten		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55400	Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
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 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 55400 Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419					
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	623					
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	623					
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	623					
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	623					
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	102					
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	102					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	725					

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 55400 Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

wird nicht mehr beplant/bebucht.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 55400 Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-3.500	-3.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-3.500	-3.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung		
Produkt 55510 Bewirtschaftung des Gemeindeforstes		
Glashütten		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55510	Bewirtschaftung des Gemeindeforstes
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zielgruppe	extern	
Prod.-verantwortl.:	Uwe Lehr	
Produktbeschreibung	Bewirtschaftung 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 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 55510 Bewirtschaftung des Gemeindeforstes							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-106.355	-327.738	-287.035	-292.780	-298.630	-304.600
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-219.567	-50.352	-24.777	-25.270	-25.780	-26.300
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-325.922	-378.090	-311.812	-318.050	-324.410	-330.900
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	7.750	7.500	7.500	7.650	7.800	7.960
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.185	317.779	225.928	230.450	235.070	239.770
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.939	47.460	38.853	39.630	40.420	41.230
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		250	205	210	210	210
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	158.875	372.989	272.486	277.940	283.500	289.170
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-167.047	-5.101	-39.326	-40.110	-40.910	-41.730
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-167.047	-5.101	-39.326	-40.110	-40.910	-41.730
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-167.047	-5.101	-39.326	-40.110	-40.910	-41.730
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.275	20.310	11.256	11.368	11.481	11.596
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.275	20.310	11.256	11.368	11.481	11.596
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-149.772	15.209	-28.070	-28.742	-29.429	-30.134

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 55510 Bewirtschaftung des Gemeindeforstes

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 01

Holzverkäufe gem. Waldwirtschaftsplan 2023. Höhere Einnahmen, da die Holzpreise durch höhere Nachfrage gestiegen sind.

Erläuterungen zu Sachkonto 07

Fördermittel Forstbereich.

Erläuterungen zu Sachkonto 11

Beitrag Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Unternehmereinsatz Forst, Materialaufwand Forst (u.a. für neue Baumkulturen), Instandhaltung Infrastruktur.
Planung gemäß Waldwirtschaftsplan HessenForst.

Erläuterungen zu Sachkonto 15

Beförsterungskosten Hessen Forst.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 55510 Bewirtschaftung des Gemeindeforstes							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung		
Produkt 55520 Förderung der Landwirtschaft		
Glashütten		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55520	Förderung der Landwirtschaft
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
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 Ernteausfällen; Zusammenarbeit mit den Jagdgenossenschaften Oberems, Glashütten, Schloßborn sowie übergeordneter Behörden (untere Jagdbehörde)	
Rechtsgrundlage	freiwillig	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 55520 Förderung der Landwirtschaft							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.177	-6.000	-6.300	-6.363	-6.427	-6.491
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.177	-6.000	-6.300	-6.363	-6.427	-6.491
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.572	860	410	410	410	410
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.572	860	410	410	410	410
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.605	-5.140	-5.890	-5.953	-6.017	-6.081
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.605	-5.140	-5.890	-5.953	-6.017	-6.081
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-5.605	-5.140	-5.890	-5.953	-6.017	-6.081
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	268	50	226	228	230	232
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	268	50	226	228	230	232
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.337	-5.090	-5.664	-5.725	-5.787	-5.849

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 55520 Förderung der Landwirtschaft

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 01

Einnahmen landwirtschaftl. Pacht.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Nutzungsentschädigung Wirtschaftsweg und Versicherung Feldscheune.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 55520 Förderung der Landwirtschaft							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus		
Glashütten		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-850	-2.400	-2.400	-2.425	-2.450	-2.475
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-17.259	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen	-15.000					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.799	-10.698	-19.926	-19.926	-19.926	-19.926
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.311	-2.500	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-44.219	-32.598	-41.726	-41.851	-41.876	-41.901
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	81.588	95.795	105.415	107.500	109.626	111.794
12	Versorgungsaufwendungen	5.010	6.360	7.782	7.938	8.097	8.259
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.126	120.431	160.041	147.561	149.421	151.301
14	Abschreibungen	34.115	35.067	47.001	61.958	61.906	61.859
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.500				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.962	1.962	1.962	1.982	2.002	2.022
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	214.800	261.115	322.201	326.939	331.052	335.235
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	170.581	228.517	280.475	285.088	289.176	293.334
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	170.581	228.517	280.475	285.088	289.176	293.334
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	170.581	228.517	280.475	285.088	289.176	293.334
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-211.838	-184.655	-213.950	-216.092	-218.255	-220.437
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	176.915	165.610	186.959	188.826	190.707	192.617
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-34.923	-19.045	-26.991	-27.266	-27.548	-27.820
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	135.658	209.472	253.484	257.822	261.628	265.514

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			490.000	12.276		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			490.000	12.276		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-61.500	-61.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-6.200.000	-1.464.400	-111.856	-11.182.029 (-6.600.000)	-4.982.029
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-18.200		-7.000	-2.064	-742.987 (-30.000)	-742.987
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-168.000	-168.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-2.000	-2.000
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-18.200	-6.200.000	-1.471.400	-113.920	-11.988.516 (-6.630.000)	-5.788.516
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-18.200	-6.200.000	-981.400	-101.644	-11.988.516 (-6.630.000)	-5.788.516

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung		
Produkt 57100 Wirtschaftsförderung		
Glashütten		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
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 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.500				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.975	4.475	2.975	2.975	2.975	2.975
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.975	4.475	2.975	2.975	2.975	2.975
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.975	4.475	2.975	2.975	2.975	2.975
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.975	4.475	2.975	2.975	2.975	2.975
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	275	260	127	128	129	130
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	275	260	127	128	129	130
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.250	4.735	3.102	3.103	3.104	3.105

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Mitgliedsbeitrag Verein Regionalentwicklung Taunus.

Erläuterungen zu Sachkonto 15

Bisher Zuschuss an Gewerbeverein; wird geplant und gebucht unter Vereinsförderung.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-30.000	-30.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-160.000	-160.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-160.000	-160.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-190.000	-190.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-190.000	-190.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung		
Produkt 57310 Durchführung von Märkten		
Glashütten		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57310	Durchführung von Märkten
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
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 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 57310 Durchführung von Märkten							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.980	450	2.130	2.180	2.230	2.280
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.980	450	2.130	2.180	2.230	2.280
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.980	450	2.130	2.180	2.230	2.280
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.980	450	2.130	2.180	2.230	2.280
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.980	450	2.130	2.180	2.230	2.280
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	317		185	186	187	188
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	317		185	186	187	188
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.297	450	2.315	2.366	2.417	2.468

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 57310 Durchführung von Märkten

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Strom Marktanschluss und Weihnachtsmarkt.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 57310 Durchführung von Märkten							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-800.000	-800.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-800.000	-800.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-800.000	-800.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung		
Produkt 57320 Betrieb/Bereithaltung der allgemeinen Einrichtungen		
Glashütten		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57320	Betrieb/Bereithaltung der allgemeinen Einrichtungen
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Zielgruppe	extern	
Prod.-verantwortl.:	Uwe Lehr / Richard Meixner	
Produktbeschreibung	Verwaltung und Vermietung der Mehrzweckhalle, des Bürgerhauses, des alten Rathauses und des Gemeindezentrums mit ggf. zugehörigen Gaststätten	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von öffentlichen Räumen für die Bürger von Glashütten: Optimierung der Auslastung der zu vermietenden Räume	
Rechtsgrundlage	freiwillig	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 57320 Betrieb/Bereithaltung der allgemeinen Einrichtungen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-850	-2.400	-2.400	-2.425	-2.450	-2.475
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-17.259	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen	-15.000					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.697	-10.698	-18.698	-18.698	-18.698	-18.698
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.311	-2.500	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-44.117	-32.598	-40.498	-40.623	-40.648	-40.673
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	81.588	95.795	105.415	107.500	109.626	111.794
12	Versorgungsaufwendungen	5.010	6.360	7.782	7.938	8.097	8.259
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.911	112.756	151.086	138.556	140.366	142.196
14	Abschreibungen	32.716	34.704	43.531	58.490	58.437	58.390
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.962	1.962	1.962	1.982	2.002	2.022
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	206.187	251.577	309.776	314.466	318.528	322.661
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	162.070	218.979	269.278	273.843	277.880	281.988
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	162.070	218.979	269.278	273.843	277.880	281.988
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	162.070	218.979	269.278	273.843	277.880	281.988
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-211.838	-184.655	-213.950	-216.092	-218.255	-220.437
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	171.465	143.240	180.682	182.488	184.308	186.155
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.373	-41.415	-33.268	-33.604	-33.947	-34.282
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	121.697	177.564	236.010	240.239	243.933	247.706

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 57320 Betrieb/Bereithaltung der allgemeinen Einrichtungen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 01

'Erlöse aus der Vermietung des Bürgerhauses, Gemeindezentrum Schloßborn, Mehrzweckhalle Schloßborn, Altes Rathaus Oberems.

Erläuterungen zu Sachkonto 03

Erstattung Hausmeisterkosten.

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Bewirtschaftung Bürgerhaus, Mehrzweckhalle Schloßborn, Gemeindezentrum Schloßborn, Altes Rathaus Oberems
zusätzlich:
17.000 € neue Brandschutztüren

Erläuterungen zu Sachkonto 14

ab 2024 höhere Abschreibung nach Sanierung Bürgerhaus.

Erläuterungen zu Sachkonto 18

Grundsteuer.

Erläuterungen zu Sachkonto 29

Erlöse ILV "Interne Miete" Rathaus.

Erläuterungen zu Sachkonto 30

Overheadkosten; seit 2020 Einführung Kostenverteilung Bauhof.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 57320 Betrieb/Bereithaltung der allgemeinen Einrichtungen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			490.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			490.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-6.500	-6.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-6.200.000	-1.464.400	-82.525	-10.352.029 (-6.600.000)	-4.152.029
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-18.200		-7.000	-330	-59.117	-59.117
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-8.000	-8.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-2.000	-2.000
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-18.200	-6.200.000	-1.471.400	-82.855	-10.419.646 (-6.600.000)	-4.219.646
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-18.200	-6.200.000	-981.400	-82.855	-10.419.646 (-6.600.000)	-4.219.646

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 57320 Betrieb/Bereithaltung der allgemeinen Einrichtungen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Finanzplan 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
573-01 Produkt 57320 - Sanier. Verwaltung/BGH/Saal/Klause	-50.000	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0
573-02 Produkt 57320 -Neub.Sport-u.Kulturzentrum Schloßb.	-924.400	0	-2.100.000	-1.800.000	-300.000	-6.200.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	490.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.414.400	0	-2.100.000	-2.800.000	-1.300.000	-6.200.000
573-04 Produkt: 57320 - Bewegl. AV Unterhaltung Gebäude	-7.000	-18.200	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000	-18.200	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 57320 -Neub.Sport-u.Kulturzentrum Schloßb.

573-02 Produkt 57320 -Neub.Sport-u.Kulturzentrum Schloßb.

Die Baukosten für die grundhafte Sanierung der MZH Schloßborn betragen lt. Gesamtkostenberechnung vom 09.06.2021 2,563 Mio. €, zzgl. einer 10 % Teuerung in 2022 ergeben sich 2,82 Mio. € Gesamtbaukosten.

Für den Neubau der Sporthalle Schloßborn, werden 4 Mio. € Baukosten veranschlagt. Diese Baumaßnahme wird vom HTK mit 2 Mio. € bezuschusst.

Anmeldung Ausgabe 2023 nur 700.000,00 €, HH-Reste aus 2022 in Höhe von 700.000,00 € sind berücksichtigt.

Produkt: 57320 - Bewegl. AV Unterhaltung Gebäude

573-04 Produkt 57320 - Bewegl. AV Unterhaltung Gebäude

2.400,00 € 5 Mülleimer für 300,00 €/Stück, Handstaubsauger u. Heckenschere

6.800,00 € Bodenreinigungsmaschine für die Sporthalle Glashütten

9.000,00 € Frontmäher (Sommer/Winter) für das Bürgerhaus

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung		
Produkt 57500 Tourismusförderung		
Glashütten		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Tourismusförderung
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
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; gutes Freizeitangebot für alle Altersgruppen	
Rechtsgrundlage	freiwillig	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 57500 Tourismusförderung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-102		-1.228	-1.228	-1.228	-1.228
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-102		-1.228	-1.228	-1.228	-1.228
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.259	4.250	3.850	3.850	3.850	3.850
14	Abschreibungen	1.399	363	3.470	3.468	3.469	3.469
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.658	4.613	7.320	7.318	7.319	7.319
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.556	4.613	6.092	6.090	6.091	6.091
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.556	4.613	6.092	6.090	6.091	6.091
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.556	4.613	6.092	6.090	6.091	6.091
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.858	22.110	5.965	6.024	6.083	6.144
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.858	22.110	5.965	6.024	6.083	6.144
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.414	26.723	12.057	12.114	12.174	12.235

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 57500 Tourismusförderung

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Unterhaltungskosten (Ruhebänke, Bepflanzung).

Erläuterungen zu Sachkonto 13

Mitgliedsbeitrag Taunus Touristik und Verein Deutsche Limes Straße.

Erläuterungen zu Sachkonto 30

Overheadkosten; seit 2020 Einführung Kostenverteilung Bauhof.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 57500 Tourismusförderung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				12.276		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				12.276		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-55.000	-55.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-29.331		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.734		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-31.065	-55.000	-55.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-18.789	-55.000	-55.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Glashütten

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10					
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.233.149	-7.885.657	-8.729.420	-9.005.708	-9.242.070	-9.432.440
06	Erträge aus Transferleistungen	-340.131	-350.844	-358.260	-369.010	-378.240	-387.700
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-430.442	-441.994	-742.171	-761.055	-795.040	-810.940
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-18.250	-17.000	-13.500	-11.250	-9.002	-7.200
09	Sonstige ordentliche Erträge	-123.900					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.145.882	-8.695.495	-9.843.351	-10.147.023	-10.424.352	-10.638.280
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	5					
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.173					
14	Abschreibungen	-4.862	2.173	2.173	2.173	2.173	2.173
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.459.273	4.600.626	5.053.146	5.221.670	5.396.090	5.499.250
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.456.588	4.602.799	5.055.319	5.223.843	5.398.263	5.501.423
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.689.294	-4.092.696	-4.788.032	-4.923.180	-5.026.089	-5.136.857
21	Finanzerträge	-4.923	-11.770	-11.170	-6.170	-6.170	-6.170
22	Finanzaufwendungen	85.227	110.900	109.400	115.800	128.300	140.600
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	80.304	99.130	98.230	109.630	122.130	134.430
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.608.990	-3.993.566	-4.689.802	-4.813.550	-4.903.959	-5.002.427
25	Außerordentliche Erträge	-24.401					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-24.401					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-4.633.391	-3.993.566	-4.689.802	-4.813.550	-4.903.959	-5.002.427
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-432.089	-473.450	-436.450	-440.821	-445.232	-449.688
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.308	4.380	4.350	4.394	4.438	4.482
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-427.781	-469.070	-432.100	-436.427	-440.794	-445.206
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.061.172	-4.462.636	-5.121.902	-5.249.977	-5.344.753	-5.447.633

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.164		11.164	15.420		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.736.606		3.749.306	1.516.667		
	Summe	2.747.770		3.760.470	1.532.087		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-50.000	-50.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-184.293		-172.793	-148.545	-3.097.578	-2.290.078
	Summe	-184.293		-172.793	-148.545	-3.147.578	-2.340.078
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.563.477		3.587.677	1.383.542	-3.147.578	-2.340.078

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung		
Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
Glashütten		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zielgruppe	extern	
Prod.-verantwortl.:	Sebastian Knull	
Produktbeschreibung	Finanzausgleich und Umlagen; Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnlichen Einnahmen; Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen, allgemeine Umlagen z. B. Kreisumlagen, Schulumlagen; Investitionszuschüsse, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen	
Allgemeine Ziele	Zeitnahe und ordnungsgemäße Erhebung der Gemeindesteuern; Sicherstellung der Finanzkraft der Gemeinde Glashütten	
Rechtsgrundlage	hoheitlich	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern,allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10					
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.233.149	-7.885.657	-8.729.420	-9.005.708	-9.242.070	-9.432.440
06	Erträge aus Transferleistungen	-340.131	-350.844	-358.260	-369.010	-378.240	-387.700
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-430.442	-441.994	-742.171	-761.055	-795.040	-810.940
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-18.250	-17.000	-13.500	-11.250	-9.002	-7.200
09	Sonstige ordentliche Erträge	-123.900					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.145.882	-8.695.495	-9.843.351	-10.147.023	-10.424.352	-10.638.280
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen	-6.152					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.459.273	4.600.626	5.053.146	5.221.670	5.396.090	5.499.250
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.453.121	4.600.626	5.053.146	5.221.670	5.396.090	5.499.250
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.692.761	-4.094.869	-4.790.205	-4.925.353	-5.028.262	-5.139.030
21	Finanzerträge	-4.452	-11.000	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000
22	Finanzaufwendungen	2.786	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.666	-9.000	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.694.427	-4.103.869	-4.799.205	-4.929.353	-5.032.262	-5.143.030
25	Außerordentliche Erträge	-1.615					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.615					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-4.696.042	-4.103.869	-4.799.205	-4.929.353	-5.032.262	-5.143.030
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.696.042	-4.103.869	-4.799.205	-4.929.353	-5.032.262	-5.143.030

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern,allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 05

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 5,795 Mio. € (2024 werden die Verteilungsschlüssel wieder angepasst)
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 123.390 €
Grundsteuer A 18.000 €
Grundsteuer B 1,361 Mio. € bei 560 v.H.
Gewerbsteuer 1,4 Mio. €
Spielapparatesteuer 1.000 €
Hundesteuer 30.000 €
Zweitwohnungssteuer 300 €

Erläuterungen zu Sachkonto 06

Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz.

Erläuterungen zu Sachkonto 07

Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen;
In 2020 Corona-Kompensationszahlung Gewerbesteuer.

Erläuterungen zu Sachkonto 09

Auflösung Rückstellungen aus Kreis-/Schulumlage.

Erläuterungen zu Sachkonto 16

4.815.000 € Kreis-/Schulumlage
129.000 € Gewerbesteuerumlage
80.000 € Heimatumlage
29.100 € Verbandsumlage Regionalverband

Erläuterungen zu Sachkonto 21

Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer.

Erläuterungen zu Sachkonto 22

Erstattungszinsen Gewerbesteuer.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Kommunale Steuern im Hochtaunuskreis im Jahr 2022

Stadt/Gemeinde	Hebesatz in Prozent (Veränderung zu 2021)																
	Gewerbe- steuer	Grundsteuer		Hundesteuer (in Euro)		Pferde- steuer	Spiel- apparate- steuer	Vergnügung- steuer	Kulturförder- abgabe	Wettauf- wandsteuer	Zweitwoh- nungsteuer	Straßenbeiträge		Defizitärer Haushalt		Verabschie- dung	
		A	B	1. Hund	Für gefährliche Hunde							einmalig	wiederkeh- rend	laut Plan	Ausgleich möglich ¹		
Bad Homburg	385	190	345	57,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja	o.	ja	
Friedrichsdorf	357	450	450	78,00	504,00	nein	ja	ja	nein	nein	nein	nein	nein	ja	a.o.	ja	
Glashütten	380	450	535	54,00	nein	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja [10%]	nein	nein	ja	a.o.	ja
Grävenwiesbach	380(+10)	370(+20)	690(+200)	60,00	300,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein		ja
Königstein	380	0	540	72,00	nein	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja [10%]	ja	nein	nein		ja
Kronberg	357	400	470	72,00	720,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja [10%]	ja	nein	ja	o.	ja
Neu-Anspach	380	350	758	76,00	750,00	nein	ja	nein	nein	ja	ja [15%]	nein	nein ²	nein	nein		ja
Oberursel	410	450	750	87,00	nein	nein	ja	nein	nein	ja	nein	nein	nein	ja	ja	o.	ja
Schmitten	360	660	660	66,00	330,00	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja [10%]	nein	ja	nein		ja
Steinbach	380(+10)	700(+50)	700(+50)	72,00	800,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	ja	nein	ja	o.	ja
Usingen	357	350	415	60,00	600,00	nein	ja	nein	nein	ja	ja [10%]	ja	nein	ja	ja	o.	ja
Wehrheim	388	420	479	60,00	500,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja [10%]	nein	nein	nein		ja
Weilrod	360	380	450	75,00	150,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja [12,5%]	ja	nein	nein		ja
Ø Hochtaunuskreis	375(+2)	398(+6)	557(+19)	68,00	517(-2)	0 von 13	12 von 13	1 von 13	0 von 13	3 von 13	8 von 13	6 von 13	1 von 13	7 von 13	13 von 13	13 von 13	

¹ durch Entnahme der ordentlichen (o.) oder außerordentlichen (a.o.) Rücklage

² bereits 2020 außer Kraft gesetzt

Quelle: Steuerumfrage des BdSt Hessen e.V., Angaben der Städte und Gemeinden

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung		
Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		
Glashütten		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zielgruppe	intern	
Prod.-verantwortl.:	Sascha Herr	
Produktbeschreibung	Zinserträge soweit nicht einzelnen Aufgabenbereichen zuzuordnen; Kredite; Kreditbeschaffungskosten; von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe; Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr; Zinsen für Liquiditätskredite	
Rechtsgrundlage	freiwillig	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	5					
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.173					
14	Abschreibungen	1.289	2.173	2.173	2.173	2.173	2.173
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.467	2.173	2.173	2.173	2.173	2.173
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.467	2.173	2.173	2.173	2.173	2.173
21	Finanzerträge	-471	-770	-170	-170	-170	-170
22	Finanzaufwendungen	82.441	108.900	107.400	113.800	126.300	138.600
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	81.970	108.130	107.230	113.630	126.130	138.430
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	85.437	110.303	109.403	115.803	128.303	140.603
25	Außerordentliche Erträge	-22.786					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-22.786					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	62.651	110.303	109.403	115.803	128.303	140.603
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-432.089	-473.450	-436.450	-440.821	-445.232	-449.688
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.308	4.380	4.350	4.394	4.438	4.482
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-427.781	-469.070	-432.100	-436.427	-440.794	-445.206
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-365.130	-358.767	-322.697	-320.624	-312.491	-304.603

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Glashütten

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 21

Zinserträge aus erteilten Arbeitgeber/Arbeitnehmer Darlehen; Dividende vRBank und Frankf. VoBa.

Erläuterungen zu Sachkonto 22

105.000 € Darlehenszinsen (mittelfristig steigend durch Investitionsprogramm)
Zinsdienstumlage Hochtaunuskreis, Zinsen ZVK AG Darlehen.

Erläuterungen zu Sachkonto 29

Erlöse Kalkulatorische Verzinsung.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.164		11.164	15.420		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.736.606		3.749.306	1.516.667		
	Summe	2.747.770		3.760.470	1.532.087		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-50.000	-50.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-184.293		-172.793	-148.545	-3.097.578	-2.290.078
	Summe	-184.293		-172.793	-148.545	-3.147.578	-2.340.078
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.563.477		3.587.677	1.383.542	-3.147.578	-2.340.078

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Finanzplan 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
5411-SOI1 Sonderinv. Straßenbauprogramm	-2.134	-2.134	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.670	10.670	0	0	0	0
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-12.804	-12.804	0	0	0	0
5732-SOI1 Sonderinv. Fenster BGH + Heizung Rath. OE	-495	-495	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	494	494	0	0	0	0
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-989	-989	0	0	0	0

Erläuterungen

Sonderinv. Straßenbauprogramm

5411-SOI1 Sonderinv. Straßenbauprogramm

Tilgungsanteil Kommune für KIP Kredit.

Sonderinv. Fenster BGH + Heizung Rath. OE

5732-SOI1 Sonderinv.Fenster BGH + Heizung Rath. OE

Tilgungsanteil Kommune für Sonderinvestitionsprogramm.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Gesamtergebnishaushalt						
Glashütten						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-460,6	-416,7	-423,7	-430,9	-438,2
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.441,3	-2.759,1	-2.749,3	-2.762,3	-2.774,6
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-97,7	-112,4	-117,2	-117,2	-117,2
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-5.123,1	-5.795,7	-6.069,4	-6.268,5	-6.456,6
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-113,3	-123,4	-126,0	-128,3	-130,6
5551	Grundsteuer A	-18,0	-18,0	-18,0	-18,0	-18,0
5552	Grundsteuer B	-1.300,0	-1.361,0	-1.361,0	-1.396,0	-1.396,0
5553	Gewerbsteuer	-1.300,0	-1.400,0	-1.400,0	-1.400,0	-1.400,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-31,3	-31,3	-31,3	-31,3	-31,3
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-441,8	-444,3	-454,0	-463,2	-472,7
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-833,0	-1.074,7	-1.085,1	-1.122,6	-1.142,0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-173,0	-209,5	-207,0	-204,0	-201,4
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-284,7	-327,7	-331,1	-334,4	-337,7
10	Summe der ordentlichen Erträge	-12.617,8	-14.073,8	-14.373,1	-14.676,6	-14.916,3
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	1.929,3	2.227,4	2.313,1	2.368,2	2.412,4
644-646	Versorgungsaufwendungen	344,5	357,4	360,5	363,7	367,0
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	2.688,3	3.037,6	2.819,5	2.842,2	2.857,3
66	Abschreibungen	820,4	909,0	944,3	929,2	913,7
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.340,7	2.507,6	2.545,4	2.582,2	2.619,9
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.600,6	5.053,1	5.221,7	5.396,1	5.499,3
72	Transferaufwendungen	70,0	60,0	60,0	60,0	60,0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,0	9,6	9,7	9,8	9,9
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.802,7	14.161,8	14.274,2	14.551,4	14.739,4
20	Verwaltungsergebnis	184,9	88,0	-98,9	-125,2	-176,9
56,57	Finanzerträge	-27,0	-21,9	-16,9	-16,9	-16,9
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	110,9	109,4	115,8	128,3	140,6
23	Finanzergebnis	83,9	87,5	98,9	111,4	123,7
24	Ordentliches Ergebnis	268,8	175,5		-13,8	-53,2
59	Außerordentliche Erträge					
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis	268,8	175,5		-13,8	-53,2

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Gesamtfinanzhaushalt						
Glashütten						
KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	211,0	439,6	707,6	709,3	735,8
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	635,4	15,4		1.000,0	1.000,0
20A	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten					
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2,6	2,6			
	davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	2,6	2,6			
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	638,0	18,0		1.000,0	1.000,0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18,0	-40,0		-250,0	-250,0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.423,4	-2.145,0	-7.925,0	-4.500,0	-1.300,0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-945,9	-569,6	-1.275,0	-890,0	
	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-605,0	-70,0	-100,0		
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen für Ausleihungen					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.387,3	-2.754,6	-9.200,0	-5.640,0	-1.550,0
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.749,3	-2.736,6	-9.200,0	-4.640,0	-550,0
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.749,3	2.736,6	9.200,0	4.640,0	550,0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-178,1	-189,6	-219,5	-269,0	-319,0
32A	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-178,1	-189,6	-219,5	-269,0	-319,0
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.571,2	2.547,0	8.980,5	4.371,0	231,0
35	Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-178,1	-189,6	-219,5	-269,0	-319,0
35A	(Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die					
35B	ordentliche Tilgung von Krediten					
36	Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten	32,9	250,0	488,1	440,3	416,8

Stellenplan

Stellenplan 2023 Teil A - Beamte

Produktgruppe	Produkt	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich bes. Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6				
Innere Verwaltung 111	Betreuung der Gemeindeorgane 11100	1,0													1,0	1,0	1,0	
	Leitung der Verwalt- ung 11110														0,0	0,0	0,0	
Ordnungs angelegenheiten 122	Dienstleistungen f.d. Allgemeine Sicherheit u. Ord- nung 12210														0,0	0,0	0,0	
	Dienstleistungen des Melde- u. Passwesens 12220														0,0	0,0	0,0	
Stellenplan 2023		1,0													1,0			
Stellenplan 2022		1,0														1,0		
Zahl der am 30.06.2022 tat- sächlich besetzen Stellen		1,0															1,0	

Stellenplan 2023 Teil B - Beschäftigte

Produktgruppe	Produkt	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Beschäftigte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 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			1,0									1,5						2,5	2,2	2,2	
	Personalverwaltung 111200								1,0								2,0		3,0	2,0	2,0	*Auszu- bildende/r
	Finanzmanagement Controllingausgaben 11130																		0,0	0,0	0,0	
	Kassen- und Rechnungswesen 11140																		0,0	0,0	0,0	
	Steuerverwaltung 11160									1,0		0,5							1,5	1,5	1,2	
	EDV 11170									0,5									0,5	0,5	0,5	
Bau- und Grundstücks- ordnung 521	Dienstleistungen Bauverwaltung 521000				1,0		1,0		0,3	0,7	1,0							4,0	4,0	4,1		
Ordnungs- angelegenheiten 122	Dienstleistungen für die Allgemeine Sicherheit und Ord- nung 12210					1,0	1,0		1,0		1,0							4,0	3,0	1,8		
	Dienstleistungen des Melde- und Passwesens 12220									0,8	1,0	0,8						2,6	2,3	2,3		
Übertrag				1,0	1,0	1,0	2,0	0,0	2,3	4,0	3,0	1,3	0,0	1,5			2,0	19,1	16,5	15,1		

Produktgruppe	Produkt	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Beschäftigte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tats. besetzten Stellen	Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2					1
Übertrag				1,0	1,0	1,0	2,0	0,0	2,3	4,0	3,0	1,3	0,0	1,5				2,0	19,1	16,5	15,1	
Brandschutz 126	Sicherstellung des Brandschutzes 12610									0,5				1,0					1,5	1,5	1,5	
Förderung des Sports 421	Bereitstellung des Freibades Schloßborn 42410									1,0		1,0							2,0	2,0	2,0	
Sportstätten 424	Bereitstellung von Sportanlagen 42420													1,0					1,0	1,0	1,0	
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 573	Betrieb/Bereithaltung der Allgemeinen Einrichtungen 57320													1,0	1,0				2,0	2,0	2,0	
	Betrieb des Bauhofes 57330										1,0	1,0	4,0				1,0		7,0	6,0	6,0	
Wasserversorgung 533	Sicherstellung der Wasserversorgung 5330								1,0	1,0	1,0								3,0	2,0	2,0	
Stellenplan 2023				1,0	1,0	1,0	2,0	0,0	3,3	5,5	5,0	4,3	6,0	3,5				1,0	2,0	35,6		
Stellenplan 2022				1,0	1,0	0,0	2,0	0,0	3,0	5,8	3,0	4,0	7,0	3,2				0,0	1,0	31,0		
Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen				1,0	1,0	0,0	2,0	0,0	2,4	5,2	2,8	4,0	7,0	3,2				0,0	1,0			29,6

Stellenplan 2023 Teil C - Zusammenstellung

Produktgruppe	Produkt	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			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	0,0	2,5	2,5	0,0	2,2	2,2	0,0	2,2	2,2	
	Personalverwaltung 111200	0,0	3,0	3,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	Auszubildende/r
	Finanzmanagement 11130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Kassen- und Rechnungswesen 11140	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Steuerverwaltung 11160	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,2	1,2	
	EDV 11170	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	
Bau- und Grundstücksordnung 521	Dienstleistungen im Rahmen der Bau- und Grundstücksordnung 52100	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,1	4,1	
Übertrag		1,0	12,5	13,5	1,0	11,2	12,2	1,0	11,0	12,0	

Produktgruppe	Produkt	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022		
		Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen
Übertrag		1,0	12,5	13,5	1,0	11,2	12,2	1,0	11,0	12,0
Ordnungs- angelegenheiten 122	Dienstleistungen f. d. Allgemeine Sicherheit und Ordnung 12210	0,0	4,0	4,0	0,0	3,0	3,0	0,0	1,8	1,8
	Dienstleistungen des Melde- und Passwesens 12220	0,0	2,6	2,6	0,0	2,3	2,3	0,0	2,3	2,3
Brandschutz 126	Sicherstellung des Brand-schutzes 12610	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5
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
Sportstätten 424	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	7,0	7,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0
Wasserversorgung 533	Sicherstellung der Wasserver- sorgung 5330	0,0	3,0	3,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0
Gesamt		1,0	35,6	36,6	1,0	31,0	32,0	1,0	29,6	30,6

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen ¹
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen ^{2,3}**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtliche fällige Auszahlungen 1.000 €			
	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5
2022	0	0	0	0
2023		9.200	5.640	1.550
Summe	0	9.200	5.640	1.550
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (siehe mittelfristige Finanzplanung)	2.737	9.200	4.640	550

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig waren

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen

³ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt hat, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

Verbindlichkeiten- übersicht

**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten
1.000 EUR**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten			
von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	- €	- €	- €
2.2 Land (Sonderinv. Programm)	478,32 €	449,27 €	419,77 €
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	- €	- €	- €
2.4 Zweckverbände und dgl.	- €	- €	- €
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	5,00 €	2,50 €	- €
2.6 Kreditmarkt	4.558,03 €	4.404,08 €	6.984,35 €
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	- €	- €	- €
Summe	5.041,35 €	4.855,85 €	7.404,12 €
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und ggü. Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Liquiditätskredite	- €	- €	- €
3.2 Hessenkasse	- €	- €	- €
Summe	- €	- €	- €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	- €	- €	- €
4.2 Sonstige	1,40 €	1,40 €	1,40 €
Summe	1,40 €	1,40 €	1,40 €
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	- €	- €	- €
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	- €	- €	- €
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹	- €	- €	- €
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²	- €	- €	- €
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	- €	- €	- €

4.2 Sonstige (Bürgschaften)

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Fraktionsmittel

**Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen
Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel
Glashütten**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis
	2023	2022	2021
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	5.000,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion			
CDU-Fraktion			
SPD-Fraktion			
FWG-Fraktion			
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen			
FDP-Fraktion			
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke			
Betrag für jedes Fraktionsmitglied			
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:			
2.1 CDU-Fraktion	1.000,00 €	750,00 €	1.040,00 €
2.1.1 Personalkosten			
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			
2.2 SPD-Fraktion	750,00 €	750,00 €	760,00 €
2.2.1 Personalkosten			
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			
2.3 FWG-Fraktion	750,00 €	750,00 €	716,00 €
2.3.1 Personalkosten			
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			
2.4 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	1.000,00 €	750,00 €	1.432,00 €
2.4.1 Personalkosten			
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			
2.5 FDP-Fraktion	750,00 €	750,00 €	596,00 €
2.5.1 Personalkosten			
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			
2.6 WGS-Fraktion	750,00 €	750,00 €	424,00 €
2.6.1 Personalkosten			
2.7.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			
2.8.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			
	5.000,00 €	4.500,00 €	4.968,00 €
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen			
Es werden keine zusätzlichen geldwerten Leistungen gewährt			

Übersicht über die Rückstellungen und Rücklagen

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen und Rückstellungen
- TEUR -**

	Stand Beginn Vorjahr 2022	voraus. Stand Beginn HH-Jahr 2023	voraus. Stand Ende HH-Jahr 2023
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	190,03	190,03	14,43
Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	364,12	190,92	190,92
Zweckgebundene Rücklagen			
Sonderrücklagen			
Stiftungskapital			
Sonstige Sonderrücklagen (Waldrücklage)			
Sonstige Sonderrücklagen (Rücklage Forstdienstgehöf)			
SUMME DER RÜCKLAGEN	554,15	380,95	205,35
2. Rückstellungen			
Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen	3.597,12	3.624,25	3.636,24
Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen	821,89	809,47	796,88
Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für unterlassene Aufwendg. f. Instandhaltung	132,35	0,00	0,00
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00
Rückst. f. ungew. Verbindl. i. R. d. Finanzausgleichs + Steuerschuldverhältn	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Gewerbesteuerrückzahlungen	0,00	0,00	0,00
Rückst. f. droh. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistg., Gerichtsv.	0,00	0,00	0,00
Rückst. für Überstunden, Resturlaub	0,00	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
SUMME DER RÜCKSTELLUNGEN	4.551,36	4.433,72	4.433,12

Übersicht über die Gebühren und Steuerhebesätze

Gebührenübersicht Glashütten

Kategorie	Art	2019	2020	2021	2022	2023
Hebesätze	Grundsteuer A	450	450	450	450	450
	Grundsteuer B	450	535	535	535	560
	Gewerbesteuer	380	380	380	380	380
Wasser/Kanal	Verbrauchsgebühr Wasser (zzgl. 7 % Umsatzsteuer)	2,14 €	2,14 €	2,26 €	2,35 €	3,04 €
	Verbrauchsgebühr Kanal	2,28 €	2,23 €	1,88 €	1,88 €	2,20 €
	Niederschlagswasser	0,49 €	0,45 €	0,41 €	0,41 €	0,56 €
Hundesteuer	Für den ersten Hund	54,00 €	54,00 €	54,00 €	54,00 €	54,00 €
	Für den zweiten Hund	96,00 €	96,00 €	96,00 €	96,00 €	96,00 €
	Für jeden weiteren Hund	144,00 €	144,00 €	144,00 €	144,00 €	144,00 €
Müllsystem ab 01.01.2018	Grundgebühr Restmüll 120 L	115,20 €	144,78 €	163,43 €	124,00 €	124,00 €
	Grundgebühr Restmüll 240 L	226,40 €	284,80 €	321,48 €	243,00 €	243,00 €
	Grundgebühr Restmüll 1,1 cbm	1.232,32 €	1.474,21 €	1.664,09 €	1.271,40 €	1.271,40 €
	Grundgebühr Restmüll 1,1 cbm 14-tägig	2.068,28 €	2.584,58 €	2.917,47 €	2.200,60 €	2.200,60 €
	Grundgebühr Biomüll 120 L	25,00 €	31,35 €	31,35 €	30,00 €	30,00 €
	Grundgebühr Biomüll 240 L	44,36 €	56,46 €	56,46 €	53,60 €	53,60 €
	Zusatzleerung RM 120 L	5,48 €	5,09 €	5,75 €	4,80 €	4,80 €
	Zusatzleerung RM 240 L	10,68 €	9,72 €	10,97 €	9,20 €	9,20 €
	Zusatzleerung RM 1,1 cbm	48,24 €	42,80 €	48,31 €	40,00 €	40,00 €
	Zusatzleerung RM 1,1 cbm 14-tägig	49,60 €	42,80 €	48,31 €	40,00 €	40,00 €
	Zusatzleerung Bio 120 L	2,40 €	3,12 €	3,12 €	3,00 €	3,00 €
	Zusatzleerung Bio 240 L	4,52 €	5,87 €	5,87 €	5,60 €	5,60 €
Säcke	Restmüllsack inkl. Leerung	7,60 €	6,77 €	6,77 €	6,69 €	6,69 €
	"Windelsack" -Inkontinenz	- €	- €	- €	- €	- €
Mahngebühren	bis zu 250,00 €	6,00 €	6,00 €	6,00 €	6,00 €	6,00 €
gem. HessVwVKostO	bis zu 500,00 €	11,00 €	11,00 €	11,00 €	11,00 €	11,00 €
	bis zu 1.000,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €
	bis zu 5.000,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €
	bis zu 10.000,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €
	bis zu 100.000,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
	bis zu 1.000.000,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
	bis zu 10.000.000,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
	über 10.000.000,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €

**Jahresabschluss
2021
Ergebnis-, Finanz-
und
Vermögensrechnung**

Jahresabschluss 2021

Vermögensrechnung				
Glashütten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Veränderung
01	Aktiva			
02	1 Anlagevermögen	25.543.427,65	23.908.605,06	1.634.822,59
03	- frei -			
04	- frei -			
05	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.016.888,00	1.065.030,81	-48.142,81
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl.Rechte	8.513,00	22.654,81	-14.141,81
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	1.008.375,00	1.042.376,00	-34.001,00
08	1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände			
09	1.2 Sachanlagevermögen	22.562.197,07	20.880.923,05	1.681.274,02
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	4.745.796,09	4.746.265,55	-469,46
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	6.044.787,00	5.674.888,00	369.899,00
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	9.341.959,52	8.128.537,52	1.213.422,00
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	228.628,00	235.520,00	-6.892,00
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	877.347,42	917.855,97	-40.508,55
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.323.679,04	1.177.856,01	145.823,03
16	1.3 Finanzanlagevermögen	1.964.342,58	1.962.651,20	1.691,38
17	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			
18	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
19	1.3.3 Beteiligungen			
20	1.3.4 Ausleih. an Untern.,m.d.e.Bet.-Verh. besteht			
21	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	117.122,24	112.874,40	4.247,84
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	1.847.220,34	1.849.776,80	-2.556,46
22A	1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen			
23	2 Umlaufvermögen	3.177.831,84	2.941.695,87	236.135,97
24	2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe			
25	2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn., Lelstg.u.Waren			
26	2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	906.713,48	776.299,65	130.413,83
27	2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	540.740,86	422.004,00	118.736,86
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben, Umlagen	273.070,15	66.672,96	206.397,19
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	84.579,30	102.485,26	-17.905,96
30	2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V., und SV.			
31	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	8.323,17	185.137,43	-176.814,26
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
33	2.4 Flüssige Mittel	2.271.118,36	2.165.396,22	105.722,14
34	3 Rechnungsabgrenzungsposten		7.008,61	-7.008,61
36	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
38	Summe Aktiva	28.721.259,49	26.857.309,54	1.863.949,95
39				
40	Passiva			
41	1 Eigenkapital	-14.874.851,75	-14.706.693,49	-168.158,26
42	1.1 Netto-Position	-14.320.688,58	-14.320.688,58	
43	1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	-554.163,17	-386.004,91	-168.158,26
44	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	-190.035,73	-175.931,94	-14.103,79
45	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	-364.127,44	-210.072,97	-154.054,47
46	1.2.3 Sonderrücklagen			
46A	davon: Sonderrücklagen			
46B	davon: Vortragswerte alte zweckgebundene Rücklagen			
46C	davon: Vortragswerte alte Sonderrücklagen			
46D	davon: Vortragswerte alte sonstige Sonderrücklagen			
48	1.2.4 Stiftungskapital			

Jahresabschluss 2021

Vermögensrechnung				
Glashütten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Veränderung
50	1.3 Ergebnisverwendung			
51	1.3.1 Ergebnisvortrag			
52	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren			
53	1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren			
54	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			
55	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			
56	1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			
57	2 Sonderposten	-3.383.285,56	-3.426.487,39	43.201,83
58	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	-3.034.373,46	-2.844.882,46	-189.491,00
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-2.284.753,00	-2.043.512,00	-241.241,00
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-186.131,00	-203.454,00	17.323,00
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-563.489,46	-597.916,46	34.427,00
62	2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-348.912,10	-581.604,93	232.692,83
62A	2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG			
62B	2.4 Sonstige Sonderposten			
63	3 Rückstellungen	-4.551.359,83	-4.167.579,72	-383.780,11
64	3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflicht.	-4.419.007,00	-3.921.276,00	-497.731,00
65	3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.		-123.900,00	123.900,00
66	3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.			
67	3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten			
68	3.5 Sonstige Rückstellungen	-132.352,83	-122.403,72	-9.949,11
69	4 Verbindlichkeiten	-5.499.247,78	-4.121.186,55	-1.378.061,23
70	4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen			
70A	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
70B	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr			
71	4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.fördermaßnah.	-5.042.793,28	-3.674.662,47	-1.368.130,81
71A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
71B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	-9,17		-9,17
71C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-5.042.784,11	-3.674.662,47	-1.368.121,64
72	4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten	-4.594.697,73	-3.198.949,45	-1.395.748,28
72A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
72B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
72C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-4.594.697,73	-3.198.949,45	-1.395.748,28
73	4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern	-446.676,38	-474.303,02	27.626,64
73A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
73B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
73C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-446.676,38	-474.303,02	27.626,64
74	4.2.3 Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern	-1.419,17	-1.410,00	-9,17
74A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
74B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	-9,17		-9,17
74C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-1.410,00	-1.410,00	
74D	4.3 Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung			
74E	davon: gegenüber Kreditinstituten			
74F	davon: gegenüber öffentlichen Kreditgebern			
74G	davon: gegenüber sonstigen Kreditgebern			
75	4.4 Verbindlichk.a.kreditähn.Rechtsgeschäften			
76	4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.	-158.113,26	-57.564,67	-100.548,59
77	4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-260.050,23	-317.787,44	57.737,21
78	4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähn.Abgaben	-11.729,62	-7.008,61	-4.721,01

Jahresabschluss 2021

Vermögensrechnung				
Glashütten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Veränderung
79	4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV			
79A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
79B	4.8.1 Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
79C	4.8.2 Verb. aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung			
79D	4.8.3 Verb. aus Lieferungen + Leistungen, Steuern usw.			
80	4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	-26.561,39	-64.163,36	37.601,97
81	5 Rechnungsabgrenzungsposten	-412.514,57	-435.362,39	22.847,82
83	Summe Passiva	-28.721.259,49	-26.857.309,54	-1.863.949,95

Jahresabschluss 2021

Gesamtergebnisrechnung						
Glashütten						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-192.206,85	-266.362,00	-200.714,07	-65.647,93
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.497.971,50	-2.510.269,00	-2.532.207,53	21.938,53
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-71.032,68	-109.851,00	-109.894,17	43,17
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-7.479.006,54	-7.444.600,00	-8.233.148,50	788.548,50
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-456.667,81	-489.300,00	-441.293,39	-48.006,61
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-942.639,47	-884.938,00	-1.041.735,39	156.797,39
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-179.580,16	-192.282,00	-178.321,66	-13.960,34
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-271.269,73	-385.059,00	-473.486,34	88.427,34
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.090.374,74	-12.282.661,00	-13.210.801,05	928.140,05
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.737.646,63	1.866.620,00	1.777.041,26	89.578,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	602.715,68	352.675,00	788.298,59	-435.623,59
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.546.435,50	2.690.978,79	2.851.926,94	-160.948,15
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	147.078,89		67.206,02	-67.206,02
14	66	Abschreibungen	755.644,15	784.177,00	852.148,38	-67.971,38
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.217.101,80	2.304.995,00	2.336.099,39	-31.104,39
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.957.165,80	4.420.162,00	4.459.272,64	-39.110,64
17	72	Transferaufwendungen	59.932,22	60.000,00	53.133,44	6.866,56
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.752,77	9.200,00	8.453,02	746,98
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.885.394,55	12.488.807,79	13.126.373,66	-637.565,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-204.980,19	206.146,79	-84.427,39	290.574,18
21	56, 57	Finanzerträge	-39.777,30	-32.980,00	-14.903,77	-18.076,23
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	93.304,30	109.900,00	85.227,37	24.672,63
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	53.527,00	76.920,00	70.323,60	6.596,40
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-12.130.152,04	-12.315.641,00	-13.225.704,82	910.063,82
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	11.978.698,85	12.598.707,79	13.211.601,03	-612.893,24
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-151.453,19	283.066,79	-14.103,79	297.170,58
27	59	Außerordentliche Erträge	-298.705,56		-226.416,52	226.416,52
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	382.779,43		72.362,05	-72.362,05
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	84.073,87		-154.054,47	154.054,47
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-67.379,32	283.066,79	-168.158,26	451.225,05
		Nachrichtlich:				
A		Summe der Jahresfehlbeträge				
B		vorgetragene Jahresfehlbeträge				
C		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Jahresabschluss 2021

Gesamtfinanzrechnung					
Glashütten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.935,76	266.362,00	202.202,18	64.159,82
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.168.742,98	2.236.714,00	2.294.715,25	-58.001,25
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	72.437,90	109.851,00	71.517,13	38.333,87
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.623.587,47	7.444.600,00	7.929.391,94	-484.791,94
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	454.397,01	489.300,00	426.515,19	62.784,81
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.008.710,67	884.938,00	1.020.467,39	-135.529,39
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.098,84	32.980,00	11.342,79	21.637,21
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	287.483,97	261.159,00	334.434,21	-73.275,21
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	11.829.394,60	11.725.904,00	12.290.586,08	-564.682,08
10	Personalauszahlungen	-1.733.891,39	-1.866.370,00	-1.774.995,98	-91.374,02
11	Versorgungsauszahlungen	-293.860,08	-287.640,00	-288.379,93	739,93
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.327.725,78	-2.696.647,00	-2.753.600,52	56.953,52
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-59.932,22	-60.000,00	-53.133,44	-6.866,56
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.221.098,19	-2.304.995,00	-2.235.755,09	-69.239,91
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-4.482.072,07	-4.420.162,00	-4.438.957,04	18.795,04
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-93.304,30	-109.900,00	-85.218,20	-24.681,80
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-20.177,97	-9.200,00	-17.407,29	8.207,29
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-11.232.062,00	-11.754.914,00	-11.647.447,49	-107.466,51
19	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	597.332,60	-29.010,00	643.138,59	-672.148,59
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	165.541,83	754.978,00	302.526,11	452.451,89
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			189.457,99	-189.457,99
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.556,46	2.556,00	5.056,46	-2.500,46
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	178.098,29	757.534,00	497.040,56	260.493,44
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-61.325,14	-439.966,00	-103.114,80	-336.851,20
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-974.163,57	-3.853.330,33	-2.140.458,80	-1.712.871,53
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-322.671,04	-1.641.398,67	-166.329,34	-1.475.069,33
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-1.358.159,75	-5.934.695,00	-2.409.902,94	-3.524.792,06
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-1.180.061,46	-5.177.161,00	-1.912.862,38	-3.264.298,62
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-582.728,86	-5.206.171,00	-1.269.723,79	-3.936.447,21
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000,00	3.404.161,00	1.516.666,67	1.887.494,33
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-102.432,46	-82.000,00	-148.545,03	66.545,03
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	897.567,54	3.322.161,00	1.368.121,64	1.954.039,36
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	314.838,68	-1.884.010,00	98.397,85	-1.982.407,85
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	71.627,87		439.810,67	-439.810,67
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-195.866,68		-432.486,38	432.486,38
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-124.238,81		7.324,29	-7.324,29
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.974.796,35	-2.997.168,06	2.165.396,22	-5.162.564,28

Jahresabschluss 2021

Gesamtfinanzrechnung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	190.599,87	-1.884.010,00	105.722,14	-1.989.732,14
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	2.165.396,22	-4.881.178,06	2.271.118,36	-7.152.296,42

Wirtschaftsplan Haushalt
WiPlus

Forstamt	Königstein
Betrieb	Gemeindewald Glashütten
Revier	Revier Schloßborn
Geschäftsjahr	2023
Besteuerung	Regelbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	311.393
Teilergebnis Aufwand	271.892
Überschuss	39.500
Teilergebnis IBLV Ertrag	0
Teilergebnis IBLV Aufwand	0
Überschuss IBLV	0
Überschuss Gesamt	39.500

Kontengruppe	Konto		Ergebnis
Aufwand	6010100	Aufw. f. Büromat. und Drucksa.	336,14
	6089000	Materialaufwendungen	10.904,14
	6165000	Inst. Wart Infrastru	9.760,00
	6169000	weitere Fremdleistungen	201.318,01
	6179000	And. sonstige Aufw.	2.161,01
	6420000	Beiträge Berufsgenossen. & Unfallversich	7.500,00
	6771000	Aufw. für Sachverständige	110,00
	6909000	Beiträge f. sonstige Versicherungen	210,00
	6910000	beitr. Wirtschaftsverb. Berufsvetr.	490,00
	7020000	Grundsteuer	250,00
	7171000	Beförderung	38.853,19
Erträge	5000100	Erlöse Holz	284.350,38
	5000200	Erlöse Nebennutzung	2.265,00
	5421000	Zuweisungen vom Land	24.777,30

Wirtschaftsplan Kostenrechnung

WiPlus

Forstamt	Königstein
Betrieb	Gemeindewald Glashütten
Revier	Revier Schloßborn
Geschäftsjahr	2023
Besteuerung	Regelbesteuerung
Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb	491,4 [ha]

	Erlös	Kosten	Ergebnis
Je Hektar Wald im regelmäßigen Betrieb (WirB)	634	553	80

Leistung	Erlöse	(davon IBLV)	Kosten	(davon IBLV)	Ergebnis
000000	Gemeinkosten		51.410		-51.410
011100	Verjüngung		25.708		-25.708
011150	Waldschutz	24.777	8.190		16.587
011300	LTG/JB-Pflege/Astung		12.480		-12.480
011500	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	174.078	78.678		95.400
011700	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	110.272	50.890		59.382
011800	Schutz gegen Wildschäden		7.460		-7.460
012100	Nebennutzungen	2.265	1.200		1.065
013600	Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen		17.836		-17.836
021101	Arbeiten für AuB		480		-480
060100	Wegeunterhaltung		17.560		-17.560
Gesamtergebnis		311.393	271.892		39.500

Wirtschaftsplan Forstbetrieb
WiPluS

Forstamt	Königstein
Betrieb	Gemeindewald Glashütten
Revier	Revier Schloßborn
Geschäftsjahr	2023
Besteuerung	Regelbesteuerung
Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb	491,4 [ha]

Holzernte	Einschlag (Efm)	4.800
	davon FE /X-Holz (Efm)	725
	verkauffähiges Holz (Efm)	4.076
	Einschlag je Hektar (Efm)	9,8
	Erlöse (EUR)	284.350
	Kosten (EUR)	129.568
	Deckungsbeitrag (EUR)	154.782
	Erlöse (EUR/Efm)	70
	Kosten (EUR/Efm)	32
	Deckungsbeitrag (EUR/Efm)	38
	Erlöse (EUR/ha)	579
	Kosten (EUR/ha)	264
	Deckungsbeitrag (EUR/ha)	315
Biologische Produktion	Erlöse Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)	24.777
	Kosten Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)	53.838
	Deckungsbeitrag Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)	-29.061
	Erlöse/ha Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)	50
	Kosten/ha Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)	110
	Deckungsbeitrag Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)	-59

Hauungsplan nach Sorten

WiPlus

Forstamt	Königstein
Betrieb	Gemeindewald Glashütten
Revier	Revier Schloßborn
Geschäftsjahr	2023

HAG - HA	Sortiment										Summe
	W	SB+	SB-	PZ	PAL	PH	IH	EH	BR	FE	
Gesamtergebnis		233	564	400	1.644		1.036		199	725	4.800
[-] Buche		233	501		239		838		176	612	2.600
BU		233	501		239		838		176	612	2.600
[-] Eiche			63		5		58		23	53	200
EI			63		5		58		23	53	200
[-] Fichte				400	1.400		140			60	2.000
FI				400	1.400		140			60	2.000

Hauungsplan nach Art der Nutzung

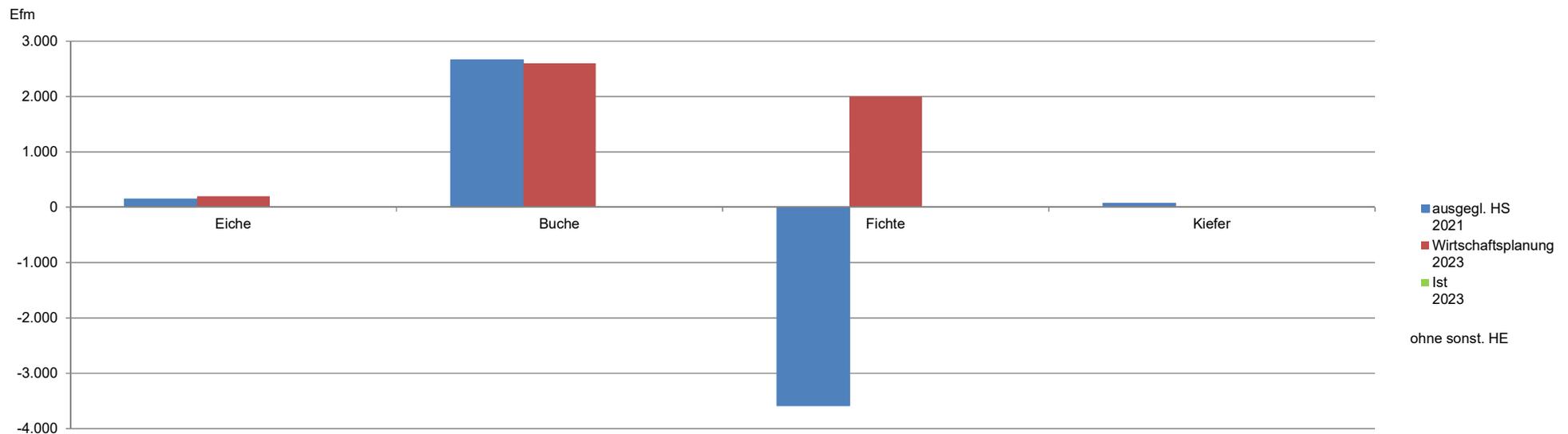
WiPlus

Forstamt	Königstein
Betrieb	Gemeindegwald Glashütten
Revier	Revier Schloßborn
Geschäftsjahr	2023

Holzartengr.	Hauptnutzung			Pflegenutzung		
	ausgegl. HS 2021	Wirtschaftsplanung 2023	Ist 2023	ausgegl. HS 2021	Wirtschaftsplanung 2023	Ist 2023
Eiche	52	50		96	150	
Buche	1.803	1.250		856	1.350	
Fichte	-832	600		-2.751	1.400	
Kiefer	56			10		
Summe	1.079	1.900		-1.789	2.900	

Summe		
ausgegl. HS 2021	Wirtschaftsplanung 2023	Ist 2023
148	200	
2.658	2.600	
-3.583	2.000	
66		
-710	4.800	

nachrichtl.	Wirtschaftsplanung 2023	Ist 2023
sonstige HE		



Pflanzenbedarf

WiPlus

Forstamt	Königstein
Betrieb	Gemeindewald Glashütten
Geschäftsjahr	2023

Revier	Betrieb	Kalenderjahr	Quartal	Teilleistung	Planobjekt	Waldort	Baumart	Pflanzengröße	Pflanzenherkunft	Ausführende	Bemerkung	Verjüngungsfläche (in ha)	Menge (ST)	Gesamtpreis (in EUR) Netto	Durchschnittspreis (in EUR/ST)
206	Gemeindewald Glashütten	2023	Apr/Mai/Jun	Pflanzung	14 - Verjüngung	#	APF	50 bis 80 cm	#	Unternehmer	Pflanzenbeschaffung für verschiedene Pflanzaktionen	0,05	50	146,50	2,93
							BAH	50 bis 80 cm	80104	Unternehmer	Pflanzenbeschaffung für verschiedene Pflanzaktionen	0,06	200	450,00	2,25
							DGL	30 bis 60 cm	85305	Unternehmer	verschiedene	0,20	400	1.000,00	2,50
							EKA	30 bis 50 cm	80802	Unternehmer	Pflanzenbeschaffung für verschiedene Pflanzaktionen	0,10	100	229,00	2,29
							GTA	20 bis 40 cm	83002	Unternehmer	verschiedene	0,10	200	408,00	2,04
							KI	30 bis 60 cm	85106	Unternehmer	Pflanzenbeschaffung für verschiedene Pflanzaktionen	0,25	500	870,00	1,74
							REI	50 bis 80 cm	81602	Unternehmer	Pflanzenbeschaffung für verschiedene Pflanzaktionen	0,05	200	564,00	2,82
							RKA	50 bis 80 cm	#	Unternehmer	Pflanzenbeschaffung für verschieden Pflanzaktionen	0,10	50	163,00	3,26
							SAH	50 bis 80 cm	80004	Unternehmer	Pflanzenbeschaffung für verschiedene Pflanzaktionen	0,05	100	255,00	2,55
							VKR	50 bis 80 cm	81404	Unternehmer	Pflanzenbeschaffung für verschiedene Pflanzaktionen	0,05	100	249,00	2,49
							WBI	50 bis 80 cm	#	Unternehmer	Pflanzenbeschaffung für verschiedene Pflanzaktionen	0,05	50	163,00	3,26
							WNU	50 bis 80 cm	#	Unternehmer	Pflanzenbeschaffung für verschiedene Pflanzaktionen	0,05	50	245,50	4,91
							WTA	30 bis 60 cm	82705	Unternehmer	Pflanzenbeschaffung für verschiedene Pflanzaktionen	0,25	500	1.365,00	2,73
												1,36	2.500	6.108,00	2,44

Liste nach Planobjekten

Forstamt	Königstein
Betrieb	Gemeindewald Glashütten
Revier	Revier Schloßborn
Geschäftsjahr	2023
Besteuerung	Regelbesteuerung

Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Teilleistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	In Abteilungen	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
01 - Beförsterungskosten	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	normal	Nicht zugeordnet	RS 3 - Kosten Holzvermarktung über Holzagentur Taunus (HVO)	EFm	#	8,04	506,70	4.075,500	10.188,75		-10.188,75
					-	Nicht zugeordnet	Richtsatz 1 (offizieller fortgeschriebener Satz - ggf. Reduzierung)	Hektar	#	1,09	506,70	551,000	14.155,19		-14.155,19
							Richtsatz 2: Prognose - wird unterjährig abgerechnet nach verkaufter Holzmenge	EFm	#	8,18	506,70	4.145,500	14.509,25		-14.509,25
	Ergebnis													38.853,19	-38.853,19
02 - Aktion "Saubere Umwelt"	Kosten und Erlöse	Verkehrssicherung/Bewirt.Betr.ebsflächen	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	Material (Handschuhe, Müllsacke, etc.)	#	#	0,00	506,70	0,000	336,14		-336,14
							Müllentsorgung Unternehmer	#	#	0,00	506,70	0,000	1.000,00		-1.000,00
	Ergebnis													1.336,14	-1.336,14
03 - Geschäftsbedarf	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	Büromaterial	#	#	0,00	506,70	0,000	336,14		-336,14
	Ergebnis													336,14	-336,14
04 - Zertifizierung PEFC	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	Gebühren	#	#	0,00	506,70	0,000	110,00		-110,00
	Ergebnis													110,00	-110,00
05 - Waldbrandversicherung	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	Jahresbeitrag	#	#	0,00	506,70	0,000	210,00		-210,00
	Ergebnis													210,00	-210,00
06 - Beitrag Hessischer Waldbesitzerverband	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	Jahresbeitrag	#	#	0,00	506,70	0,000	490,00		-490,00
	Ergebnis													490,00	-490,00
07 - Berufsgenossenschaft	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	Mitgliedsbeitrag	#	#	0,00	506,70	0,000	7.500,00		-7.500,00
	Ergebnis													7.500,00	-7.500,00
08 - Grundsteuer	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	Grundsteuer B	#	#	0,00	506,70	0,000	250,00		-250,00
	Ergebnis													250,00	-250,00
09 - Forsteinrichtung	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	anteilige Kosten der Forsteinrichtung	Hektar	#	1,08	507,90	551,000	1.934,01		-1.934,01
	Ergebnis													1.934,01	-1.934,01
10 - Verbrauchsmittel	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	Sprühfarbe, Nummerierplättchen, Wertholzklammern, etc.	#	#	0,00	507,90	0,000	1.500,00		-1.500,00
	Ergebnis													1.500,00	-1.500,00
11 - Erlöse aus Nebennutzungen	Kosten und Erlöse	Nebennutzungen	Nebennutzungen	-	normal	Nicht zugeordnet	Abgabe Schlagabraum an Privat; hier: 100 Raummeter !	EFm	#	0,20	507,90	100,000	2.250,00		2.250,00
	Ergebnis												2.250,00		2.250,00
12 - Weihnachtsbaumkultur Oberems	Kosten und Erlöse	Nebennutzungen	Nebennutzungen	Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	Freischneidarbeiten + Pflegeschnitt (Knipsen)	STD	ABT: 103	100,00	0,30	30,000	1.200,00		-1.200,00
	Ergebnis													1.200,00	-1.200,00
13 - Wegeunterhaltung	Kosten und Erlöse	Wegeunterhaltung	Nicht zugeordnet	-	hoch	Nicht zugeordnet	Materialbeschränkung Wegebbaumaterial für Notfallmaßnahmen (Alte Wüstenser Straße, etc.)	Tonnen	#	0,20	507,90	100,000	1.800,00		-1.800,00
							Waldwegpflege nach Holzernte / Starkregen (Grader, Bagger) - Pauschalansatz	Stück	#	0,00	507,90	0,000	5.000,00		-5.000,00
					normal	Nicht zugeordnet	Durchlässe und Gräben reinigen (Bauhof GL mit Unimog u. Kranbagger)	#	#	0,00	507,90	0,000	500,00		-500,00
							Einsatz Böschungsmulcher / Dükkerschere ganzes Revier	STD	#	0,05	507,90	25,000	2.500,00		-2.500,00
							Mulchen Nebenwege Nachbarwald, etc.	STD	#	0,02	507,90	8,000	1.760,00		-1.760,00
				Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Anlage von Sickermulden / Wasserführung in Hanglagen	STD	#	0,06	507,90	30,000	3.000,00		-3.000,00
							Baggerarbeiten - Anlage von Sickermulden entlang der Wege	STD	#	0,06	507,90	30,000	3.000,00		-3.000,00
	Ergebnis													17.560,00	-17.560,00
14 - Verjüngung	Kosten und Erlöse	Schutz gegen Wildschäden	Gatter/Einzelsch. Kontr./ Rep.	Unternehmer	normal	Nicht zugeordnet	Kontrolle + Instandsetzung Kulturgatter	STD	ABT: 110,111,115,20 5,215,217,222,226	3,53	6,80	24,000	960,00		-960,00

Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Teilleistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	In Abteilungen	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
			Verbiss-/ Fegeschutz	-	hoch	Nicht zugeordnet	Beschaffung Einzelschützer, Robinienpflocke + Tonkinstäbe auf Vorrat für Pflanzaktionen + Instandsetzung	Stück	ABT: 110,111,115,20 5,215,217,222,226	220,59	6,80	1.500,000		4.500,00	-4.500,00
				Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Kontrolle, Instandsetzung + Abbau Wuchshüllen ganzes Revier (Material vorrätig)	STD	ABT: 110,111,115,20 5,215,217,222,226	7,35	6,80	50,000		2.000,00	-2.000,00
		Verjüngung	Pflanzung	Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	Kulturflächenvorbereitung - Freischneiden Pflanzplätze, Einschlag, Wässern	STD	ABT: 110,111,115,20 5,215,217,222,226	5,88	6,80	40,000		1.600,00	-1.600,00
	Künstliche Verjüngung	Verjüngung	Pflanzung	Unternehmer	hoch	Apr/Mai/Jun	Pflanzenbeschaffung für verschiedene Pflanzaktionen	Stück Aesculus hippocastanus	ABT: 110,111,115,20 5,215,217,222,226	7,35	6,80	50,000		163,00	-163,00
							Pflanzenbeschaffung für verschiedene Pflanzaktionen	Stück Abies alba	ABT: 110,111,115,20 5,215,217,222,226	73,53	6,80	500,000		1.365,00	-1.365,00
								Stück Abies grandis	ABT: 110,111,115,20 5,215,217,222,226	29,41	6,80	200,000		408,00	-408,00
								Stück Acer platanoides	ABT: 110,111,115,20 5,215,217,222,226	14,71	6,80	100,000		255,00	-255,00
								Stück Acer pseudoplatanus	ABT: 110,111,115,20 5,215,217,222,226	29,41	6,80	200,000		450,00	-450,00
								Stück Castanea sativa	ABT: 110,111,115,20 5,215,217,222,226	14,71	6,80	100,000		229,00	-229,00
								Stück Juglans regia	ABT: 110,111,115,20 5,215,217,222,226	7,35	6,80	50,000		245,50	-245,50
								Stück Malus sylvestris	ABT: 110,111,115,20 5,215,217,222,226	7,35	6,80	50,000		146,50	-146,50
								Stück Pinus sylvestris	ABT: 110,111,115,20 5,215,217,222,226	73,53	6,80	500,000		870,00	-870,00
								Stück Prunus avium	ABT: 110,111,115,20 5,215,217,222,226	14,71	6,80	100,000		249,00	-249,00
								Stück Pseudotsuga menziesii	ABT: 110,111,115,20 5,215,217,222,226	58,82	6,80	400,000		1.000,00	-1.000,00
								Stück Pyrus pyraeaster	ABT: 110,111,115,20 5,215,217,222,226	7,35	6,80	50,000		163,00	-163,00
								Stück Quercus rubra	ABT: 110,111,115,20 5,215,217,222,226	29,41	6,80	200,000		564,00	-564,00
	Ergebnis													15.168,00	-15.168,00
15 - Läuterung / Mischwuchsregulierung	Biologische Produktion	LTG/JPflege/Astung	Läuterung / Jungbestandspflege	Unternehmer	normal	Jul/Aug/Sep	Läuterung / Mischwuchsregulierung Abt. 115, 116, 217,218,226	ha Läuterung manuell	ABT: 115,116,217,218,226	1,00	6,20	6,200		4.960,00	-4.960,00
	Ergebnis													4.960,00	-4.960,00
16 - Verschiedene Betriebsarbeiten	Kosten und Erlöse	Arbeiten für AuB	Nicht zugeordnet	Unternehmer	normal	Nicht zugeordnet	Freischneiden Japan-Knöterich ganzes Revier	STD	#	0,02	507,90	12,000		480,00	-480,00
		Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen	Nicht zugeordnet	Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	verschiedene Betriebsarbeiten - u.a. Kosten und Bewirtung anlässlich Waldbegang / Bürgeraktionen	#	#	0,00	507,90	0,000		1.500,00	-1.500,00
	Ergebnis													1.980,00	-1.980,00
17 - Verkehrssicherung	Kosten und Erlöse	Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen	Nicht zugeordnet	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Hubsteiger- / Fällkran- / Seilkletterer- und sonstiger Unternehmereinsatz ganzes Revier	STD	#	0,10	507,90	50,000		10.000,00	-10.000,00
							VKS-Spezial (Gutachten, VKS in sensiblen touristischen Bereichen)	Stück	#	0,00	507,90	0,000		5.000,00	-5.000,00
	Ergebnis													15.000,00	-15.000,00
18 - Feinerschließung	Kosten und Erlöse	LTG/JPflege/Astung	Feinerschließung	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Mulchen Rückegassen (vor Kulturanlage/nach Hieb)	STD	#	0,03	507,90	16,000		3.520,00	-3.520,00
					-	Nicht zugeordnet	Motormanuelles Aufschnitten von Rückegassen (Abt. 120/111/109)	STD	#	0,20	507,90	100,000		4.000,00	-4.000,00

Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Teilleistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	In Abteilungen	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
	Ergebnis													7.520,00	-7.520,00
19 - Schlepperstunden für seilunterstützte Fällungen g.R.	Kosten und Erlöse	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	-	-	Nicht zugeordnet	Schlepperstunden für seilunterstützte Fällung g.R. HN	STD	#	0,06	507,90	30,000	3.300,00		-3.300,00
	Ergebnis													3.300,00	-3.300,00
20 - Holzerntekosten für Schadholzaufarbeitung	Kosten und Erlöse	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Kalamität	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Zuschlag für erhöhte Kosten zur Aufarbeitung von Schadholz (seilunterstützte Arbeitsverfahren)	EFm	#	1,58	507,90	800,000	4.000,00		-4.000,00
	Ergebnis													4.000,00	-4.000,00
21 - Vorkonzentrieren Käferholz für Harvester	Kosten und Erlöse	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Kalamität	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Vorkonzentrieren + Zufällen Käferholz 2 Forstwirte a 1 Woche	STD	#	0,16	507,90	80,000	3.200,00		-3.200,00
							Vorkonzentrieren Käferholz Seilschlepper mit Fahrer	STD	#	0,08	507,90	40,000	4.400,00		-4.400,00
	Ergebnis													7.600,00	-7.600,00
22 - Waldschutz	Kosten und Erlöse	Waldschutz	Insekten/Pilze	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Polterbegiftung Borkenkäfer	EFm	#	3,82	507,90	1.940,000	6.790,00		-6.790,00
					-	Nicht zugeordnet	Borkenkäfer-Monitoring / BK-Suche Unternehmer	STD	#	0,08	507,90	40,000	1.400,00		-1.400,00
	Ergebnis													8.190,00	-8.190,00
23 - Kulturpflege	Kosten und Erlöse	Verjüngung	Kultur- und Jungwuchspflege	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	motormanuelle + manuelle Kulturpflege reihenweise (Kulturen ab 2019, 2 Durchgänge/Jahr)	Hektar	ABT: 104,222	2,18	5,50	12,000	18.000,00		-18.000,00
	Ergebnis													18.000,00	-18.000,00
24 - Förderung	Kosten und Erlöse	Waldschutz	Insekten/Pilze	-	hoch	Nicht zugeordnet	Bewilligung Fördermittel "Waldschutz II" nach Extremwetterrichtlinie aus 2021	EFm	#	4,88	507,90	2.477,730	24.777,30		24.777,30
	Ergebnis												24.777,30		24.777,30
25 - Sammelhieb Käfer Frühjahr	Holzernte	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Kalamität	Unternehmer	hoch	Apr/Mai/Jun	Sammelhieb Fichte Hauptnutzung - Frühjahr	EFm Fichte	#	0,59	507,90	300,000	20.898,00	8.730,00	12.168,00
			Pflegenutzung-Kalamität	Unternehmer	hoch	Apr/Mai/Jun	Sammelhieb Fichte Pflegenutzung - Frühjahr	EFm Fichte	#	1,38	507,90	700,000	48.762,00	20.370,00	28.392,00
	Ergebnis												69.660,00	29.100,00	40.560,00
26 - Sammelhieb Käfer Herbst	Holzernte	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Kalamität	Unternehmer	hoch	Jul/Aug/Sep	Fi-Sammelhieb Fichte Hauptnutzung - Herbst	EFm Fichte	#	0,59	507,90	300,000	20.898,00	8.730,00	12.168,00
			Pflegenutzung-Kalamität	Unternehmer	hoch	Jul/Aug/Sep	Fi-Sammelhieb Fichte Pflegenutzung - Herbst	EFm Fichte	#	1,38	507,90	700,000	48.762,00	20.370,00	28.392,00
	Ergebnis												69.660,00	29.100,00	40.560,00
27 - BU-PN Abt. 120 A1	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	BU-PN Abt. 120 A1 (anteilig Schadholz)	EFm Buche	ABT: 120	35,11	9,40	330,000	17.622,00	7.920,00	9.702,00
	Ergebnis												17.622,00	7.920,00	9.702,00
28 - Bu-PN Abt. 110(1)	Holzernte	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	Bu-PN Abt. 110(1)	EFm Buche	ABT: 110	17,30	18,50	320,000	13.318,40	4.128,00	9.190,40
	Ergebnis												13.318,40	4.128,00	9.190,40
29 - Bu-PN Abt. 108 B1 (Rest)	Holzernte	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	Bu-PN Abt. 108 B1 (Rest)	EFm Buche	ABT: 108	44,78	6,70	300,000	16.919,98	6.750,01	10.169,97
	Ergebnis												16.919,98	6.750,01	10.169,97
30 - Bu-PN Abt. 115 A1	Holzernte	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	Bu-PN Abt. 115 A1	EFm Buche	ABT: 115	40,00	2,50	100,000	4.520,00	2.000,00	2.520,00
	Ergebnis												4.520,00	2.000,00	2.520,00
31 - Bu-HN Abt. 216 A1	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Jan/Febr/Mrz	Bu-HN Abt. 216 A1 (anteilig Schadholz, vollverjüngt)	EFm Buche	ABT: 216	15,63	12,80	200,000	10.860,00	4.480,00	6.380,00
	Ergebnis												10.860,00	4.480,00	6.380,00
32 - Bu-HN Abt. 111(1)	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	Bu-HN Abt. 111(1) - Eichenpflege, anteilig Schadholz	EFm Buche	ABT: 111	36,89	12,20	450,000	26.910,00	10.080,00	16.830,00
								EFm Eiche	ABT: 111	4,10	12,20	50,000	3.715,00	1.190,00	2.525,00
	Ergebnis												30.625,00	11.270,00	19.355,00
33 - Bu-Ei-Schadholzeinschlag ganzes Revier	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Kalamität	Unternehmer	hoch	Jan/Febr/Mrz	Bu-HN Schadholzeinschlag Frühjahr	EFm Buche	ABT: 109,110,111,11 2,113,114,115,1 18,119,216,217, 218,222,224	1,07	187,40	200,000	9.460,00	3.520,00	5.940,00
						Okt/Nov/Dez	Bu-HN Schadholzeinschlag Herbst	EFm Buche	ABT: 109,110,111,11 2,113,114,115,1 18,119,216,217, 218,222,224	2,13	187,40	400,000	18.920,00	7.040,00	11.880,00
			Pflegenutzung-Kalamität	Unternehmer	hoch	Jan/Febr/Mrz	Bu-PN Schadholzeinschlag Frühjahr	EFm Buche	ABT: 109,110,111,11 2,113,114,115,1 18,119,216,217, 218,222,224	0,80	187,40	150,000	7.230,00	3.360,00	3.870,00
						Okt/Nov/Dez	Bu-PN Schadholzeinschlag Herbst	EFm Buche	ABT: 109,110,111,11 2,113,114,115,1 18,119,216,217, 218,222,224	0,80	187,40	150,000	7.230,00	3.360,00	3.870,00

Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Teilleistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	In Abteilungen	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
							Ei-PN Schadhholzeinschlag Herbst	EFm Eiche	ABT: 109,110,111,112,113,114,115,118,119,216,217,218,222,224	0,80	187,40	150,000	8.325,00	2.640,00	5.685,00
	Ergebnis												51.165,00	19.920,00	31.245,00
34 - Glätten Betriebsergebnis	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	Glätten Aufwand	#	#	0,00	507,90	0,000		227,00	-227,00
		Nebennutzungen	Nebennutzungen	-	-	Nicht zugeordnet	Glätten Ertrag	#	#	0,00	507,90	0,000	15,00		15,00
	Ergebnis												15,00	227,00	-212,00
Gesamtergebnis													311.392,68	271.892,49	39.500,19

Liste nach Teilleistung

Forstamt	Königstein
Betrieb	Gemeindewald Glashütten
Revier	Revier Schloßborn
Geschäftsjahr	2023
Besteuerung	Regelbesteuerung

Teilleistung	Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR	
Feinerschließung	18 - Feinerschließung	Kosten und Erlöse	LTG/JB-Pflege/Astung	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Mulchen Rückegassen (vor Kulturanlage/nach Hieb)	STD	0,03	507,90	16		3.520,00	-3.520,00	
					-	Nicht zugeordnet	Motormanuelles Aufschnitten von Rückegassen (Abt. 120/111/109)	STD	0,20	507,90	100		4.000,00	-4.000,00	
	Ergebnis												7.520,00	-7.520,00	
Gatter/Einzelsch. Kontr./Rep.	14 - Verjüngung	Kosten und Erlöse	Schutz gegen Wildschäden	Unternehmer	normal	Nicht zugeordnet	Kontrolle + Instandsetzung Kulturgatter	STD	3,53	6,80	24		960,00	-960,00	
	Ergebnis												960,00	-960,00	
Hauptnutzung-Kalamität	20 - Holzerntekosten für Schadholzaufarbeitung	Kosten und Erlöse	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Zuschlag für erhöhte Kosten zur Aufarbeitung von Schadholz (seilunterstützte Arbeitsverfahren)	EFm	1,58	507,90	800		4.000,00	-4.000,00	
	21 - Vorkonzentrieren Käferholz für Harvester	Kosten und Erlöse	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Vorkonzentrieren + Zufällen Käferholz 2 Forstwirte a 1 Woche	STD	0,16	507,90	80		3.200,00	-3.200,00	
							Vorkonzentrieren Käferholz Seilschlepper mit Fahrer	STD	0,08	507,90	40		4.400,00	-4.400,00	
	25 - Sammelhieb Käfer Frühjahr	Holzernte	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	hoch	Apr/Mai/Jun	Sammelhieb Fichte Hauptnutzung - Frühjahr	EFm Fichte	0,59	507,90	300	20.898,00	8.730,00	12.168,00	
	26 - Sammelhieb Käfer Herbst	Holzernte	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	hoch	Jul/Aug/Sep	Fi-Sammelhieb Fichte Hauptnutzung - Herbst	EFm Fichte	0,59	507,90	300	20.898,00	8.730,00	12.168,00	
	Schadholzeinschlag ganzes Revier	Holzernte	Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	hoch	Jan/Feb/Mrz	Bu-HN Schadholzeinschlag Frühjahr	EFm Buche	1,07	187,40	200	9.460,00	3.520,00	5.940,00	
						Okt/Nov/Dez	Bu-HN Schadholzeinschlag Herbst	EFm Buche	2,13	187,40	400	18.920,00	7.040,00	11.880,00	
	Ergebnis												70.176,00	39.620,00	30.556,00
Hauptnutzung-Planmäßig	19 - Schlepperstunden für seilunterstützte Fällungen g.R.	Kosten und Erlöse	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	-	-	Nicht zugeordnet	Schlepperstunden für seilunterstützte Fällung g.R. HN	STD	0,06	507,90	30		3.300,00	-3.300,00	
	31 - Bu-HN Abt. 216 A1	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Jan/Feb/Mrz	Bu-HN Abt. 216 A1 (anteilig Schadholz, vollverjüngt)	EFm Buche	15,63	12,80	200	10.860,00	4.480,00	6.380,00	
	32 - Bu-HN Abt. 111(1)	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	Bu-HN Abt. 111(1) - Eichenpflege, anteilig Schadholz	EFm Buche	36,89	12,20	450	26.910,00	10.080,00	16.830,00	
								EFm Eiche	4,10	12,20	50	3.715,00	1.190,00	2.525,00	
	Ergebnis												41.485,00	19.050,00	22.435,00
Insekten/Pilze	22 - Waldschutz	Kosten und Erlöse	Waldschutz	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Polterbegiftung Borkenkäfer	EFm	3,82	507,90	1.940		6.790,00	-6.790,00	
					-	Nicht zugeordnet	Borkenkäfer-Monitoring / BK-Suche Unternehmer	STD	0,08	507,90	40		1.400,00	-1.400,00	
	24 - Förderung	Kosten und Erlöse	Waldschutz	-	hoch	Nicht zugeordnet	Bewilligung Fördermittel "Waldschutz II)" nach Extremwetterrichtlinie aus 2021	EFm	4,88	507,90	2.478	24.777,30		24.777,30	
	Ergebnis												24.777,30	8.190,00	16.587,30
Kultur- und Jungwuchspflege	23 - Kulturpflege	Kosten und Erlöse	Verjüngung	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	motormanuelle + manuelle Kulturpflege reihenweise (Kulturen ab 2019, 2 Durchgänge/Jahr)	Hektar	2,18	5,50	12		18.000,00	-18.000,00	
	Ergebnis												18.000,00	-18.000,00	
Läuterung /Jungbestandspflege	15 - Läuterung / Mischwuchsregulierung	Biologische Produktion	LTG/JB-Pflege/Astung	Unternehmer	normal	Jul/Aug/Sep	Läuterung / Mischwuchsregulierung Abt. 115, 116, 217,218,226	ha Läuterung manuell	1,00	6,20	6		4.960,00	-4.960,00	

Teilleistung	Planobjekt	Erfassungsmasse	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
	Ergebnis												4.960,00	-4.960,00
Nebennutzungen	11 - Erlöse aus Nebennutzungen	Kosten und Erlöse	Nebennutzungen	-	normal	Nicht zugeordnet	Abgabe Schlagabraum an Privat; hier: 100 Raummeter !	EFm	0,20	507,90	100	2.250,00		2.250,00
	12 - Weihnachtsbaumkultur Oberems	Kosten und Erlöse	Nebennutzungen	Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	Freischneidearbeiten + Pflegeschnitt (Knipsen)	STD	100,00	0,30	30		1.200,00	-1.200,00
	34 - Glätten Betriebsergebnis	Kosten und Erlöse	Nebennutzungen	-	-	Nicht zugeordnet	Glätten Ertrag	#	0,00	507,90	0	15,00		15,00
	Ergebnis											2.265,00	1.200,00	1.065,00
Pflanzung	14 - Verjüngung	Kosten und Erlöse	Verjüngung	Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	Kulturflächenvorbereitung - Freischneiden Pflanzplätze, Einschlag, Wässern	STD	5,88	6,80	40		1.600,00	-1.600,00
		Künstliche Verjüngung	Verjüngung	Unternehmer	hoch	Apr/Mai/Jun	Pflanzenbeschaffung für verschiedene Pflanzaktionen	Stück Aesculus hippocastanus	7,35	6,80	50		163,00	-163,00
							Pflanzenbeschaffung für verschiedene Pflanzaktionen	Stück Abies alba	73,53	6,80	500		1.365,00	-1.365,00
								Stück Abies grandis	29,41	6,80	200		408,00	-408,00
								Stück Acer platanoides	14,71	6,80	100		255,00	-255,00
								Stück Acer pseudoplatanus	29,41	6,80	200		450,00	-450,00
								Stück Castanea sativa	14,71	6,80	100		229,00	-229,00
								Stück Juglans regia	7,35	6,80	50		245,50	-245,50
								Stück Malus sylvestris	7,35	6,80	50		146,50	-146,50
								Stück Pinus sylvestris	73,53	6,80	500		870,00	-870,00
								Stück Prunus avium	14,71	6,80	100		249,00	-249,00
								Stück Pseudotsuga menziesii	58,82	6,80	400		1.000,00	-1.000,00
								Stück Pyrus pyraeaster	7,35	6,80	50		163,00	-163,00
								Stück Quercus rubra	29,41	6,80	200		564,00	-564,00
	Ergebnis											7.708,00	-7.708,00	
Pflegenutzung-Kalamität	25 - Sammelhieb Käfer Frühjahr	Holzernte	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	hoch	Apr/Mai/Jun	Sammelhieb Fichte Pflegenutzung - Frühjahr	EFm Fichte	1,38	507,90	700	48.762,00	20.370,00	28.392,00
	26 - Sammelhieb Käfer Herbst	Holzernte	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	hoch	Jul/Aug/Sep	Fi-Sammelhieb Fichte Pflegenutzung - Herbst	EFm Fichte	1,38	507,90	700	48.762,00	20.370,00	28.392,00
	33 - Bu-Ei-Schadholzeinschlag ganzes Revier	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	hoch	Jan/Feb/Mrz	Bu-PN Schadholzeinschlag Frühjahr	EFm Buche	0,80	187,40	150	7.230,00	3.360,00	3.870,00
						Okt/Nov/Dez	Bu-PN Schadholzeinschlag Herbst	EFm Buche	0,80	187,40	150	7.230,00	3.360,00	3.870,00
							Ei-PN Schadholzeinschlag Herbst	EFm Eiche	0,80	187,40	150	8.325,00	2.640,00	5.685,00
	Ergebnis											120.309,00	50.100,00	70.209,00
Pflegenutzung-Planmäßig	27 - BU-PN Abt. 120 A1	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	BU-PN Abt. 120 A1 (anteilig Schadholz)	EFm Buche	35,11	9,40	330	17.622,00	7.920,00	9.702,00
	28 - Bu-PN Abt. 110(1)	Holzernte	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	Bu-PN Abt. 110(1)	EFm Buche	17,30	18,50	320	13.318,40	4.128,00	9.190,40
	29 - Bu-PN Abt. 108 B1 (Rest)	Holzernte	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	Bu-PN Abt. 108 B1 (Rest)	EFm Buche	44,78	6,70	300	16.919,98	6.750,01	10.169,97
	30 - Bu-PN Abt. 115 A1	Holzernte	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	Bu-PN Abt. 115 A1	EFm Buche	40,00	2,50	100	4.520,00	2.000,00	2.520,00
	Ergebnis											52.380,38	20.798,01	31.582,37
Verbiss-/ Fegeschutz	14 - Verjüngung	Kosten und Erlöse	Schutz gegen Wildschäden	-	hoch	Nicht zugeordnet	Beschaffung Einzelschützer, Robinienpflocke + Tonkinstäbe auf Vorrat für Pflanzaktionen + Instandsetzung	Stück	220,59	6,80	1.500		4.500,00	-4.500,00
				Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Kontrolle, Instandsetzung + Abbau Wuchshüllen ganzes Revier (Material vorrätig)	STD	7,35	6,80	50		2.000,00	-2.000,00
	Ergebnis											6.500,00	-6.500,00	

Teilleistung	Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Nicht zugeordnet	01 - Beförderungskosten	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	normal	Nicht zugeordnet	RS 3 - Kosten Holzvermarktung über Holzagentur Taunus (HVO)	EFm	8,04	506,70	4.076	10.188,75	-10.188,75	
					-	Nicht zugeordnet	Richtsatz 1 (offizieller fortgeschriebener Satz - ggf. Reduzierung)	Hektar	1,09	506,70	551	14.155,19	-14.155,19	
							Richtsatz 2: Prognose - wird unterjährig abgerechnet nach verkaufter Holzmenge	EFm	8,18	506,70	4.146	14.509,25	-14.509,25	
	02 - Aktion "Saubere Umwelt"	Kosten und Erlöse	Verkehrssicherung/Bewirt. Betriebsflächen	-	-	Nicht zugeordnet	Material (Handschuhe, Müllecke, etc.)	#	0,00	506,70	0	336,14	-336,14	
							Müllentsorgung Unternehmer	#	0,00	506,70	0	1.000,00	-1.000,00	
	03 - Geschäftsbedarf	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	-	Nicht zugeordnet	Büromaterial	#	0,00	506,70	0	336,14	-336,14	
	04 - Zertifizierung PEFC	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	-	Nicht zugeordnet	Gebühren	#	0,00	506,70	0	110,00	-110,00	
	05 - Waldbrandversicherung	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	-	Nicht zugeordnet	Jahresbeitrag	#	0,00	506,70	0	210,00	-210,00	
	06 - Beitrag Hessischer Waldbesitzerverband	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	-	Nicht zugeordnet	Jahresbeitrag	#	0,00	506,70	0	490,00	-490,00	
	07 - Berufsgenossenschaft	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	-	Nicht zugeordnet	Mitgliedsbeitrag	#	0,00	506,70	0	7.500,00	-7.500,00	
	08 - Grundsteuer	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	-	Nicht zugeordnet	Grundsteuer B	#	0,00	506,70	0	250,00	-250,00	
	09 - Forsteinrichtung	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	-	Nicht zugeordnet	anteilige Kosten der Forsteinrichtung	Hektar	1,08	507,90	551	1.934,01	-1.934,01	
	10 - Verbrauchsmittel	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	-	Nicht zugeordnet	Sprühfarbe, Nummerierplättchen, Wertholzklammern, etc.	#	0,00	507,90	0	1.500,00	-1.500,00	
	13 - Wegeunterhaltung	Kosten und Erlöse	Wegeunterhaltung	-	hoch	Nicht zugeordnet	Materialbeschaffung Wegebauwerkstoff für Notfallmaßnahmen (Alte Wüstenser Straße, etc.)	Tonnen	0,20	507,90	100	1.800,00	-1.800,00	
							Waldwegpflege nach Holzernte / Starkregen (Grader, Bagger) - Pauschalansatz	Stück	0,00	507,90	0	5.000,00	-5.000,00	
					normal	Nicht zugeordnet	Durchlässe und Gräben reinigen (Bauhof GL mit Unimog u. Kranbagger)	#	0,00	507,90	0	500,00	-500,00	
							Einsatz Böschungsmulcher / Dükkerschere ganzes Revier	STD	0,05	507,90	25	2.500,00	-2.500,00	
							Mulchen Nebenwege Nachbarwald, etc.	STD	0,02	507,90	8	1.760,00	-1.760,00	
				Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Anlage von Sickermulden / Wasserführung in Hanglagen	STD	0,06	507,90	30	3.000,00	-3.000,00	
							Baggerarbeiten - Anlage von Sickermulden entlang der Wege	STD	0,06	507,90	30	3.000,00	-3.000,00	
	16 - Verschiedene Betriebsarbeiten	Kosten und Erlöse	Arbeiten für AuB	Unternehmer	normal	Nicht zugeordnet	Freischneiden Japan-Knöterich ganzes Revier	STD	0,02	507,90	12	480,00	-480,00	
			Verkehrssicherung/Bewirt. Betriebsflächen	Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	Verschiedene Betriebsarbeiten - u.a. Kosten und Bewirtung anlässlich Waldbegang / Bürgeraktionen	#	0,00	507,90	0	1.500,00	-1.500,00	
	17 - Verkehrssicherung	Kosten und Erlöse	Verkehrssicherung/Bewirt. Betriebsflächen	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Hubsteiger- / Fällkran- / Seilkletterer- und sonstiger Unternehmereinsatz ganzes Revier	STD	0,10	507,90	50	10.000,00	-10.000,00	
							VKS-Spezial (Gutachten, VKS in sensiblen touristischen Bereichen)	Stück	0,00	507,90	0	5.000,00	-5.000,00	
	34 - Glätten Betriebsergebnis	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	-	Nicht zugeordnet	Glätten Aufwand	#	0,00	507,90	0	227,00	-227,00	
	Ergebnis											87.286,48	-87.286,48	
Gesamtergebnis												311.392,68	271.892,49	39.500,19

Hauungsplan nach Planobjekten

Forstamt	Königstein
Betrieb	Gemeindewald Glashütten
Revier	Revier Schloßborn
Geschäftsjahr	2023
Besteuerung	Regelbesteuerung

Planobjekt	Aufarbeitungsverb.	Ausführende	Kostenstufe	Teilleistung	Bemerkung	Priorität	Quartal	Holzart	Sortiment	Kunde	EFm	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Fläche des PO [ha]
25 - Sammelhieb Käfer Frühjahr	HE-Mechanisierte Aufarbeitung U.	Unternehmer	hoch	Hauptnutzung-Kalamität	Sammelhieb Fichte Hauptnutzung - Frühjahr	hoch	Apr/Mai/Jun	FI	PZ	Nicht zugeordnet	60	5.400,00	1.800,00	3.600,00	507,90
									PAL	Nicht zugeordnet	210	14.700,00	6.300,00	8.400,00	507,90
									IH	Nicht zugeordnet	21	798,00	630,00	168,00	507,90
									FE	Nicht zugeordnet	9	0,00	0,00	0,00	507,90
				Pflegenutzung-Kalamität	Sammelhieb Fichte Pflegenutzung - Frühjahr	hoch	Apr/Mai/Jun	FI	PZ	Nicht zugeordnet	140	12.600,00	4.200,00	8.400,00	507,90
									PAL	Nicht zugeordnet	490	34.300,00	14.700,00	19.600,00	507,90
									IH	Nicht zugeordnet	49	1.862,00	1.470,00	392,00	507,90
									FE	Nicht zugeordnet	21	0,00	0,00	0,00	507,90
26 - Sammelhieb Käfer Herbst	HE-Mechanisierte Aufarbeitung U.	Unternehmer	hoch	Hauptnutzung-Kalamität	Fi-Sammelhieb Fichte Hauptnutzung - Herbst	hoch	Jul/Aug/Sep	FI	PZ	Nicht zugeordnet	60	5.400,00	1.800,00	3.600,00	507,90
									PAL	Nicht zugeordnet	210	14.700,00	6.300,00	8.400,00	507,90
									IH	Nicht zugeordnet	21	798,00	630,00	168,00	507,90
									FE	Nicht zugeordnet	9	0,00	0,00	0,00	507,90
				Pflegenutzung-Kalamität	Fi-Sammelhieb Fichte Pflegenutzung - Herbst	hoch	Jul/Aug/Sep	FI	PZ	Nicht zugeordnet	140	12.600,00	4.200,00	8.400,00	507,90
									PAL	Nicht zugeordnet	490	34.300,00	14.700,00	19.600,00	507,90
									IH	Nicht zugeordnet	49	1.862,00	1.470,00	392,00	507,90
									FE	Nicht zugeordnet	21	0,00	0,00	0,00	507,90
27 - BU-PN Abt. 120 A1	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	hoch	Pflegenutzung-Planmäßig	BU-PN Abt. 120 A1 (anteilig Schadholz)	normal	Okt/Nov/Dez	BU	SB+	Nicht zugeordnet	33	3.234,00	990,00	2.244,00	9,40
									SB-	Nicht zugeordnet	66	5.214,00	1.980,00	3.234,00	9,40
									PAL	Nicht zugeordnet	33	2.310,00	990,00	1.320,00	9,40
									IH	Nicht zugeordnet	132	6.864,00	3.960,00	2.904,00	9,40
									FE	Nicht zugeordnet	66	0,00	0,00	0,00	9,40
									PAL	Nicht zugeordnet	64	4.480,00	1.920,00	2.560,00	18,50
									IH	Nicht zugeordnet	74	3.827,20	2.208,00	1.619,20	18,50
									BR	Nicht zugeordnet	86	5.011,20	0,00	5.011,20	18,50
28 - Bu-PN Abt. 110(1)	HE-Mechanisierte Aufarbeitung U.	Unternehmer	hoch	Pflegenutzung-Planmäßig	Bu-PN Abt. 110(1)	normal	Okt/Nov/Dez	BU	PAL	Nicht zugeordnet	64	4.480,00	1.920,00	2.560,00	18,50
									IH	Nicht zugeordnet	74	3.827,20	2.208,00	1.619,20	18,50
									BR	Nicht zugeordnet	86	5.011,20	0,00	5.011,20	18,50
									FE	Nicht zugeordnet	96	0,00	0,00	0,00	18,50
29 - Bu-PN Abt. 108 B1 (Rest)	HE-Mechanisierte Aufarbeitung U.	Unternehmer	mittel	Pflegenutzung-Planmäßig	Bu-PN Abt. 108 B1 (Rest)	normal	Okt/Nov/Dez	BU	SB-	Nicht zugeordnet	60	4.740,00	1.500,00	3.240,00	6,70
									PAL	Nicht zugeordnet	70	4.899,93	1.749,98	3.149,95	6,70
									IH	Nicht zugeordnet	140	7.280,05	3.500,03	3.780,02	6,70
									FE	Nicht zugeordnet	30	0,00	0,00	0,00	6,70
30 - Bu-PN Abt. 115 A1	HE-Mechanisierte Aufarbeitung U.	Unternehmer	mittel	Pflegenutzung-Planmäßig	Bu-PN Abt. 115 A1	normal	Okt/Nov/Dez	BU	PAL	Nicht zugeordnet	20	1.400,00	500,00	900,00	2,50
									IH	Nicht zugeordnet	60	3.120,00	1.500,00	1.620,00	2,50
									FE	Nicht zugeordnet	20	0,00	0,00	0,00	2,50
31 - Bu-HN Abt. 216 A1	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	mittel	Hauptnutzung-Planmäßig	Bu-HN Abt. 216 A1 (anteilig Schadholz, vollverjüngt)	normal	Jan/Feb/Mrz	BU	SB+	Nicht zugeordnet	20	1.960,00	560,00	1.400,00	12,80
									SB-	Nicht zugeordnet	60	4.740,00	1.680,00	3.060,00	12,80
									IH	Nicht zugeordnet	80	4.160,00	2.240,00	1.920,00	12,80
									FE	Nicht zugeordnet	40	0,00	0,00	0,00	12,80
32 - Bu-HN Abt. 111(1)	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	mittel	Hauptnutzung-Planmäßig	Bu-HN Abt. 111(1) - Eichenpflege, anteilig Schadholz	normal	Okt/Nov/Dez	BU	SB+	Nicht zugeordnet	90	8.820,00	2.520,00	6.300,00	12,20
									SB-	Nicht zugeordnet	135	10.665,00	3.780,00	6.885,00	12,20
									PAL	Nicht zugeordnet	23	1.575,00	630,00	945,00	12,20
									IH	Nicht zugeordnet	113	5.850,00	3.150,00	2.700,00	12,20

Planobjekt	Aufbereitungsverf.	Ausführende	Kostenstufe	Teilleistung	Bemerkung	Priorität	Quartal	Holzart	Sortiment	Kunde	EFm	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Fläche des PO [ha]
									FE	Nicht zugeordnet	90	0,00	0,00	0,00	12,20
								EI	SB-	Nicht zugeordnet	18	2.625,00	490,00	2.135,00	12,20
									PAL	Nicht zugeordnet	5	250,00	140,00	110,00	12,20
									IH	Nicht zugeordnet	20	840,00	560,00	280,00	12,20
									FE	Nicht zugeordnet	8	0,00	0,00	0,00	12,20
33 - Bu-Ei-Schadholzeinschlag ganzes Revier	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	hoch	Hauptnutzung-Kalamität	Bu-HN Schadholzeinschlag Frühjahr	hoch	Jan/Feb/Mrz	BU	SB+	Nicht zugeordnet	20	1.960,00	640,00	1.320,00	187,40
									SB-	Nicht zugeordnet	40	3.160,00	1.280,00	1.880,00	187,40
									IH	Nicht zugeordnet	50	2.600,00	1.600,00	1.000,00	187,40
									BR	Nicht zugeordnet	30	1.740,00	0,00	1.740,00	187,40
									FE	Nicht zugeordnet	60	0,00	0,00	0,00	187,40
					Bu-HN Schadholzeinschlag Herbst	hoch	Okt/Nov/Dez	BU	SB+	Nicht zugeordnet	40	3.920,00	1.280,00	2.640,00	187,40
									SB-	Nicht zugeordnet	80	6.320,00	2.560,00	3.760,00	187,40
									IH	Nicht zugeordnet	100	5.200,00	3.200,00	2.000,00	187,40
									BR	Nicht zugeordnet	60	3.480,00	0,00	3.480,00	187,40
									FE	Nicht zugeordnet	120	0,00	0,00	0,00	187,40
				Pflegenutzung-Kalamität	Bu-PN Schadholzeinschlag Frühjahr	hoch	Jan/Feb/Mrz	BU	SB+	Nicht zugeordnet	15	1.470,00	480,00	990,00	187,40
									SB-	Nicht zugeordnet	30	2.370,00	960,00	1.410,00	187,40
									PAL	Nicht zugeordnet	15	1.050,00	480,00	570,00	187,40
									IH	Nicht zugeordnet	45	2.340,00	1.440,00	900,00	187,40
									FE	Nicht zugeordnet	45	0,00	0,00	0,00	187,40
					Bu-PN Schadholzeinschlag Herbst	hoch	Okt/Nov/Dez	BU	SB+	Nicht zugeordnet	15	1.470,00	480,00	990,00	187,40
									SB-	Nicht zugeordnet	30	2.370,00	960,00	1.410,00	187,40
									PAL	Nicht zugeordnet	15	1.050,00	480,00	570,00	187,40
									IH	Nicht zugeordnet	45	2.340,00	1.440,00	900,00	187,40
									FE	Nicht zugeordnet	45	0,00	0,00	0,00	187,40
					Ei-PN Schadholzeinschlag Herbst	hoch	Okt/Nov/Dez	EI	SB-	Nicht zugeordnet	45	6.750,00	1.440,00	5.310,00	187,40
									IH	Nicht zugeordnet	38	1.575,00	1.200,00	375,00	187,40
									BR	Nicht zugeordnet	23	0,00	0,00	0,00	187,40
									FE	Nicht zugeordnet	45	0,00	0,00	0,00	187,40
Gesamtergebnis											4.800	284.350,38	114.668,01	169.682,37	1.265,30