

## Gemeindevertretung

### **BEKANNTMACHUNG**

zur 17. Sitzung der Gemeindevertretung  
am Donnerstag, 15.12.2022, 20:00 Uhr  
Rathaus Glashütten, im Saal, Schloßborner Weg 2, 61479 Glashütten

## Tagesordnung

### **Sitzungsteil öffentlich**

1. Mitteilungen
  - 1.1. Mitteilungen des Vorsitzenden
  - 1.2. Mitteilungen des Gemeindevorstandes
2. Vorlagen des Gemeindevorstandes
  - 2.1. Wahl eines Ortsgerichtsvorstehers für das Ortsgericht Glashütten I
  - 2.2. Entwurf der Haushaltssatzung, des Gesamtergebnishaushaltes, des Gesamtfinanzhaltals und des Investitionsprogramms für das Haushaltsjahr 2023
  - 2.3. Hebesatzsatzung 2023
  - 2.4. 15. Änderung der Entwässerungssatzung (EWS) der Gemeinde Glashütten
3. Anträge der Fraktionen
  - 3.1. Antrag der Fraktionen Bündnis 90 / Grüne und SPD - Entwicklung und Vergleich zweier Konzepte zur Verbesserung bzw. Ergänzung des öffentlichen Personennahverkehrs
4. Anfragen der Fraktionen
  - 4.1. Anfrage der WGS-Fraktion zu Mitfahrerbanken
  - 4.2. Zusatzfragen der WGS-Fraktion zu Hundekotbeutelspender-Stationen
  - 4.3. Anfrage der WGS-Fraktion zum Straßenzustand der L3319
  - 4.4. Anfrage der CDU-Fraktion zur Beschlußumsetzung Mitfahrerbanken
  - 4.5. Anfrage der WGS-Fraktion zu einem Straßenkataster

### **Sitzungsteil nichtöffentlich**

61479 Glashütten, den 13.12.2022  
Der Gemeindevorstand  
Thomas Ciesielski - Bürgermeister

# Gemeinde Glashütten

Gemeindevertretung

## ÖFFENTLICHE NIEDERSCHRIFT

der 17. Sitzung der Gemeindevertretung  
am Donnerstag, 15.12.2022, von 20:00 Uhr bis 21:42 Uhr  
Saal, Schloßborner Weg 2, 61479 Glashütten in das Rathaus, Saal,

CDU	=	6 Gemeindevertreter davon „6“ anwesend
Grüne	=	5 Gemeindevertreter davon „5“ anwesend
SPD	=	2 Gemeindevertreter davon „2“ anwesend
FDP	=	3 Gemeindevertreter davon „3“ anwesend
FWG	=	3 Gemeindevertreter davon „3“ anwesend
WGS	=	4 Gemeindevertreter davon „3“ anwesend

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und begrüßt den Bürgermeister, die Mitglieder der Gemeindevertretung, die Mitglieder des Gemeindevorstandes, den Vertreter der Presse, die anwesenden Zuhörer\*innen und die Mitarbeiter der Verwaltung.

Die Mitglieder der Gemeindevertretung wurden mit Schreiben vom 02.12.2022 unter Mitteilung der Tagesordnung für Donnerstag, den 15.12.2022 um 20:00 Uhr eingeladen.

Die Gemeindevertretung ist nach Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.

Gegen Form und Frist der Einladung gibt es keine Einwendungen.

Vor Eintritt in die Tagesordnung teilt der Vorsitzende mit, dass der Tagesordnungspunkt 2.1 Wahl eines Ortsgerichtsvorstehers für das Ortsgericht Glashütten I nicht beraten wird. Dieser wurde vom Gemeindevorstand zurückgezogen.

## **Sitzungsverlauf**

### **1. Mitteilungen**

#### **1.1. Mitteilungen des Vorsitzenden**

Es liegen keine Mitteilungen vor.

#### **1.2. Mitteilungen des Gemeindevorstandes**

##### **1) Vergleichende Prüfung Finanzmanagement:**

Der Präsident des hessischen Rechnungshofs hat mitgeteilt, dass die Gemeinde Glashütten als eine von 16 Städten und Gemeinden, im nächsten Jahr im Bereich Finanzmanagement geprüft wird. Prüfungszeitraum sind die Jahre ab 2018. Herr Knull hat bereits mitgeteilt, dass dadurch ein zusätzlicher Verwaltungsaufwand in der Kämmerei entsteht, mit einhergehender Kostensteigerung der IKZ Kämmerei. Diese eine Woche, in der nächstes Jahr die Prüfung inhouse stattfinden wird, binden die Kämmerei voraussichtlich zu 100 % und auch andere Bereiche werden belastet werden. Damit wird es aber nicht getan sein. Die Erfahrungen zeigen, dass über mehrere Monate immer wieder Antworten zu Nachfragen und Stellungnahmen erforderlich sein werden.

##### **2) Überstundensaldo zum 30.11.2022**

Da in der letzten Sitzung, sowie im HFA Fragen zu dem Stand der Überstunden und Resturlaube der Verwaltungsmitarbeiter aufkamen, wird das hier nochmals kurz zahlentechnisch dargestellt.

### 31 Mitarbeiter arbeiten in der Gemeindeverwaltung und den Gemeindebetrieben

Diese haben zusammen 12.033,89 Überstunden  
+ 2.180,10 Stunden aus 279,5 Resturlaubstagen = 14.213,99 Gesamtstunden

Diese Überstundenanzahl entspricht 7 Vollzeitmitarbeitern!

## **2. Vorlagen des Gemeindevorstandes**

### **2.1. Wahl eines Ortsgerichtsvorstehers für das Ortsgericht Glashütten I**

Über den Tagesordnungspunkt wird nicht beraten. Die Vorlage wurde vom Gemeindevorstand zurückgezogen.

### **2.2. Entwurf der Haushaltssatzung, des Gesamtergebnishaushaltes, des 421/GV/XIX Gesamtfinanzhaushaltes und des Investitionsprogramms für das Haushaltsjahr 2023**

Der Vorsitzende des Haupt- und Finanzausschusses trägt die Beratung aus dem Ausschuss vor.

Im Anschluss trägt jede Fraktion ausführlich ihre Stellungnahme zum Entwurf der vorliegenden Haushaltssatzung, des Ergebnishaushaltes, des Gesamtfinanzhaushaltes und des Investitionsprogramms für das Haushaltsjahr 2023 vor. Danach lässt der Vorsitzende über die gestellten Änderungsanträge abstimmen:

Die Fraktion der CDU stellt folgenden Änderungsantrag:

Die Fraktion der CDU stellt den Änderungsantrag auf Aufnahme des Gemeindeentwicklungskonzeptes für den Haushaltsplan 2023 mit einem Betrag in Höhe von 40.000,00 € und in den Haushaltsplan 2024 mit einem Betrag in Höhe von 80.000,00 €, wie in der Änderungsliste des Haupt- und Finanzausschusses vorgesehen.

Die CDU-Fraktion stellt den Antrag auf namentliche Abstimmung.

### **Abstimmungsergebnis:**

	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltung</b>
Herr Marco Abbé	X		
Herr Volker Bartmann		X	
Herr Thomas Berger	X		
Herr Tim Böttger		X	
Frau Lara Ciesielski	X		
Herr Matthias Högn	X		
Herr Dr. Christian Holst	X		
Herr Dr. Stefan John		X	
Frau Ingrid Keller		X	
Frau Karin Kempf		X	

Herr Christoph Klomann		X	
Herr Manfred Kunz	X		
Herr Jakob Linhart	X		
Herr Alexander Majunke		X	
Frau Carmen Mildenerger	X		
Frau Sinah-Sophia Ness		X	
Herr Dr. Lutz Riehl	X		
Frau Angelika Röhrer			X
Herr Dietmar Saljé	X		
Herr Lutz Schiermeyer	X		
Frau Isabell Schmunk	X		
Herr Hans Jürgen Staab	X		

13 Ja-Stimmen, 8 Gegenstimmen, 1 Stimmenthaltung

Damit ist der Änderungsantrag der CDU-Fraktion auf Aufnahme des Gemeindeentwicklungskonzeptes in den Haushaltsplan 2023 und 2024 beschlossen.

Die CDU Fraktion stellt einen weiteren Änderungsantrag:

Die CDU Fraktion stellt den Änderungsantrag auf Aufstockung einer weiteren Stelle im Bereich Ordnungsamt, so wie ursprünglich im Gemeindevorstand im Haushaltsplan 2023 vorgeschlagen.

Die CDU-Fraktion stellt den Antrag auf namentliche Abstimmung:

**Abstimmungsergebnis:**

	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltung</b>
Herr Marco Abbé		X	
Herr Volker Bartmann		X	
Herr Thomas Berger	X		
Herr Tim Böttger		X	
Frau Lara Ciesielski	X		
Herr Matthias Högn	X		
Herr Dr. Christian Holst	X		
Herr Dr. Stefan John		X	
Frau Ingrid Keller		X	
Frau Karin Kempf		X	
Herr Christoph Klomann		X	



Herr Manfred Kunz		X	
Herr Jakob Linhart	X		
Herr Alexander Majunke		X	
Frau Carmen Mildenberger	X		
Frau Sinah-Sophia Ness		X	
Herr Dr. Lutz Riehl	X		
Frau Angelika Röhrer		X	
Herr Dietmar Saljé	X		
Herr Lutz Schiermeyer	X		
Frau Isabell Schmunk	X		
Herr Hans Jürgen Staab	X		

11 Ja-Stimmen, 11 Gegenstimmen, 0 Stimmenthaltungen

Damit ist der Änderungsantrag der CDU-Fraktion auf Aufstockung einer weiteren Stelle für das Ordnungsamt abgelehnt.

Die Fraktion der FWG stellt folgenden Änderungsantrag:

Die Gemeindevertretung beschließt

1. Den Haushaltsansatz im Produkt 281113 Förderung von Vereinen 04281003 Vereinsförderung gegenüber der im Haupt- und Finanzausschuss vorgelegten Änderungsliste um 6.000,90 € für die Erneuerung der Heizungsanlagen im Heimatmuseum und im Schützenhaus Oberems zu erhöhen (auf dann 18.500,00 €).
2. Die Kosten für die Erneuerung der Heizungsanlage im Heimatmuseum trägt die Gemeinde Glas- hütten. Daher ist auch die Anbringung eines Sperrvermerks nicht erforderlich.
3. Der Schützenverein Oberems erhält einen Zuschuss für die Erneuerung der Heizung (max. 6.000,00 €) unter der Voraussetzung, dass ein Nachweis über den Defekt der Heizung erbracht wird und sich der Verein mindestens in gleicher Höhe (50 %) an den Kosten beteiligt.
4. Deckung erfolgt durch Entnahme aus der Rücklage.

### **Abstimmungsergebnis:**

11 Ja-Stimmen, 8 Gegenstimmen, 3 Stimmenthaltungen

Damit ist der Änderungsantrag der FWG-Fraktion angenommen.

Im Anschluss wird über den Entwurf der Haushaltssatzung 2023 mit Haushaltsplan und Anlagen abge- stimmt:

### **Beschluss des Investitionsprogramms:**

Die Gemeindevertretung beschließt das Investitionsprogramm 2023 – 2026 gemäß § 101 Abs. 3 HGO inklusive der sich ergebenden Änderungen durch die Anträge der Fraktionen und die Änderungsliste der Verwaltung.

### **Abstimmungsergebnis:**

22Ja-Stimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Stimmenthaltungen

Damit ist das Investitionsprogramm beschlossen

### **Beschluss der Haushaltssatzung:**

Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung 2023 gemäß § 97 Abs. 2, 3 HGO in Verbindung mit § 1 Abs. 1 GemHVO inklusive des Ergebnishaushalts, des Finanzhaushalts, der Teilergebnishaushalte und des Stellenplans inklusive der sich ergebenden Änderungen durch die Anträge der Fraktionen und die Änderungsliste der Verwaltung.

### **Abstimmungsergebnis:**

20 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 2 Stimmenthaltung(en)

Damit ist die Haushaltssatzung beschlossen.

#### **2.3. Hebesatzsatzung 2023**

**424/GV/XIX**

Über den Tagesordnungspunkt wird nicht beraten, da keine Erhöhung der Grundsteuer B notwendig ist.

#### **2.4. 15. Änderung der Entwässerungssatzung (EWS) der Gemeinde Glashütten**

**470/GV/XIX**

Es wird beschlossen, der 15. Änderung der Entwässerungssatzung (EWS) der Gemeinde Glashütten zuzustimmen.

### **Abstimmungsergebnis:**

22 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)

Damit ist die Änderung der Entwässerungssatzung (EWS) beschlossen.

#### **3. Anträge der Fraktionen**

##### **3.1. Antrag der Fraktionen Bündnis 90 / Grüne und SPD - Entwicklung und Vergleich zweier Konzepte zur Verbesserung bzw. Ergänzung des öffentlichen Personennahverkehrs**

**359/GV/XIX**

Über diesen Tagesordnungspunkt wird nicht beraten, da dieser bereits in den Haushaltsberatungen integriert, beraten und beschlossen wurde.

#### **4. Anfragen der Fraktionen**

##### **4.1. Anfrage der WGS-Fraktion zu Mitfahrerbanken**

**426/GV/XIX**

Die WGS stellt fest, dass von der Anfrage der WGS-Fraktion nur eine Frage durch den Gemeindevorstand beantwortet wurde.

Herr Bürgermeister Ciesielski beantwortet die fehlenden Antworten wie folgt mündlich:

1. Fördermittel wurden keine beantragt, da die Anschaffungskosten unter 10.000,00 € lagen.
2. In einem persönlichen Gespräch mit Herrn Helm, Bürgermeister Königstein, konnte noch kein Ergebnis bezüglich der Aufstellung einer Mitfahrerbank erzielt werden.

Anfrage der WGS:

„Mitfahrerbank in Glashütten“ in Bezugnahme auf Beschluss der Gemeindevertretung am 24.03.2017

Anfrage: Wir bitten um eine Sachstandsinformation zum Thema „Statusbericht in Sachen „Mitfahrerbank in Glashütten“. In der Gemeindevertretungssitzung am 24.03.2017 wurde auf Antrag der damaligen CDU Fraktion mehrheitlich beschlossen, dass der Gemeindevorstand in Anlehnung an das Pilotprojekt „Mitfahrerbank“ ein Konzept vorstellen soll, welches in einem ersten Schritt das Angebot des öffentlichen Nahverkehrs zwischen unseren Ortsteilen, und in einem 2. Schritt die Anbindung angrenzender Kommunen zu unserer Gemeinde erweitert. Hierbei sollen an markanten Punkten in unseren Ortsteilen farblich abgesetzte Parkbänke mit klappbaren Richtungsschildern aufgestellt werden. Nach einer Anfrage vom 09.11.2017 hat die CDU die Rückmeldung erhalten, dass man u.a. noch die Plätze für die Mitfahrerbänke auswählen müsste. Seit dem Beschluss ist nunmehr genügend Zeit vergangen, ohne dass hier Fortschritte erkennbar wären. Zwischenzeitlich wurde die Idee der Mitfahrerbank in mehreren Kommunen im Hochtaunuskreis und Umgebung umgesetzt, in weiteren Kommunen finden Beratungen zur Umsetzung oder bereits entsprechende Probeläufe statt. Beispiele: Weilrod, Bad Camberg, Weilmünster, Kronberg, Usingen, Schmitten, Wehrheim, Obernhain.

Daher fragt die WGS, in welcher Form und wann das Konzept der Mitfahrerbank für die Gemeinde Glashütten zur Umsetzung präsentiert wird, ob hierfür in der Vergangenheit bereits Haushaltsmittel eingestellt wurden, warum das Einführungskonzept bis heute weder umgesetzt, noch vorgestellt wurde.

Weiter fragt die WGS, ob für dieses Projekt Fördermittel beantragt wurden (z.B. Leader), ob diese Fördermittel genehmigt wurden und warum die Fördermittel ggf. bisher nicht abgerufen wurden. Aus der Niederschrift zur 33. Sitzung der Gemeindevertretung ist aus einer Antwort des Gemeindevorstandes u.a. zu entnehmen: 2020 Zur Einreichung vorbereitet: „Mitfahrbänke“ – Der Projektantrag muss noch geschrieben werden. Der Beschluss des Gemeindevorstandes liegt bereits vor. Auf Anregung der CDU wird allerdings gerade noch geprüft, inwieweit eine Mitfahrbank in Königstein aufgestellt werden darf. Wann wurde oder wird der Beschluß des Gemeindevorstandes umgesetzt?

### **Antwort des Gemeindevorstands:**

Es wurden bereits im November 2022 5 Mitfahrerbänke incl. der Pfosten mit Hinweisschildern bestellt. Die Lieferzeit beträgt ca. 3 Wochen.

Die Standorte sind: Glashütten – Limburger Straße 86 und ggü. (beide Fahrrichtungen)  
Schloßborn – Caromber Platz, Weiherstraße  
Schloßborn – Königsteiner Straße, Höhe Friedhof  
Oberems – Altes Rathaus

### **4.2. Zusatzfragen der WGS-Fraktion zu Hundekotbeutelspender-Stationen 433/GV/XIX**

„In den Amtsblättern Nr. 12 vom 18. Juni 2022, sowie Nr. 18 vom 24. September 2022 wurden die Bürger aufgefordert, die Hinterlassenschaften ihrer Hunde in die dafür aufgestellten öffentlichen Hundekotbeutelspender-Stationen, bzw. Hundetoiletten zu entsorgen. Die dafür benötigten Beutel könne man mitführen bzw. sich an den dafür aufgestellten Hundekotbeutelspender-Stationen besorgen. Wir bitten den Gemeindevorstand um die Beantwortung folgender Fragen:

1. Wie viele Hundekotbeutelspender-Stationen, bzw. Hundetoiletten befinden sich auf dem Gebiet der Gemeinde Glashütten?
2. Wie viele Hundekotbeutelspender-Stationen, bzw. Hundetoiletten befinden sich in Glashütten (Ortsteil) und wo? Bitte um Angabe der Standorte und Einzeichnung in eine Karte.
3. Wie viele Hundekotbeutelspender-Stationen, bzw. Hundetoiletten befinden sich in Schloßborn? Bitte um Angabe der Standorte und Einzeichnung in eine Karte.

4. Wie viele Hundekotbeutelspender-Stationen, bzw. Hundetoiletten befinden sich in Oberems?  
Bitte um Angabe der Standorte und Einzeichnung in eine Karte.

**Antwort des Gemeindevorstandes:**

Zu 1:

Im Gebiet der Gemeinde Glashütten gibt es 14 Hundekotbeutelspender-Stationen bzw. Hundetoiletten

Zu 2:

Im Ortsteil Glashütten gibt es 6 Hundekotbeutelspender-Stationen bzw. Hundetoiletten. Siehe hierzu beigefügten Lageplan.

Zu 3:

Im Ortsteil Schloßborn gibt es 3 Hundekotbeutelspender-Stationen bzw. Hundetoiletten. Siehe hierzu beigefügten Lageplan.

Zu 4:

Im Ortsteil Oberems gibt es 5 Hundekotbeutelspender-Stationen bzw. Hundetoiletten. Siehe hierzu beigefügten Lageplan.

**Zusatzfragen:**

Die Antwort des Gemeindevorstandes hat ergeben, dass im größten und einwohnerstärksten Ortsteil der Gemeinde die wenigsten Hundekotbeutelspender-Stationen aufgestellt wurden.  
In Glashütten 6, in Oberems 5 und in Schloßborn nur 3.

Welche Abteilung der Verwaltung war in der Vergangenheit für die Prioritätensetzung, bzw. für die Festlegung des Aufstellortes der Stationen verantwortlich und aus welchem Grund wurde diese Priorisierung so gewählt?

**Antwort des Gemeindevorstandes:**

Verantwortlich für die Hundekotbeutelspender war das Ordnungsamt. Eine Priorisierung von Standorten gab es nicht.

Für den Ortsteil Oberems wurden von der Jagdgenossenschaft 3 Hundekotbeutelstationen gespendet.

**4.3. Anfrage der WGS-Fraktion zum Straßenzustand der L3319**

**404/GV/XIX**

Die WGS stellt fest, dass die Fragen der WGS-Fraktion nicht komplett beantwortet wurden.

Bereits seit deutlich über 3 Jahren sind Schäden an der L3319 im Bereich der Einmündung zur B8 erkennbar. Diese Schäden haben in der Folge zu einer streckenweise Reduzierung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h auf 60 km/h geführt. Trotz wochenlanger Vollsperrung der Königsteiner Straße im Ortsteil Schloßborn zur Durchführung einer mit Hessenmobil koordinierten Baumaßnahme/Straßensanierung, in deren Folge die L3319 nicht befahren werden konnte, wurde die Zeit der Sperrung der Königsteiner Straße offenbar leider nur zu einer punktuellen Ausbesserung der L3319 genutzt. Jedenfalls haben diese Ausbesserungen offensichtlich nicht zu einer Aufhebung der Reduzierung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit geführt.

Herr Bürgermeister Ciesielski hat bereits in seinem ersten Monat im Bürgermeisteramt in öffentlicher Rede im Rahmen einer Sitzung der Gemeindevertretung zugesagt, sich bei Hessenmobil für eine zügige Behebung der Schäden an der L3319 im Bereich der Einmündung zur B8 einzusetzen, damit auch in diesem Bereich wieder die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 80km/h gelten kann.

Bis zum heutigen Tage sind hier keine entsprechenden Fortschritte sichtbar, so dass die Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit aufgrund von Straßenschäden an einer Landstraße bald ins vierte Jahr gehen wird.

Der Gemeindevorstand wird daher gebeten der Gemeindevertretung Auskunft zu erteilen

1. seit wann genau die maximal zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der L3319 auf 60 km/h herabgesetzt wird.
2. welche Bemühungen Herr Bürgermeister Ciesielski oder der Gemeindevorstand unternommen haben, die Zeit der Sperrung der Königsteiner Straße auch zu einer entsprechenden Reparatur der L3319 im Bereich der Einmündung zur B8 zu nutzen.
3. aus welchen Gründen die Zeit der Vollsperrung der Königsteiner Straße, welche in Koordination mit Hessenmobil erfolgte, nicht zur Reparatur ebenjener L3319 auch im Bereich der Einmündung zur B8 genutzt werden konnte.
4. welche Bemühungen Herr Bürgermeister Ciesielski oder der Gemeindevorstand seit der in der Gemeindevertretungssitzung im vergangenen Sommer von Herrn Bürgermeister Ciesielski gemachten Zusage unternommen haben, sich mit Hessenmobil in Verbindung zu setzen und Behnehen herzustellen mit dem Ziel einer zügigen Sanierung der L3319 im Bereich der Einmündung zur B8, so dass Tempo 80 auch wieder in diesem Bereich gelten kann.
5. welche Zusagen hierbei von Hessenmobil hierbei erreicht werden konnten.
6. Wann nach Kenntnis oder Einschätzung des Gemeindevorstands endlich mit einer Sanierung dieses Bereiches der L3319 zu rechnen sein wird und die Reduzierung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h auf 60 km/h wieder zurückgenommen werden kann.

#### **Antwort des Gemeindevorstands:**

In der Gemarkung Glashütten befinden sich sämtliche Bundes-, Landes- und Kreisstraßen im Zuständigkeitsbereich der Straßenverkehrsbehörde des Hochtaunuskreises in Verbindung mit Hessen Mobil und der Straßenmeisterei Hofheim.

Die Fragen wurden an alle Behörden weitergeleitet, blieben aber trotz Nachfrage unbeantwortet.

Bei den Planungen von Hessen Mobil werden Kommunen teilweise angehört, haben aber letztendlich nur wenig Einfluss auf deren Entscheidung. Die Gemeindeverwaltung steht mit Hessen Mobil bezüglich einer Sanierung der L3319 in Kontakt.

Nach Angaben der Straßenmeisterei Hofheim wurde die Geschwindigkeit nicht nur wegen der Straßenschäden, sondern auch wegen der geringen Breite und der Unübersichtlichkeit reduziert. Eine Rücknahme der Geschwindigkeitsreduzierung ist auch nach einer Sanierung unwahrscheinlich, da die Straße durch Bodenwellen unübersichtlich bleiben wird und ein Wildwechsel vorhanden ist. Analog wurde die Geschwindigkeitsreduzierung auf der L 3025 (Richtung Rotes Kreuz) ebenfalls aus diesen Gründen nicht aufgehoben.

#### **4.4. Anfrage der CDU-Fraktion zur Beschlussumsetzung Mitfahrerbanke 429/GV/XIX**

Die Gemeindevertretung hat bereits im Jahr 2017 mehrheitlich beschlossen, das Konzept der Mitfahrerbanke in der Gemeinde umzusetzen. In diesem Zusammenhang bittet die CDU Fraktion um die Beantwortung der folgenden Fragen:

- Aus welchen Gründen hat der Gemeindevorstand den Beschluss der Gemeindevertretung aus dem Jahr 2017 bis heute nicht umgesetzt?
- Zuletzt in der Sitzung des AUBI am 14.09.2022 hat der Gemeindevorstand mitgeteilt, dass das Thema „in Bearbeitung“ sei. An welchen Fragestellungen konkret arbeitet der Gemeindevorstand zurzeit im Zusammenhang mit den Mitfahrerbanken?
- Wann ist aus Sicht des Gemeindevorstands mit der Umsetzung des Beschlusses der Gemeindevertretung aus dem Jahr 2017 zu rechnen?

**Antwort des Gemeindevorstands:**

Es wurden bereits im November 2022 5 Mitfahrerbanken incl. der Pfosten mit Hinweisschildern bestellt. Die Lieferzeit beträgt ca. 3 Wochen.

Die Standorte sind: Glashütten – Limburger Straße 86 und ggü. (beide Fahrrichtungen)  
 Schloßborn – Caromber Platz, Weiherstraße  
 Schloßborn – Königsteiner Straße, Höhe Friedhof  
 Oberems – Altes Rathaus

**4.5. Anfrage der WGS-Fraktion zu einem Straßenkataster**

**405/GV/XIX**

Die Beantwortung liegt noch nicht vor.

**Nach Schluss der Sitzung:**

Fragen aus dem Publikum:

Die gestellten Fragen werden beantwortet.

Im Anschluss an die Sitzung waren alle Anwesenden noch zu einem kleinen Umtrunk eingeladen. Der Vorsitzende bedankt sich bei allen für die geleistete Arbeit im abgelaufenen Jahr und wünscht allen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein friedvolles und gesundes Jahr 2023.

Der Vorsitzende

ausgefertigt:

**gez. Matthias Högn**

Peter Asch  
 Schriftführer



## Beschlussvorlage

XIX. Wahlperiode 2021 - 2026

Datum	Drucksachenummer	Aktenzeichen
Glashütten, den 15.09.2022	421/GV/XIX	
Federführendes Amt	IT und Digitalisierung	
Beteiligte/s Amt/Ämter		
Beratungsfolge	Termin	Bemerkung
Gemeindevorstand	04.10.2022	beschließend
Gemeindevertretung	20.10.2022	vorberatend
Haupt- und Finanzausschuss	05.11.2022	beschließend
Gemeindevertretung	18.11.2022	beschließend
Haupt- und Finanzausschuss	06.12.2022	beschließend
Gemeindevertretung	15.12.2022	beschließend

### Entwurf der Haushaltssatzung, des Gesamtergebnishaushaltes, des Gesamtfinanzhaushalts und des Investitionsprogramms für das Haushaltsjahr 2023

#### Beschlussvorschlag:

Der Gemeindevorstand stellt den Entwurf der Haushaltssatzung 2023 mit Haushaltsplan und Anlagen fest und legt ihn der Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung vor.

#### Erläuterungen:

Alle Informationen, Rahmenbedingungen und Eckdaten des Haushaltsplanentwurfs werden im Vorbericht zusammenfassend dargestellt. Hierauf wird verwiesen.

Der Haushaltsplanentwurf beinhaltet sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt den erforderlichen Ausgleich.

Die Beschlussfassung hat im Einzelnen zu erfolgen über:

- die Haushaltssatzung
- den Ergebnishaushalt
- den Finanzhaushalt
- das Investitionsprogramm
- den Stellenplan

Bei einer möglichen Anpassung der Hebesätze werden diese zum Ende der Beratungen in einer separaten Hebesatzsatzung beschlossen

Anlage(n):

- (1) Einbringung Entwurf Haushaltsplan 2023
- (2) Präsentation Eckpunkte Haushalt 2023 GLU für GVE



# 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
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>307.244</b>	<b>73.383</b>	<b>77.240</b>	<b>204.980</b>	<b>84.427</b>
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
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-67.141</b>	<b>-55.402</b>	<b>-70.742</b>	<b>-53.527</b>	<b>-70.324</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>240.104</b>	<b>17.981</b>	<b>6.498</b>	<b>151.453</b>	<b>14.104</b>
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
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.589</b>	<b>-93.097</b>	<b>387.244</b>	<b>-84.074</b>	<b>154.054</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>243.693</b>	<b>-75.116</b>	<b>393.742</b>	<b>67.379</b>	<b>168.158</b>

## 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
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>84.427,39</b>	<b>-184.886</b>	<b>-88.027</b>
Finanzerträge	14.903,77	26.970	21.870
Zinsen und sonstige Aufwendungen	85.227,37	110.900	109.400
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-70.323,60</b>	<b>-83.930</b>	<b>-87.530</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.103,79</b>	<b>-268.816</b>	<b>-175.557</b>
Außerordentliche Erträge	226.416,52	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	72.362,05	--	--
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>154.054,47</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>168.158,26</b>	<b>-268.816</b>	<b>-175.557</b>

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.



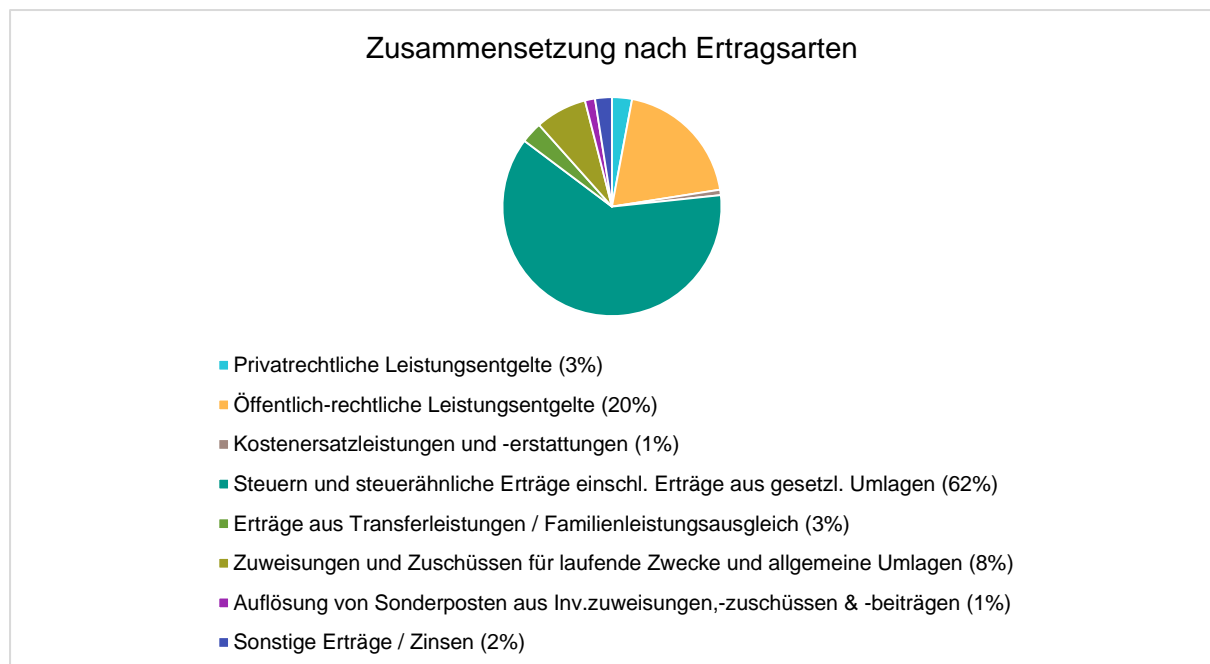
## 4 Erträge

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
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.073.808</b>	<b>99,84</b>
Finanzerträge	21.870	0,16
<b>Summe</b>	<b>14.095.678</b>	<b>100,00</b>

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 ↗
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.617.841</b>	<b>14.073.808</b>	<b>1.455.967 ↗</b>
Finanzerträge	26.970	21.870	-5.100 ↘
<b>Summe</b>	<b>12.644.811</b>	<b>14.095.678</b>	<b>1.450.867 ↗</b>

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.

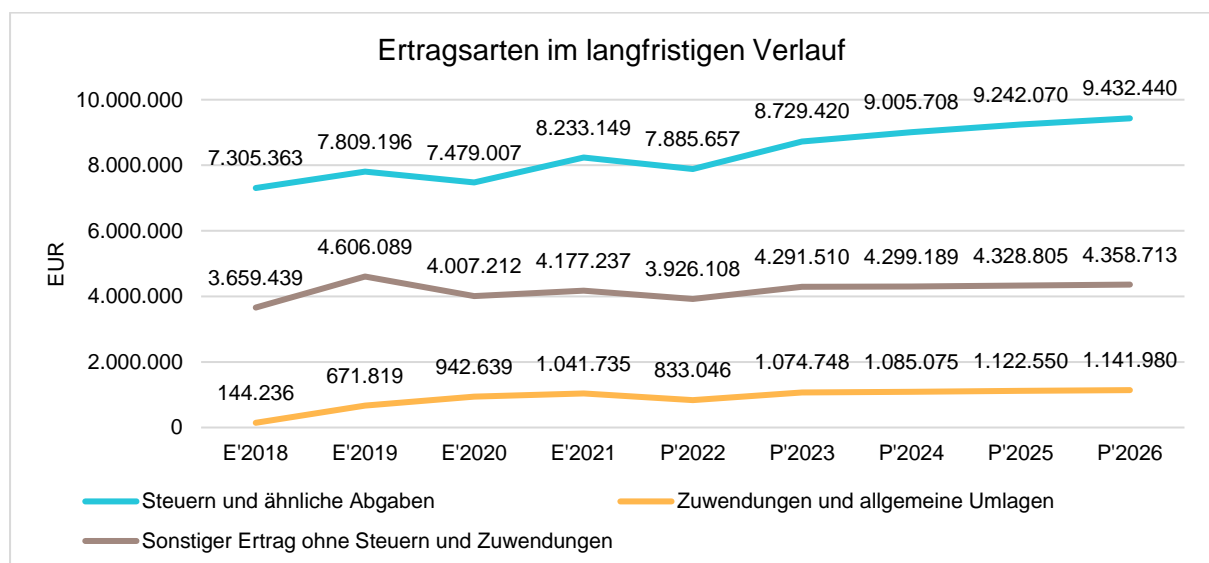


Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

### 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
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.073.808</b>	<b>14.373.102</b>	<b>14.676.555</b>	<b>14.916.263</b>
Finanzerträge	21.870	16.870	16.870	16.870
<b>Summe</b>	<b>14.095.678</b>	<b>14.389.972</b>	<b>14.693.425</b>	<b>14.933.133</b>

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





## 4.1 Steuern

### 4.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

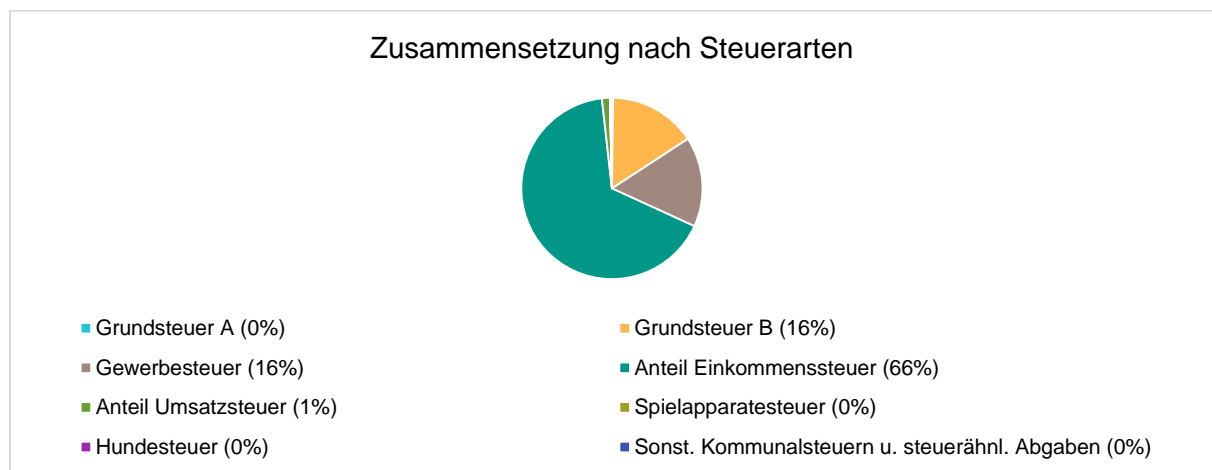
#### Steuerarten

	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
<b>Summe</b>	<b>8.233.148,50</b>	<b>7.885.657</b>	<b>8.729.420</b>

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.

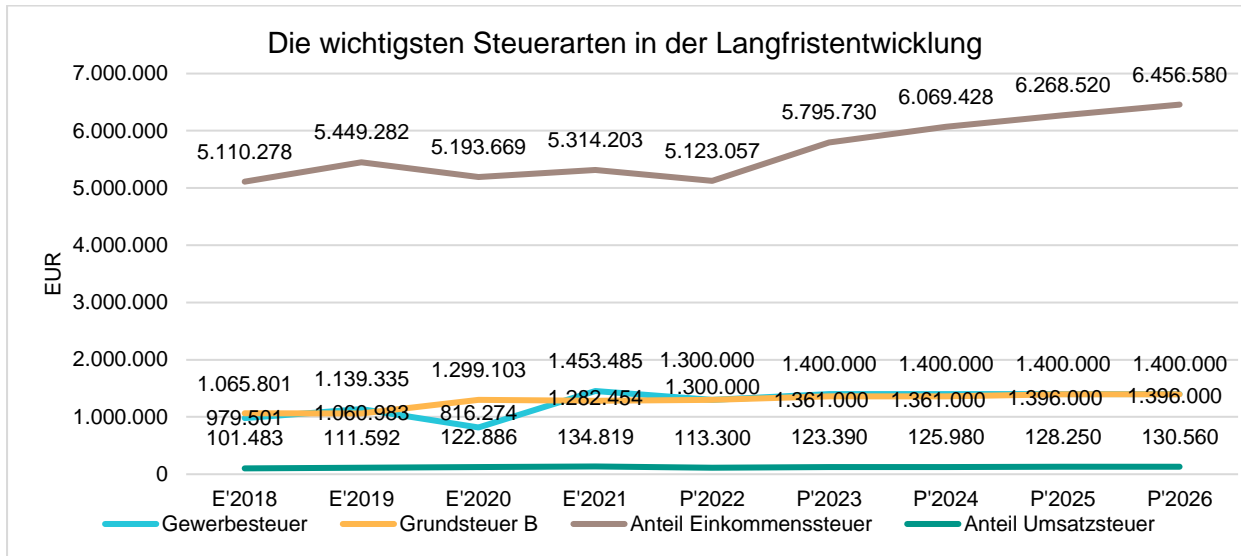
#### Zusammensetzung des Steueraufkommens





## Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

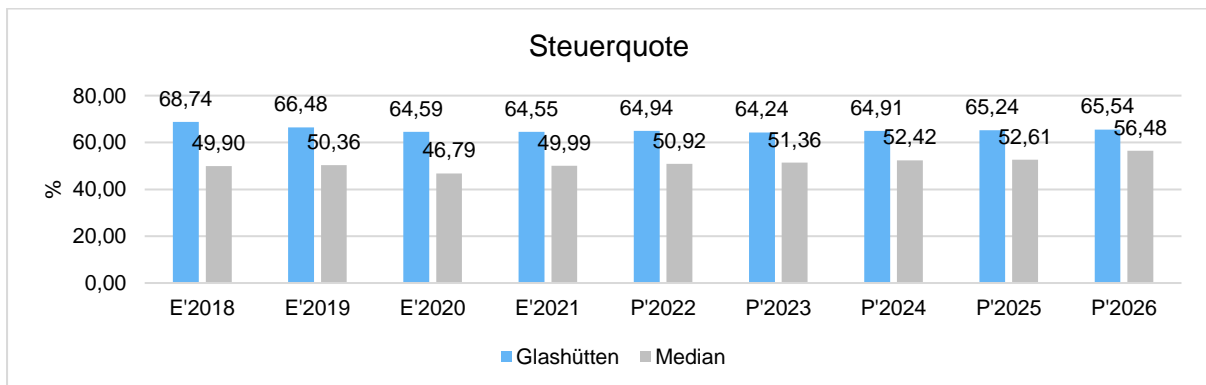
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



### 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.



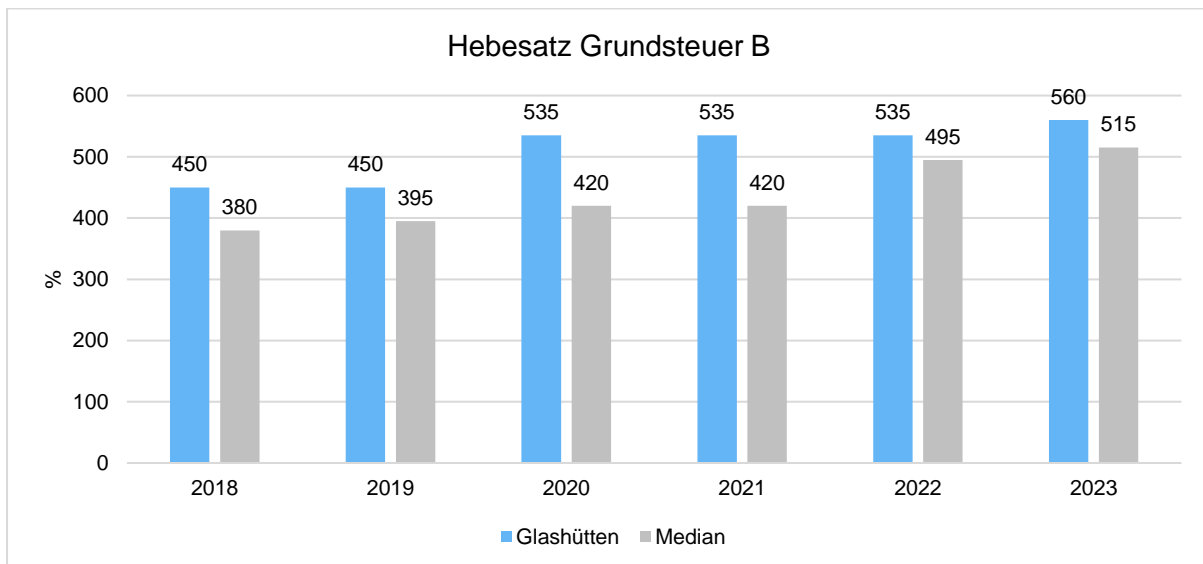
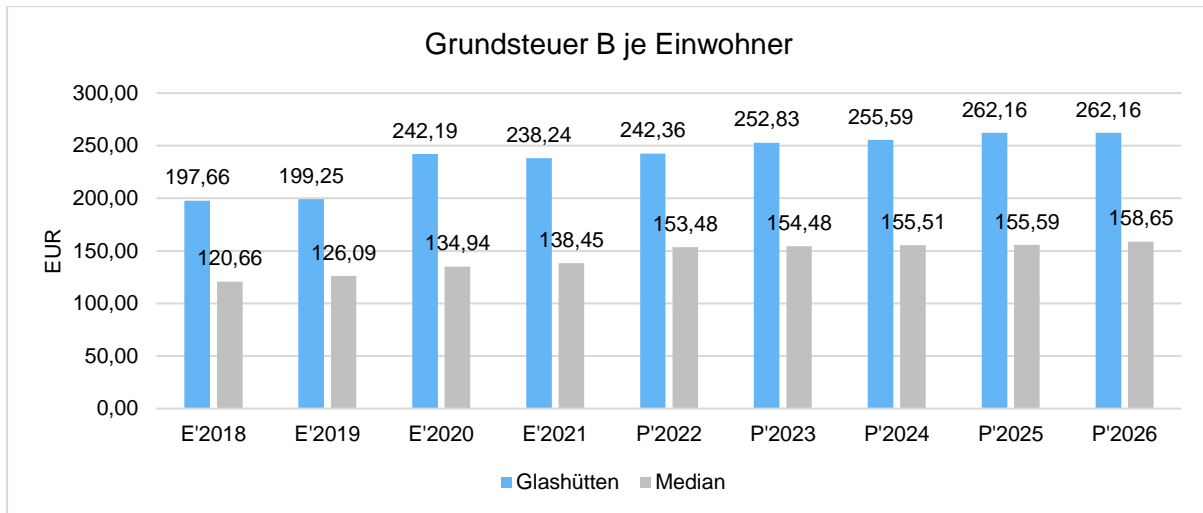




## Vorbericht 2023 Glashütten

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.

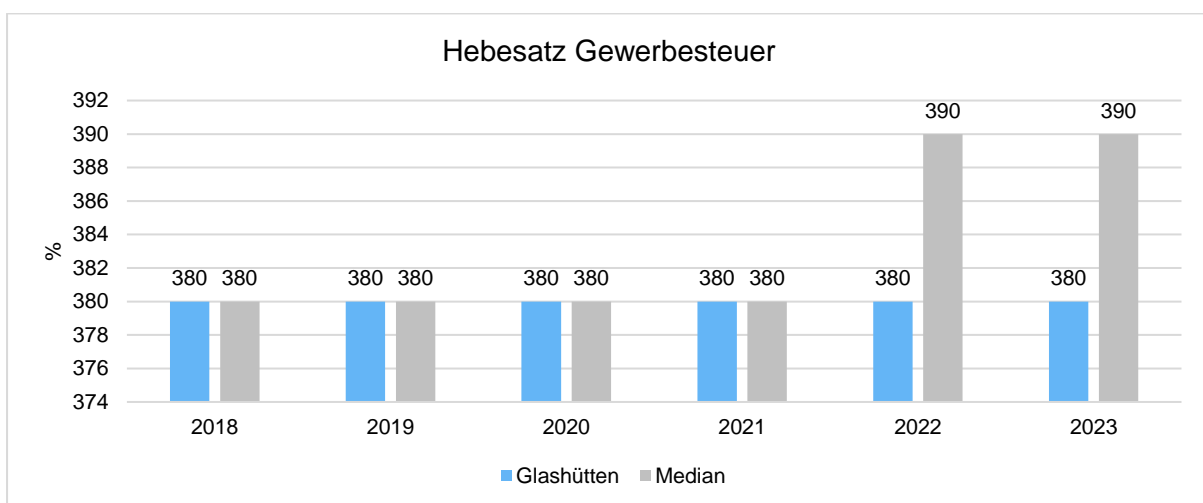
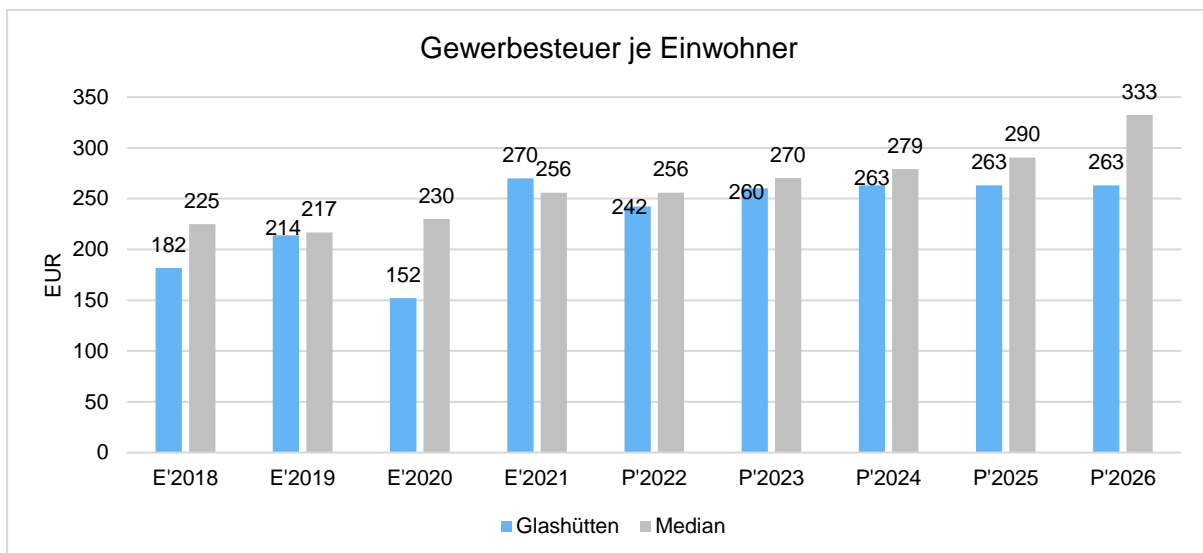


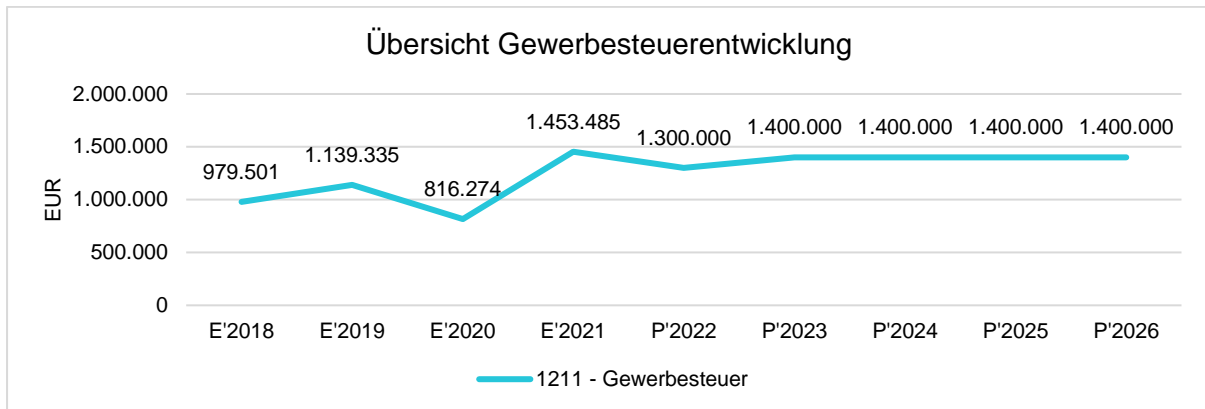
Um einen ausgeglichenen und somit genehmigungsfähigen Haushalt 2023 aufzustellen, muss die Gemeinde Glashütten eine Anhebung der Grundsteuer B um 25 Punkte einplanen.



## Gewerbesteuer je Einwohner

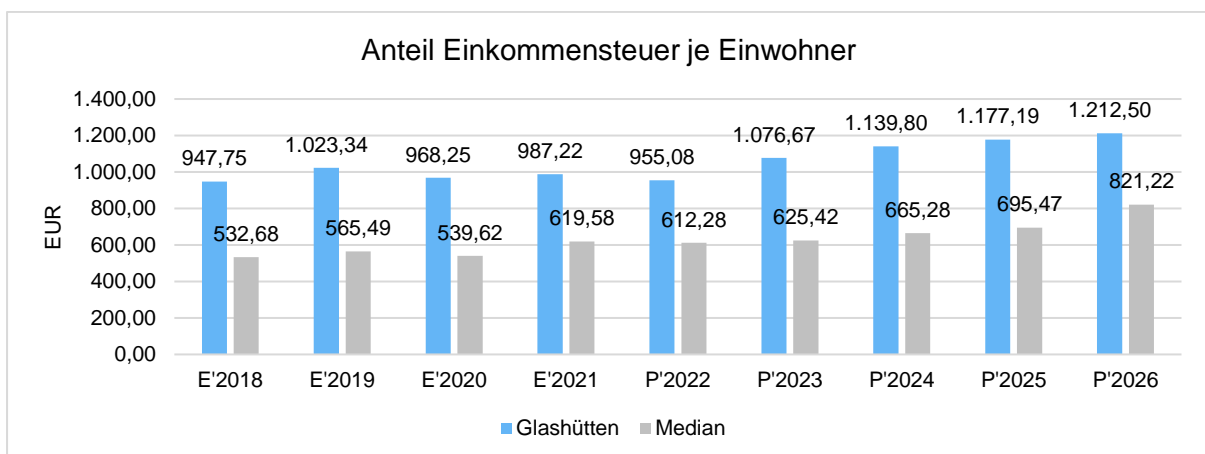
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt. Die Gewerbesteuer gehört zu den größten Ertragsarten einer Kommune, jedoch ist zu berücksichtigen, dass gerade die Gewerbesteuer besonders hohen Umlagen ausgesetzt ist. Neben dem Einfluss auf Kreis- und Schulumlage und Schlüsselzuweisungen ist zudem noch die Gewerbesteuerumlage zu entrichten, die seit 2020 durch das Gesetz "Starke Heimat Hessen" zusätzlich die Heimatumlage umfasst. Hierbei wurde die Gewerbesteuerumlage 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.



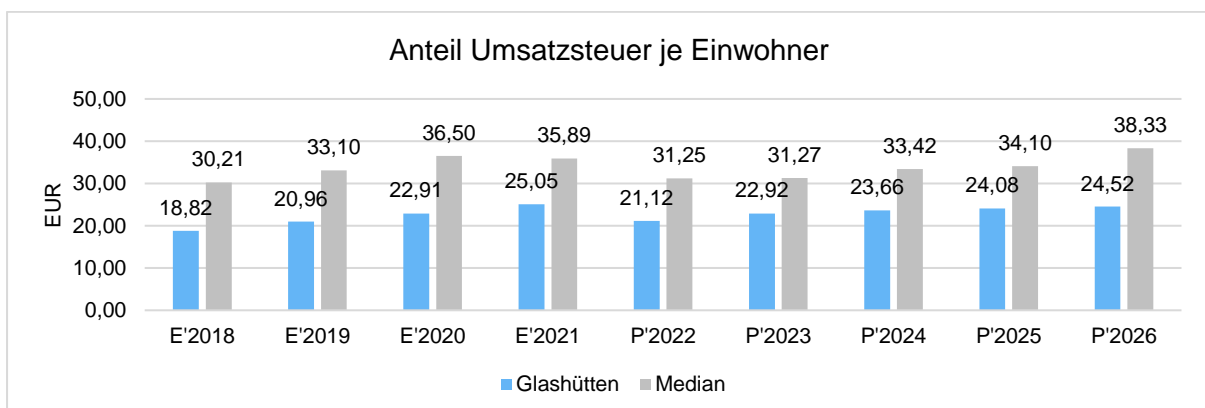


## Gemeinschaftssteuern

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.

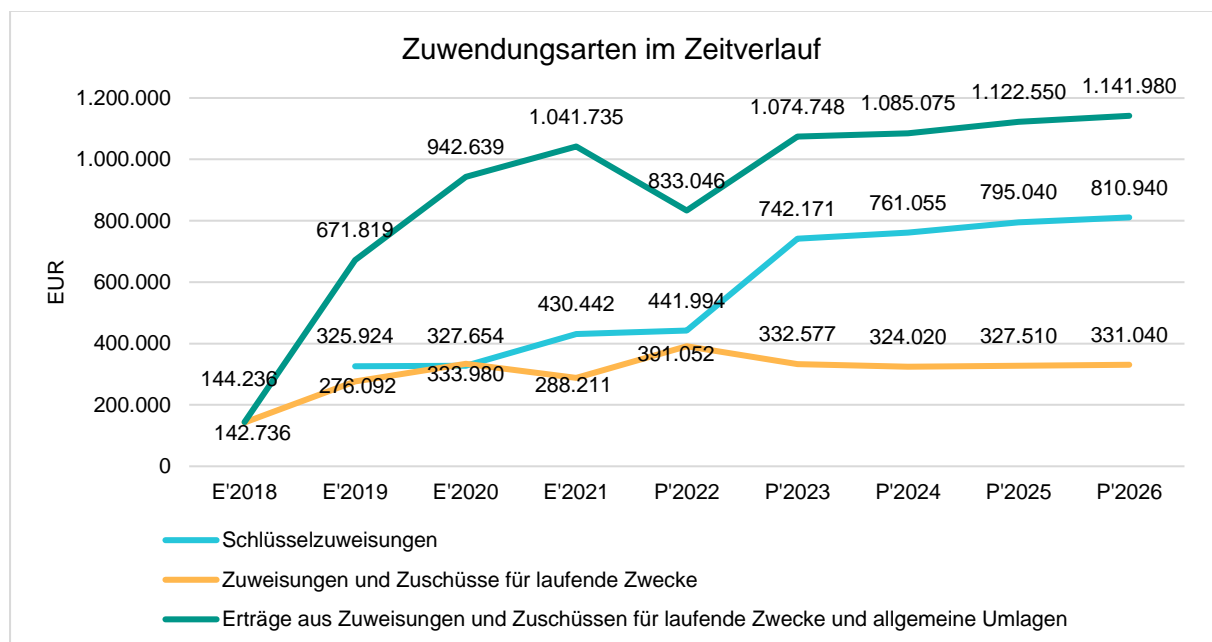
## 4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

### 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

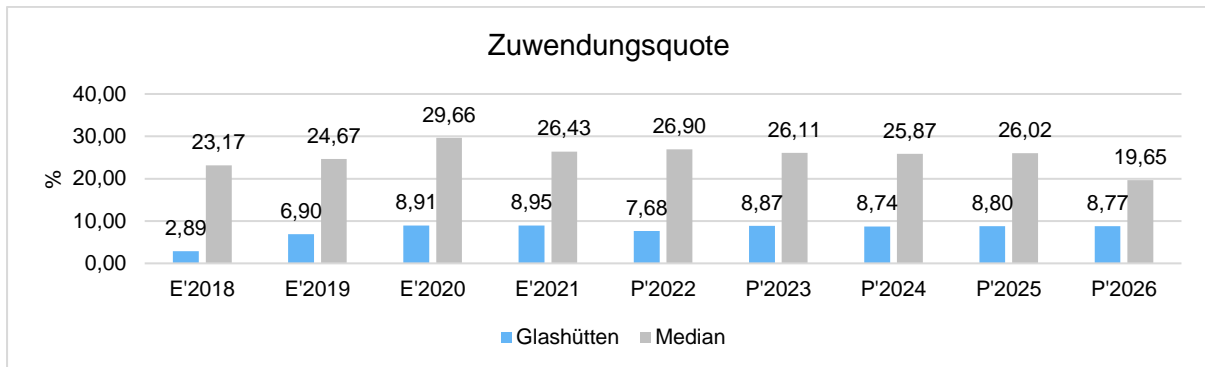
	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schlüsselzuweisungen	430.442,00	441.994	742.171
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	288.211,40	391.052	332.577
Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	178.321,66	172.966	209.450
sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	323.081,99	0	0
<b>Zuweisungen, Zuschüsse und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





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

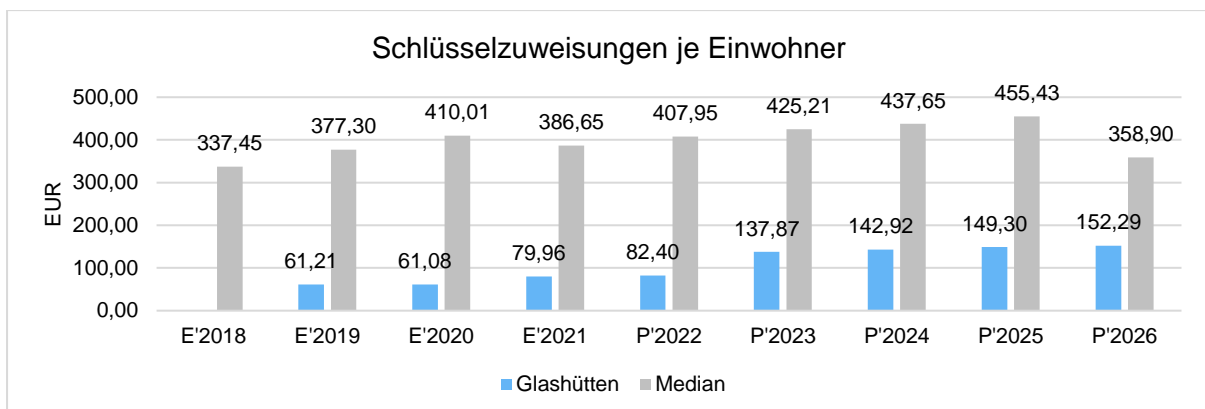
In 2021 wurden zudem Sonderzahlungen zur Förderung des Waldschutzes sowie für die Corona bedingten Gebührenauffälle im Kitabereich verbucht.



### 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.

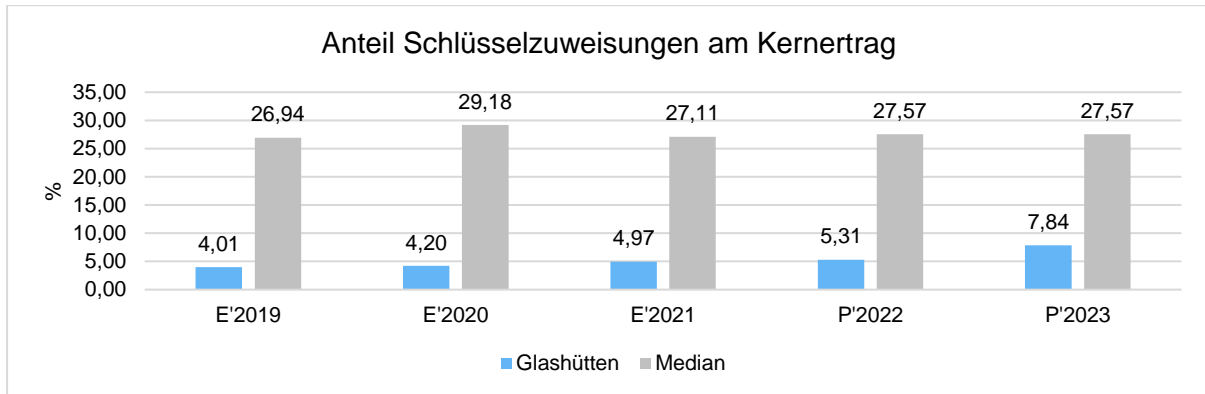


Für das Verständnis der Schlüsselzuweisung ist es wichtig zu wissen, dass es sich um Ausgleichsleistungen vom Land zwischen "armen" und "reichen" Kommunen handelt.

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	--	--
<b>Summe sonstige Ertragsarten</b>	<b>3.998.915,79</b>	<b>3.753.142</b>	<b>4.082.060</b>

#### 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 <sup>3</sup>	3,04 €/m <sup>3</sup>
Schmutzwasser	+0,32 €/m <sup>3</sup>	2,20 €/m <sup>3</sup>
Niederschlagswasser	+0,15 €/m <sup>2</sup>	0,56 €/m <sup>2</sup>
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 €
<b>Rest Rücklage 2023</b>	<b>14.765 €</b>
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 €
<b>Rest Rücklage 2023</b>	<b>76.673 €</b>

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

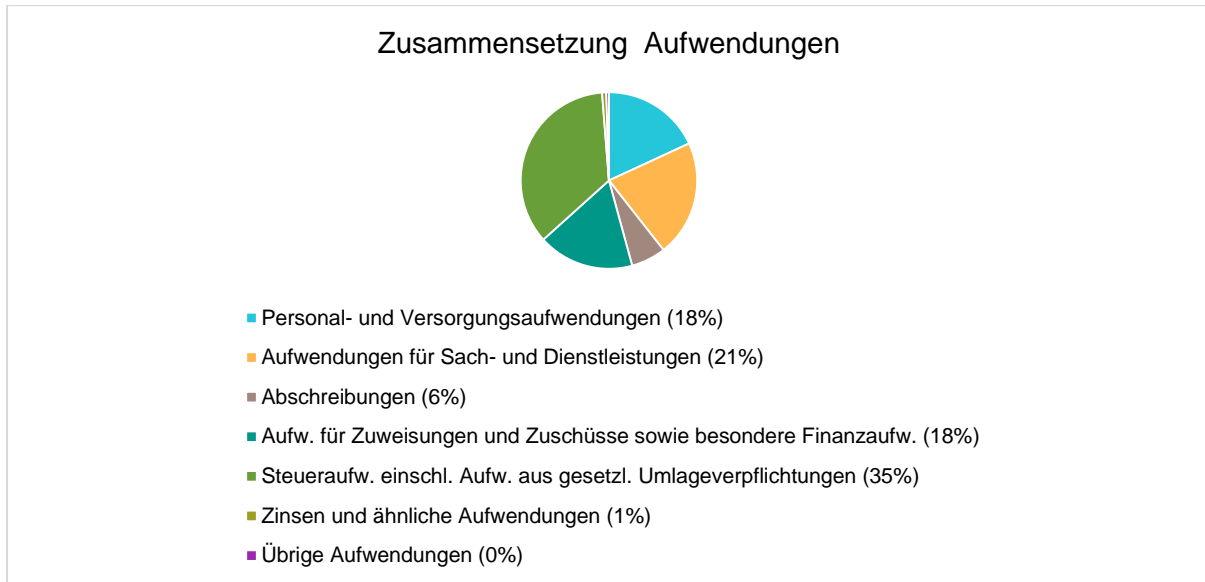
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2023 beläuft sich auf 14.271.235 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

##### 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
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.161.835</b>	<b>99,23</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.400	0,77
<b>Summe</b>	<b>14.271.235</b>	<b>100,00</b>



**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 <span style="color: red;">↗</span>
Versorgungsaufwendungen	344.453	357.421	12.968 <span style="color: orange;">↗</span>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.688.306	3.037.550	349.244 <span style="color: red;">↗</span>
Abschreibungen	820.408	909.032	88.624 <span style="color: red;">↗</span>
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.340.654	2.507.599	166.945 <span style="color: red;">↗</span>
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.600.626	5.053.146	452.520 <span style="color: red;">↗</span>
Transferaufwendungen	70.000	60.000	-10.000 <span style="color: green;">↘</span>
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.952	9.645	693 <span style="color: red;">↗</span>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.802.727</b>	<b>14.161.835</b>	<b>1.359.108</b> <span style="color: red;">↗</span>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110.900	109.400	-1.500 <span style="color: orange;">↘</span>
<b>Summe</b>	<b>12.913.627</b>	<b>14.271.235</b>	<b>1.357.608</b> <span style="color: red;">↗</span>



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.

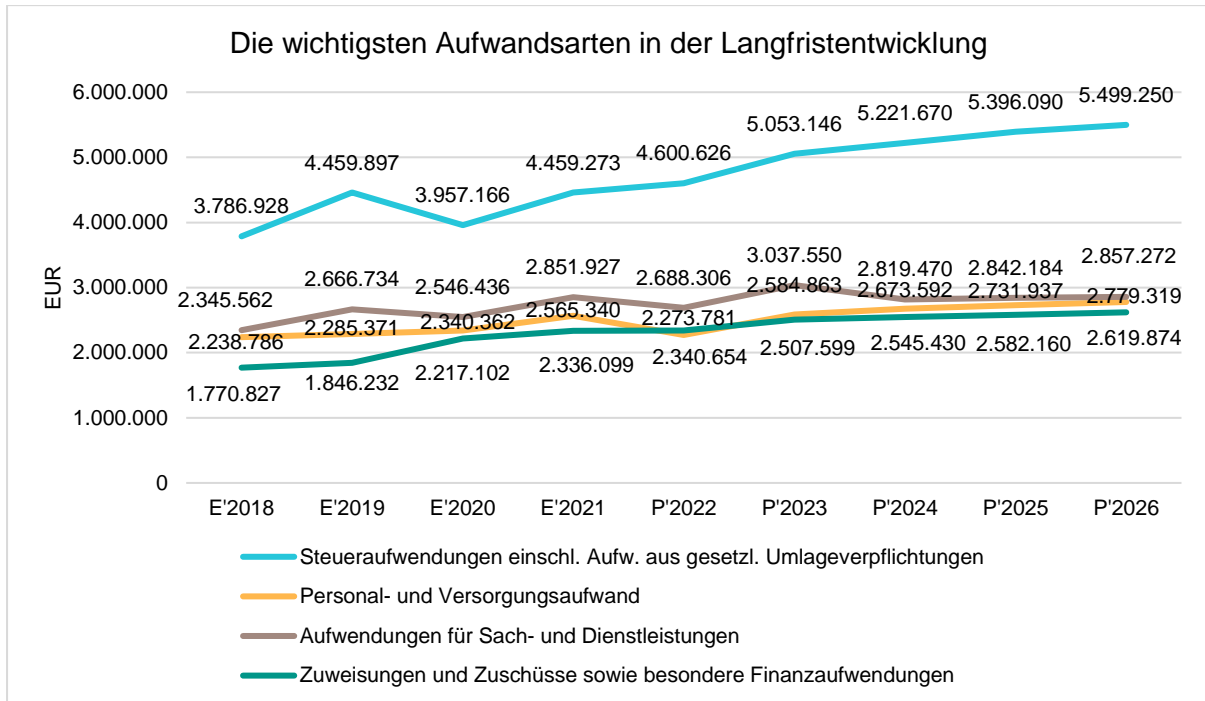
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

#### **Aufwandsarten mittelfristige Planung**

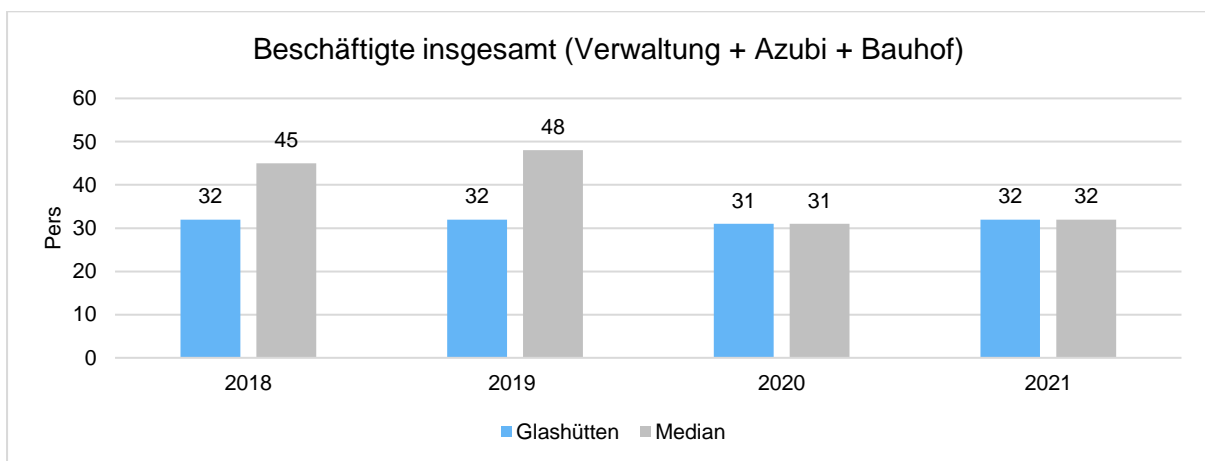
	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	2.227.442	2.313.055	2.368.225	2.412.366
Versorgungsaufwendungen	357.421	360.537	363.712	366.953
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.037.550	2.819.470	2.842.184	2.857.272
Abschreibungen	909.032	944.262	929.188	913.711
Aufw. für Zuweisungen 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
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.161.835</b>	<b>14.274.172</b>	<b>14.551.406</b>	<b>14.739.372</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.400	115.800	128.300	140.600
<b>Summe</b>	<b>14.271.235</b>	<b>14.389.972</b>	<b>14.679.706</b>	<b>14.879.972</b>



**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
<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>1.777.041,26</b>	<b>1.929.328</b>	<b>2.227.442</b>
Versorgungsaufwendungen	788.298,59	344.453	357.421

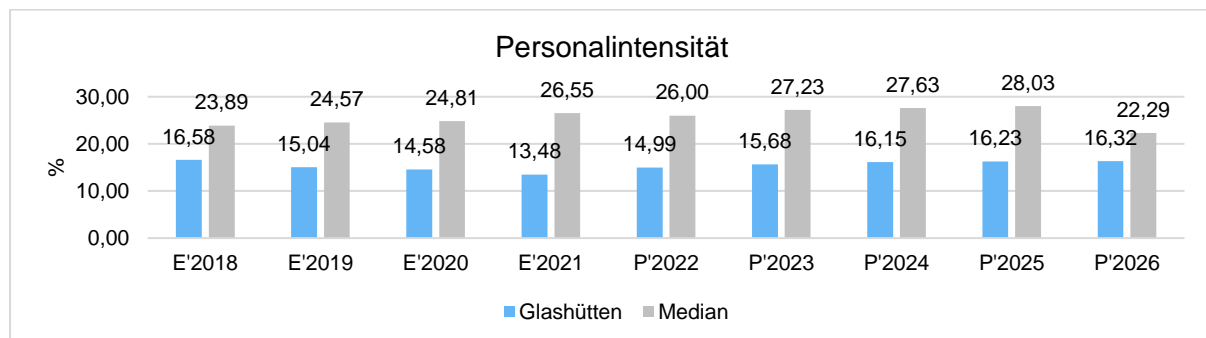
Die Entwicklung der Tarifsteigerungen ist wie folgt:

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

### Personalintensität

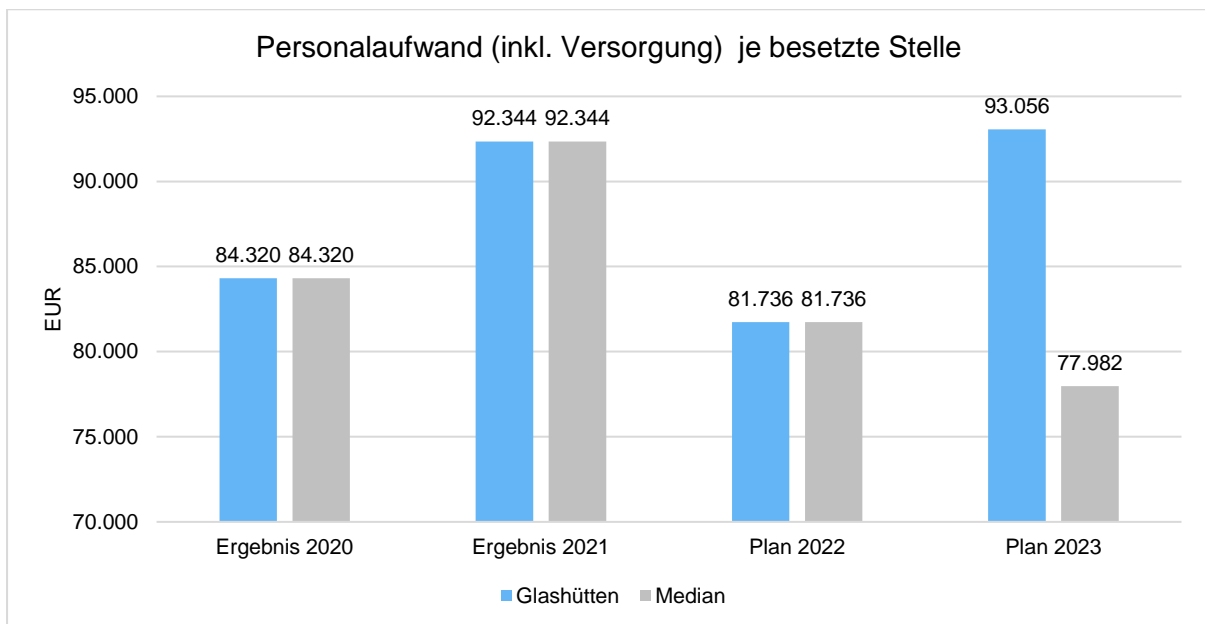
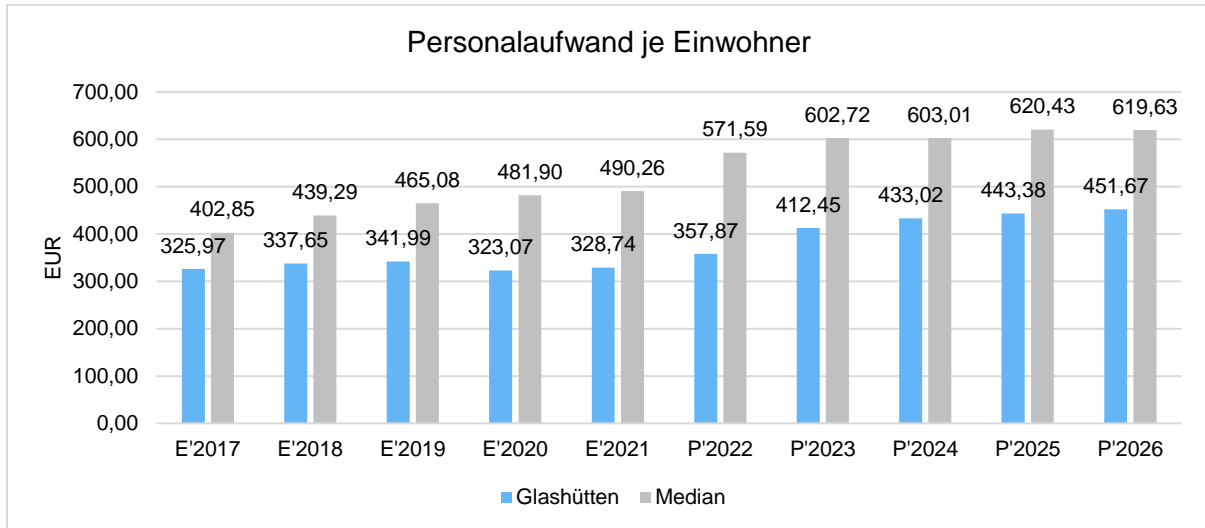
Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

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:

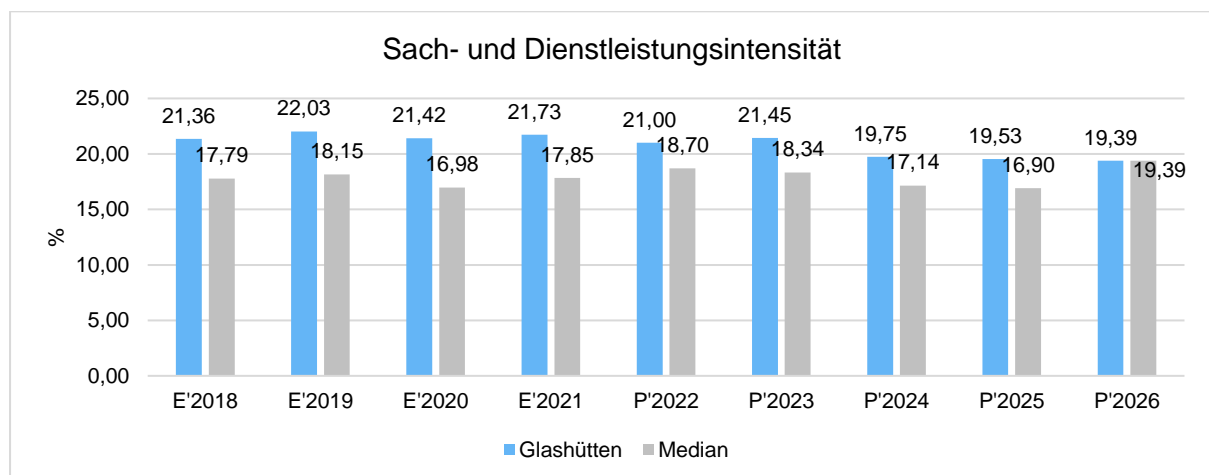
### Sach- und Dienstleistungsaufwand

	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
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.851.926,94</b>	<b>2.688.306</b>	<b>3.037.550</b>

### 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.

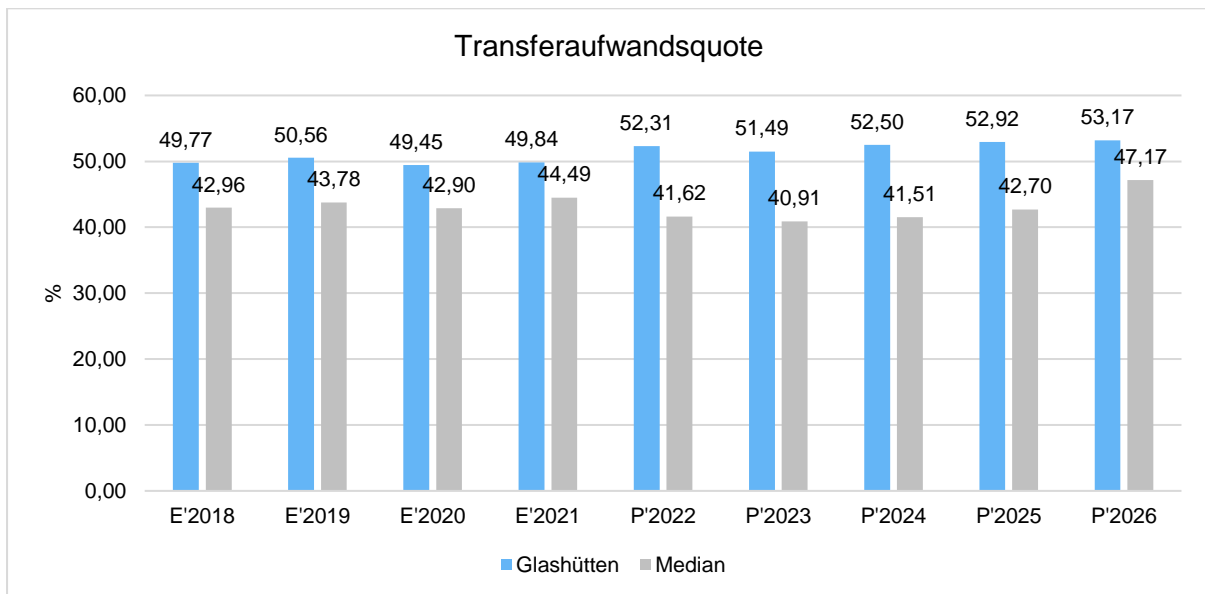


### Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



### 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

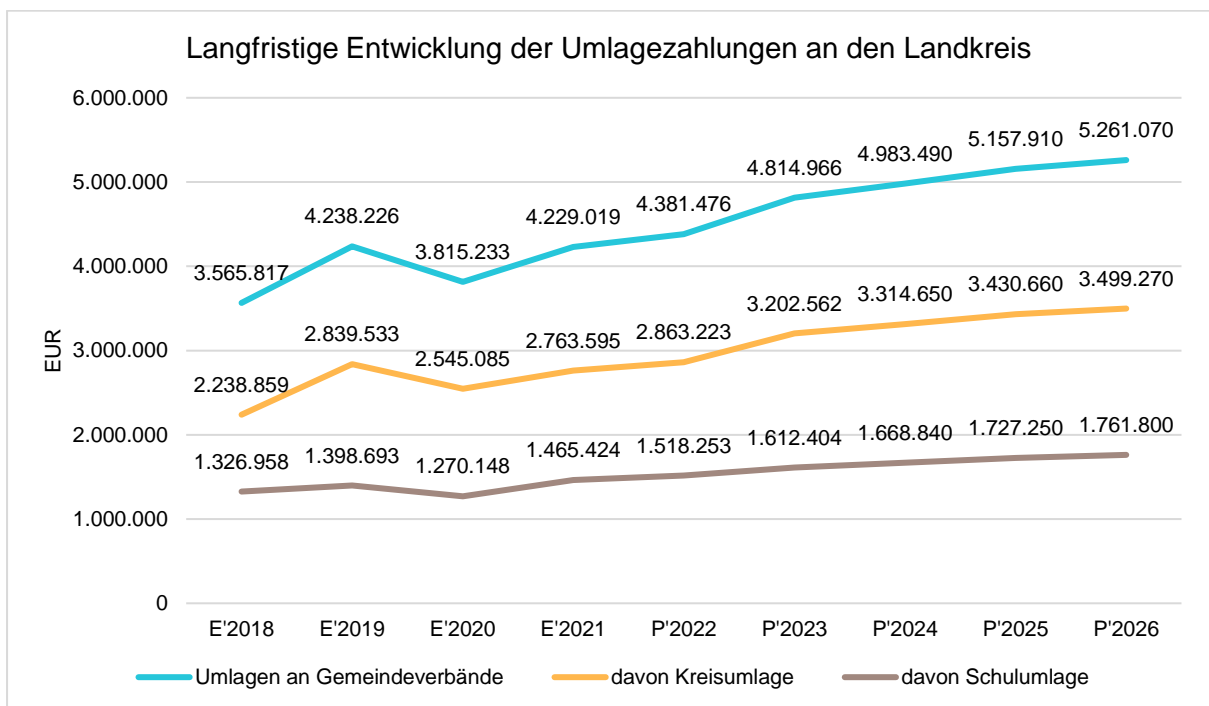
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

#### 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.

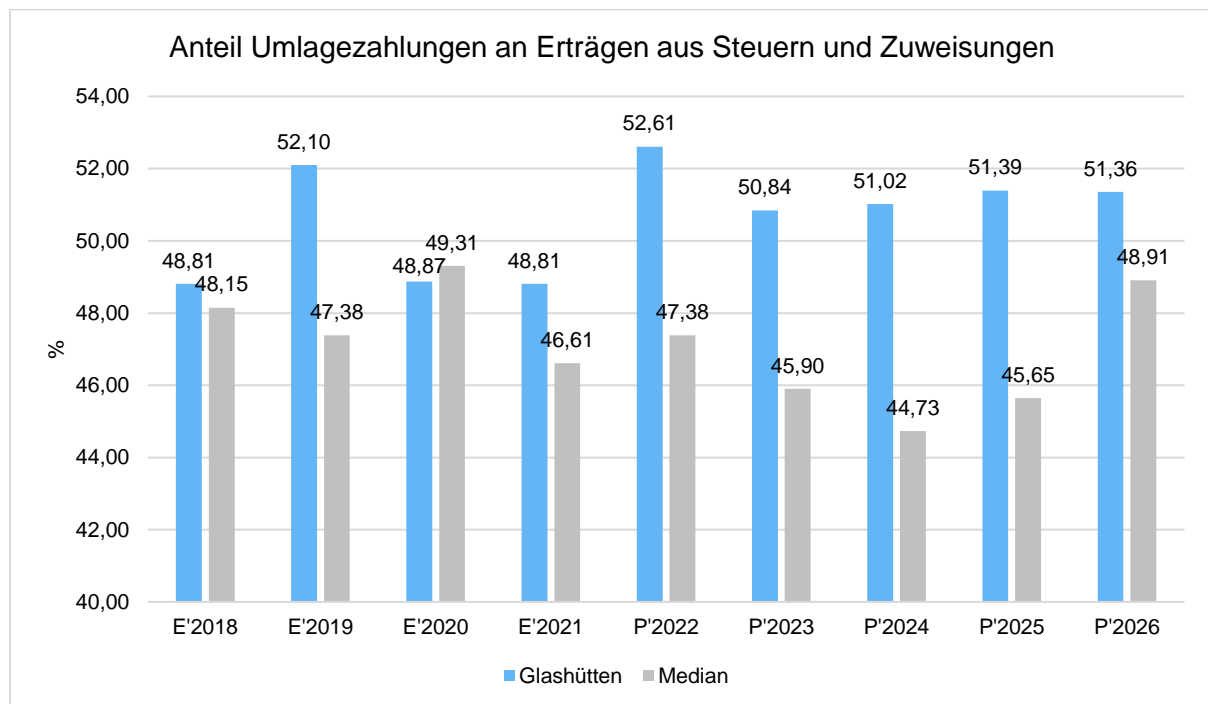




## Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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.

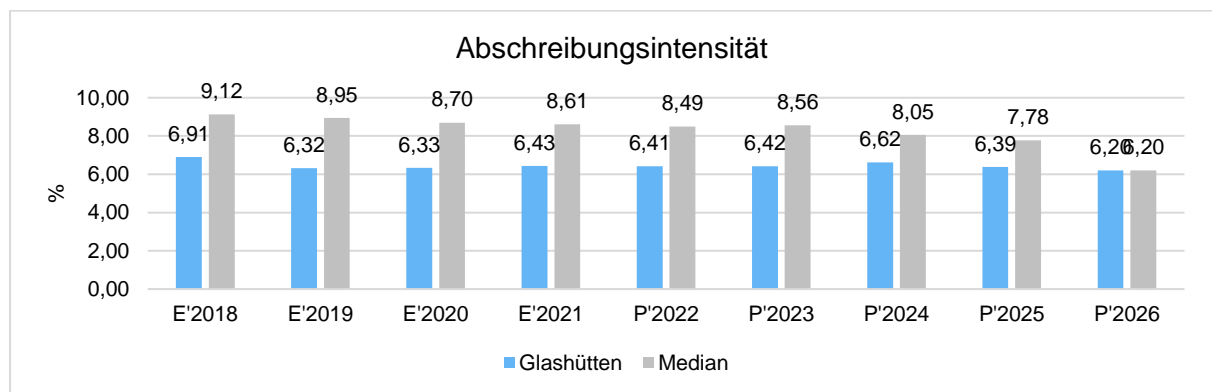
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

### 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
<b>Abschreibungen</b>	<b>852.148,38</b>	<b>820.408</b>	<b>909.032</b>

### 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.

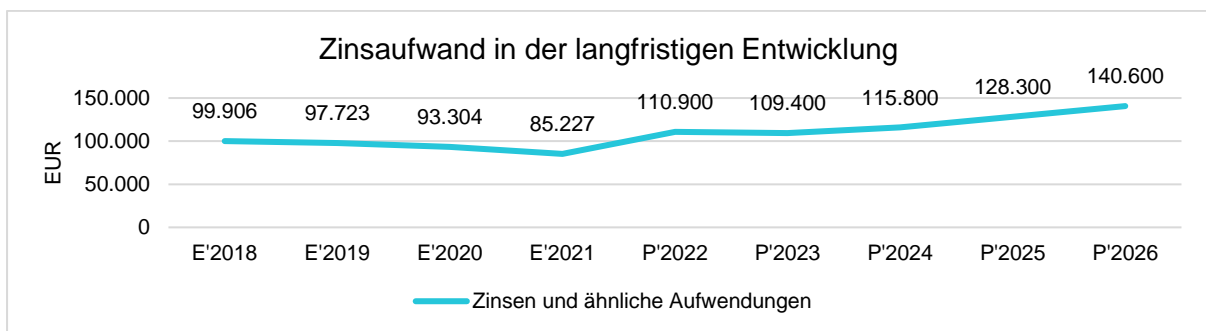


## 5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

### Zinsaufwand

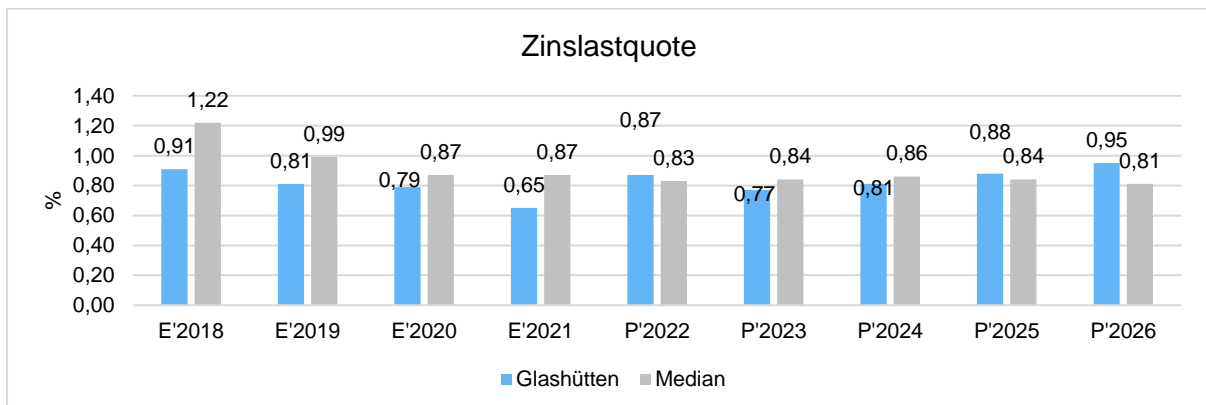
	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	85.227,37	110.900	109.400



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
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-175.557</b>	<b>0</b>	<b>13.719</b>	<b>53.161</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-175.557</b>	<b>0</b>	<b>13.719</b>	<b>53.161</b>

Rücklagenübersicht unter Berücksichtigung der mittelfristigen Planung:

	<b>vorausstl. Rücklagen zum 01.01. (T€)</b>	<b>vorausstl. Jahresergebnis zum 31.12 (T€)</b>
<b>2022</b>	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)
<b>2023</b>	190 (ordentl. RL) 262 (a.o. RL)	- 175,6 muss wieder aus ordentl. RL aufgefangen werden
<b>2024</b>	14,4	0,00
<b>2025</b>	14,4	+ 13,7
<b>2026</b>	28,1	+ 53,1
<b>2027</b>	81,2	



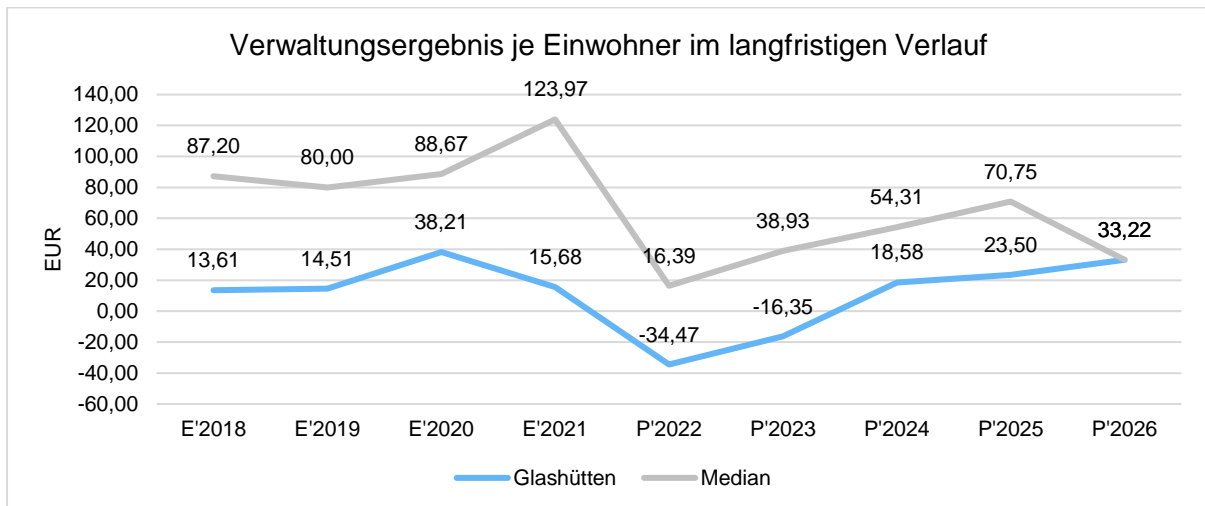
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

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
<b>19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>643.138,59</b>	<b>211.011</b>	<b>439.557</b>
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
<b>29 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.912.862,38</b>	<b>-3.749.306</b>	<b>-2.736.606</b>
<b>30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.269.723,79</b>	<b>-3.538.295</b>	<b>-2.297.049</b>
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
<b>33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.368.121,64</b>	<b>3.571.196</b>	<b>2.546.996</b>
<b>37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>7.324,29</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>105.722,14</b>	<b>32.901</b>	<b>249.947</b>

### 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

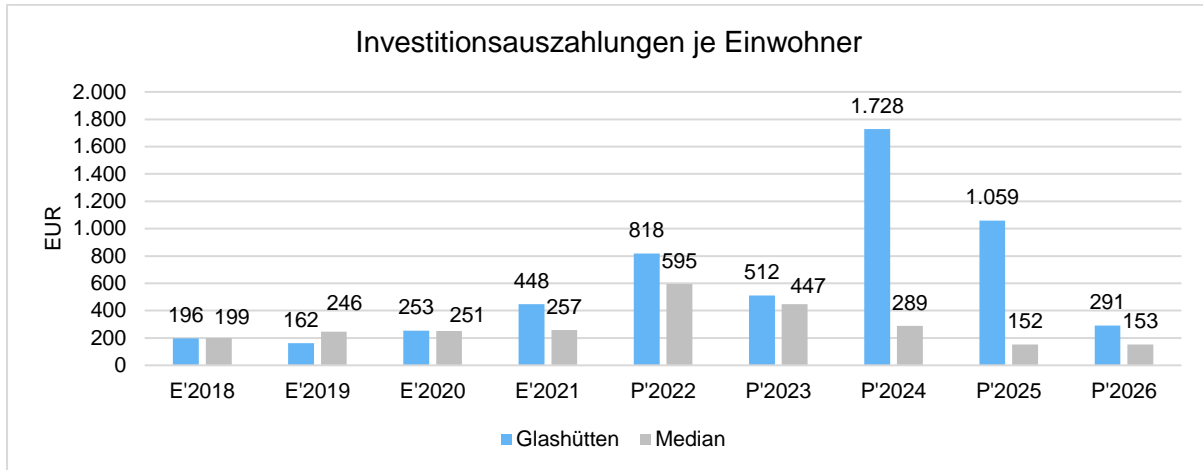
	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	302.526,11	635.418	15.418
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	189.457,99	--	0
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	5.056,46	2.556	2.556
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>497.040,56</b>	<b>637.974</b>	<b>17.974</b>
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
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.409.902,94</b>	<b>4.387.280</b>	<b>2.754.580</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.912.862,38</b>	<b>-3.749.306</b>	<b>-2.736.606</b>

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:

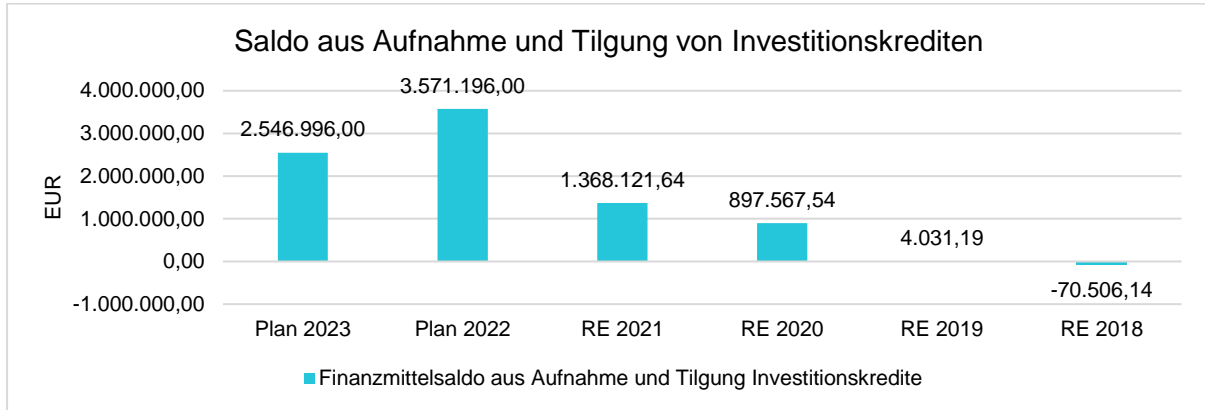
### Finanzierungstätigkeit

	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
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.368.121,64</b>	<b>3.571.196</b>	<b>2.546.996</b>

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



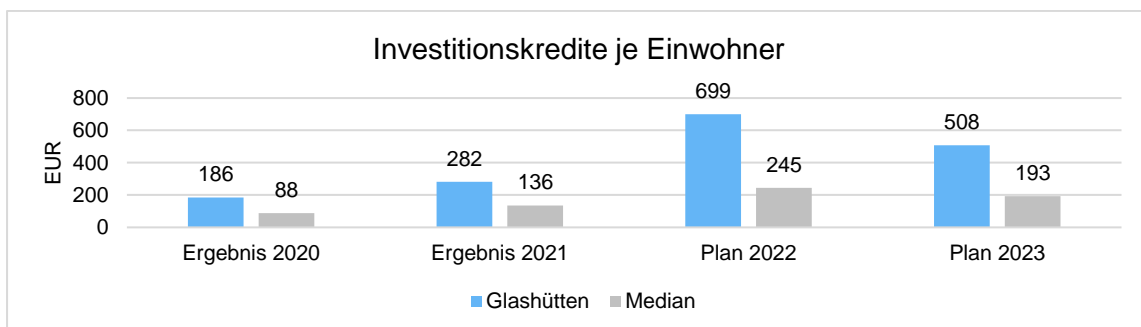
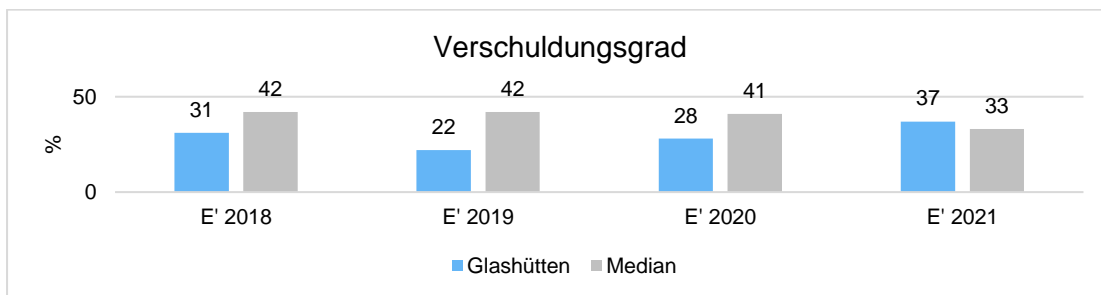
Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



## 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 €
<b>Schuldenstand 31.12.2023</b>	<b>9.512.843 €</b>
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

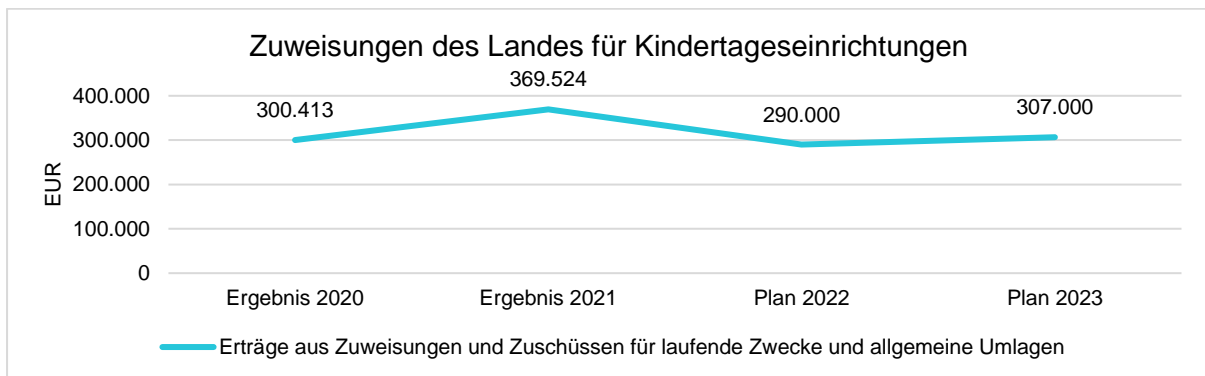
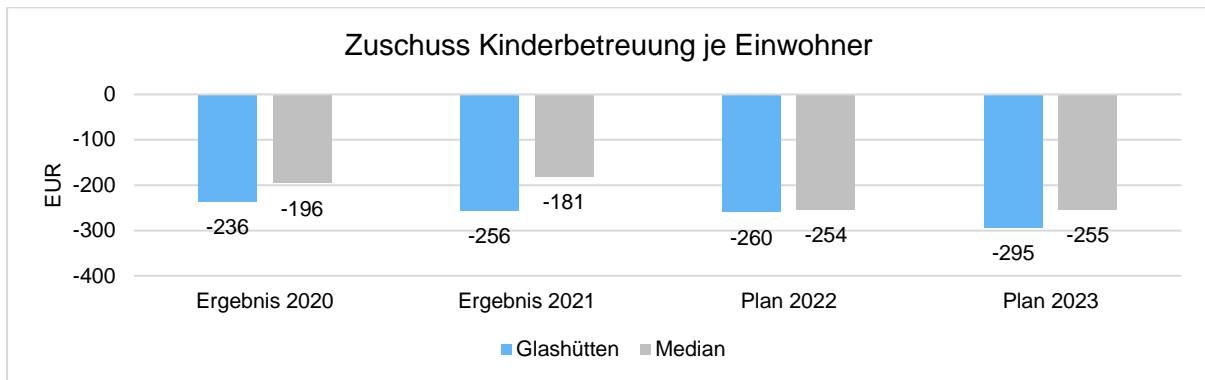
### 9.1 Kinderbetreuung

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.

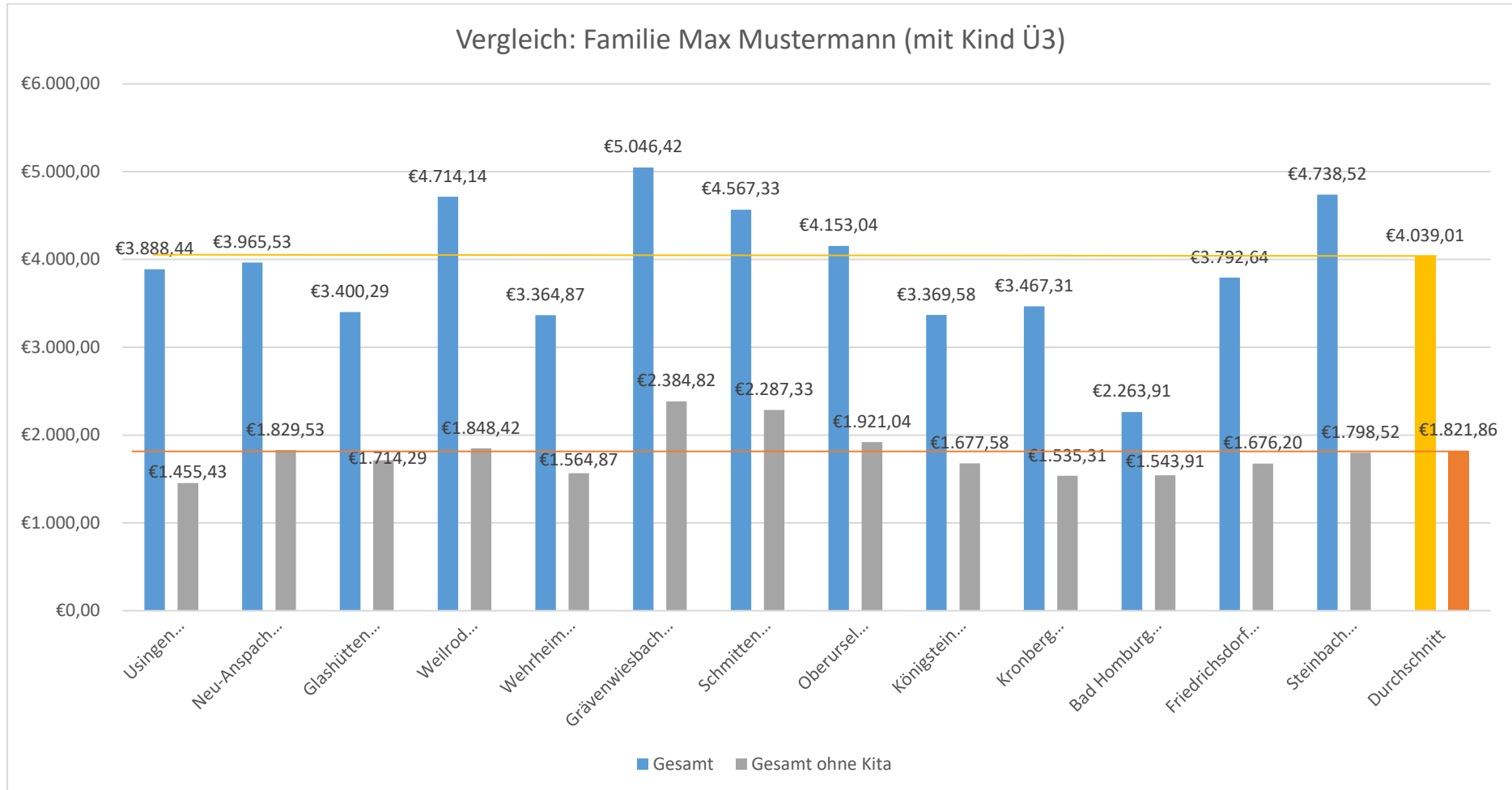
	2022	2023	Differenz 22-23
Hundesteuer	54,00 €	54,00 €	0,00 €
Kita-Gebühren	1.686,00 €	1.686,00 €	0,00 €
Grundsteuer B	529,44 €	554,18 €	24,74 €
Abfallgebühren	186,07 €	186,07 €	0,00 €
Niederschlagswasser	34,85 €	47,60 €	12,75 €
Wassergebühren	402,32 €	520,45 €	118,13 €
Schmutzwasser	300,80 €	352,00 €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

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 m<sup>2</sup> für Bauland und 25.390 m<sup>2</sup> 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:

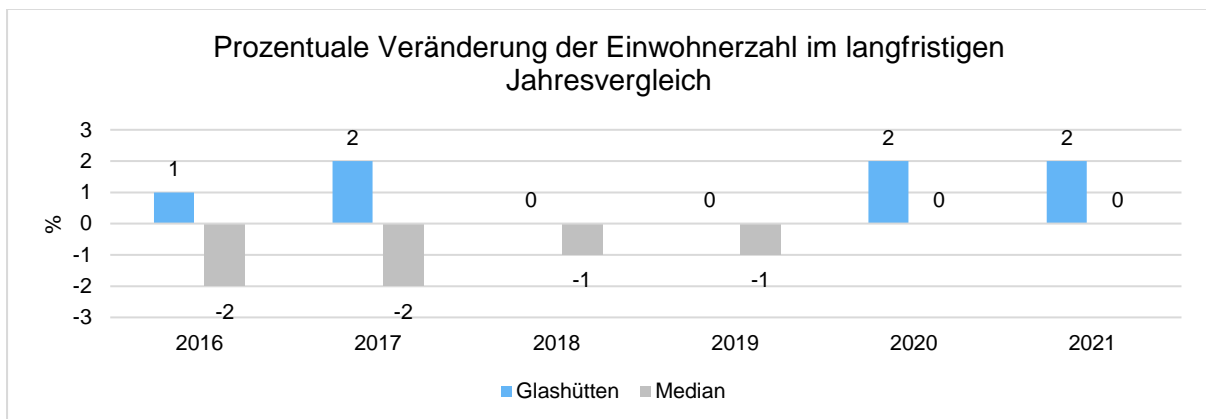
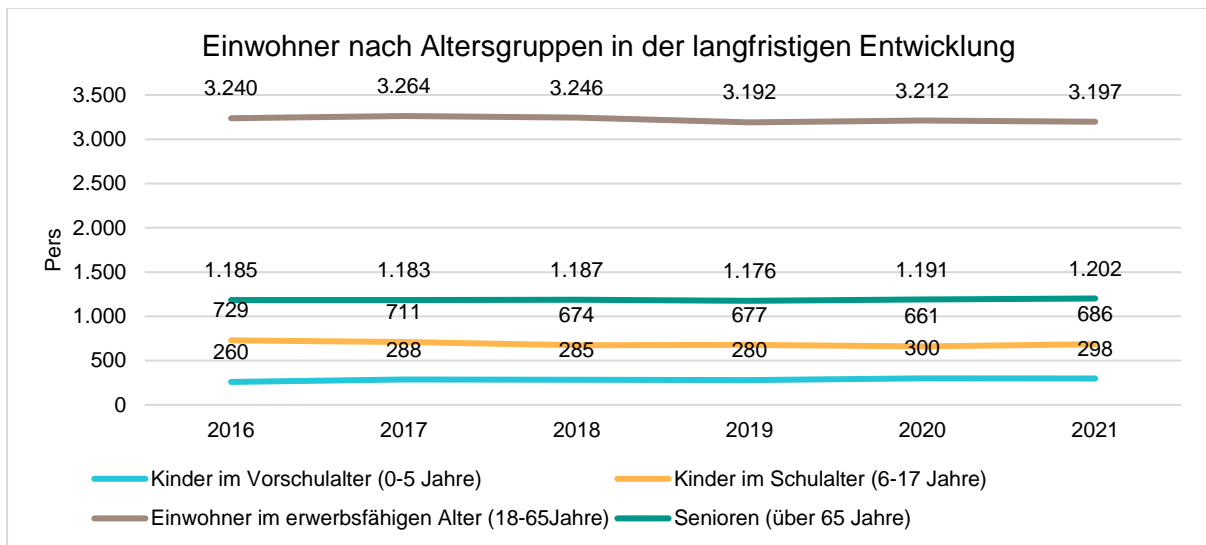
### **Einwohner gesamt und nach Altersgruppen**

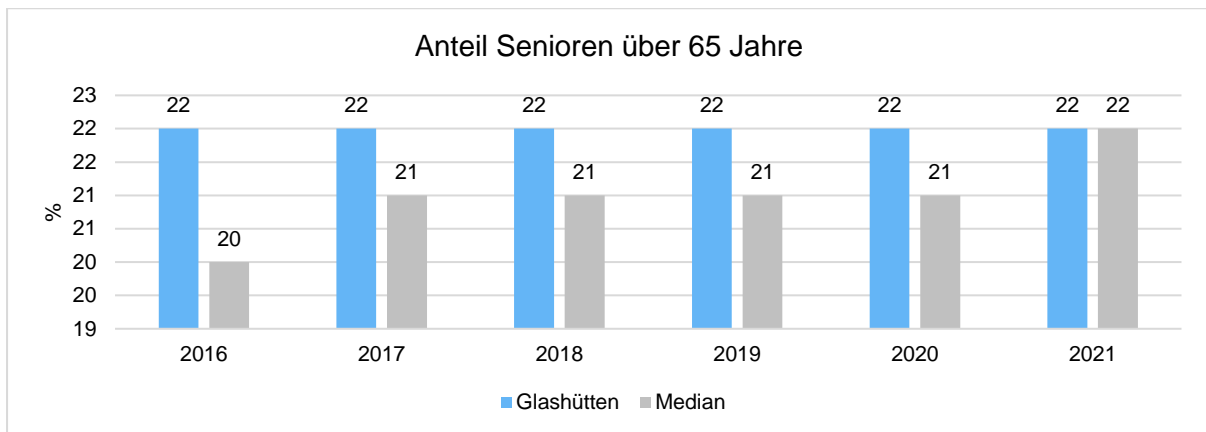
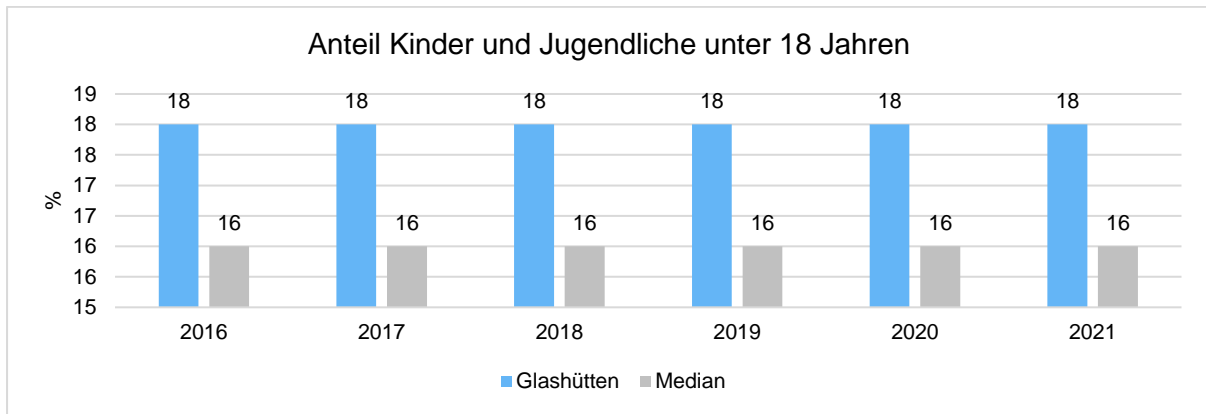
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohner gesamt	5.414	5.446	5.392	5.325	5.364	5.383
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	260	288	285	280	300	298
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	126	146	135	132	128	142
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	134	142	150	148	172	156



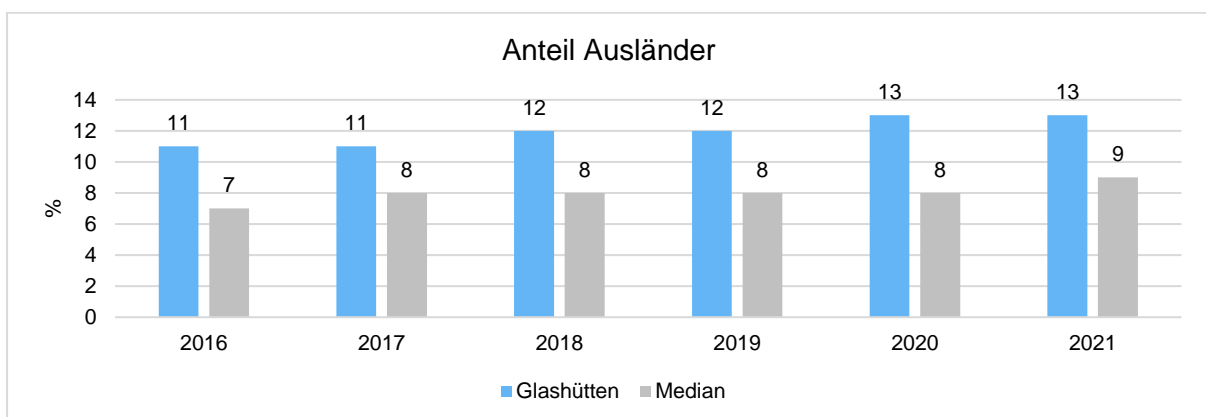
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	729	711	674	677	661	686
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	3.240	3.264	3.246	3.192	3.212	3.197
Senioren (über 65 Jahre)	1.185	1.183	1.187	1.176	1.191	1.202

### 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.





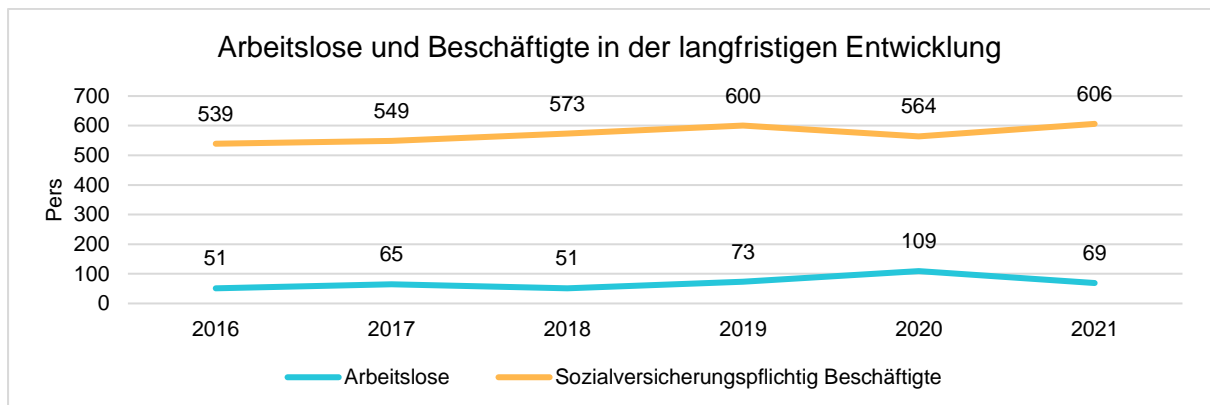
## 9.6 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

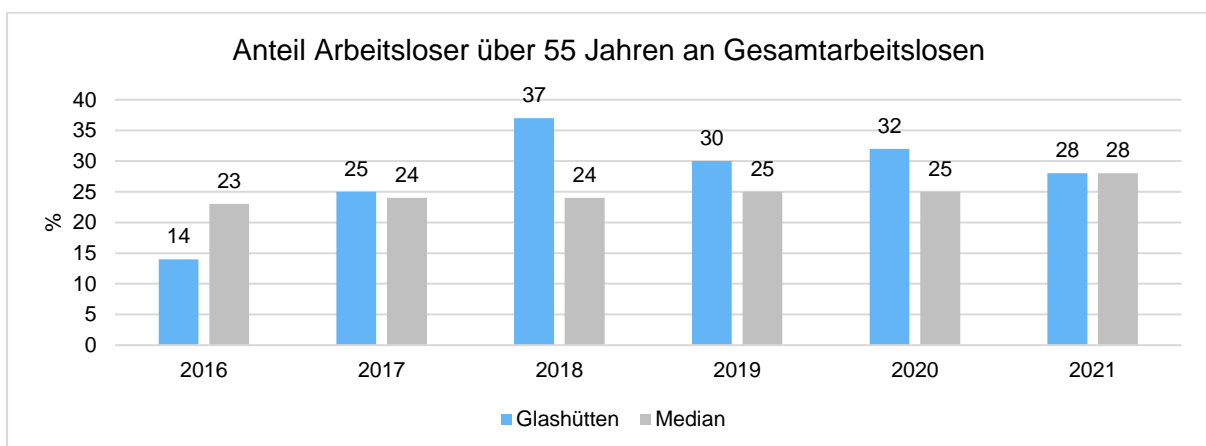
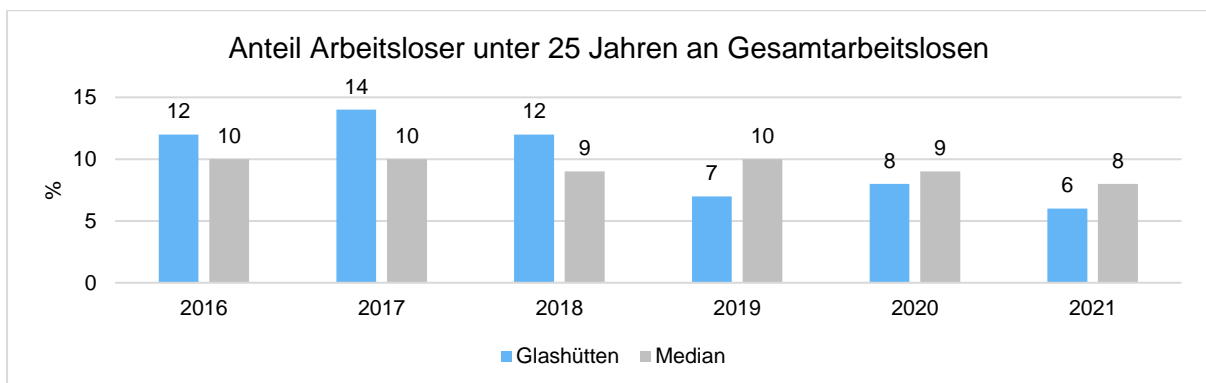
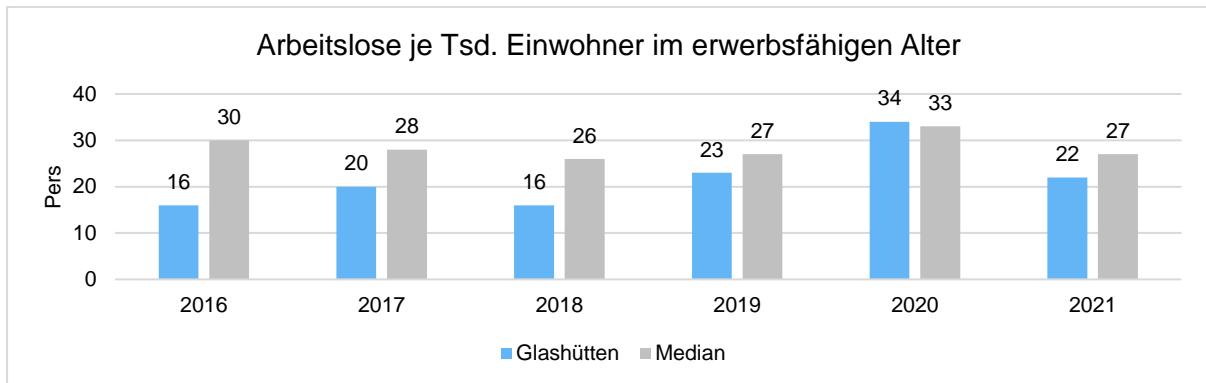
### Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



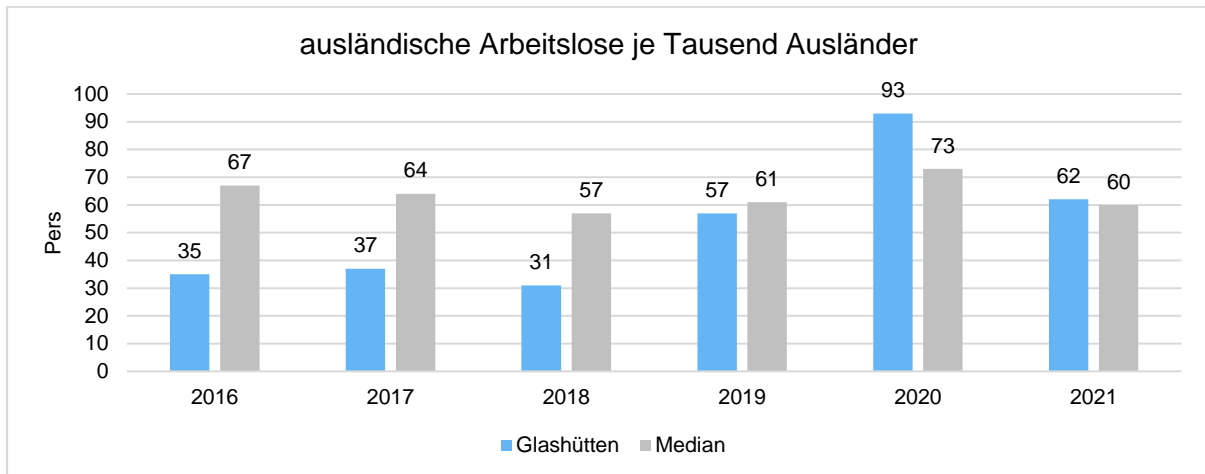


## Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.

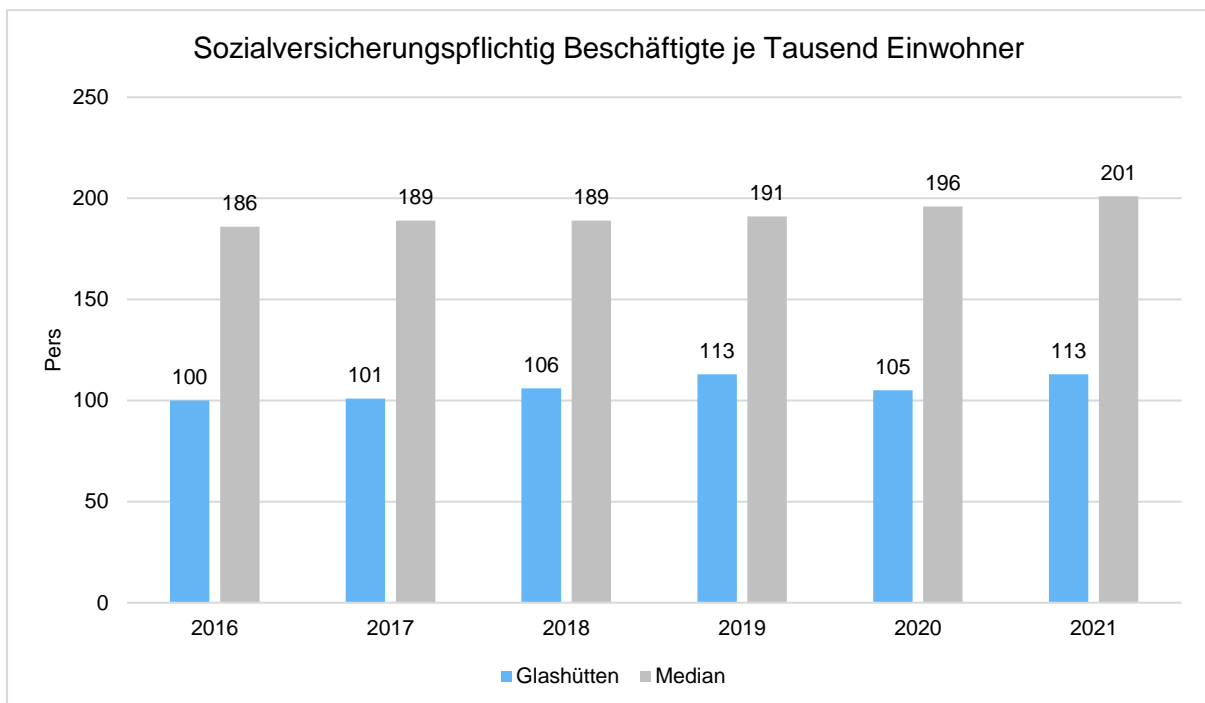






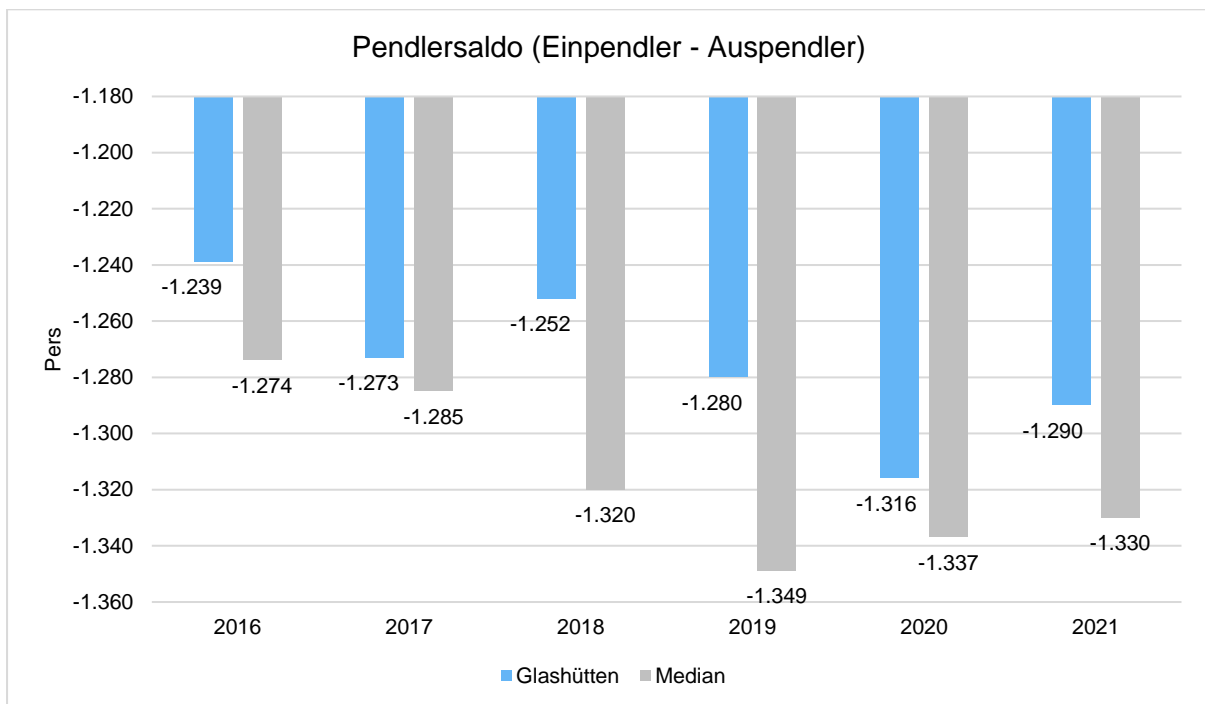
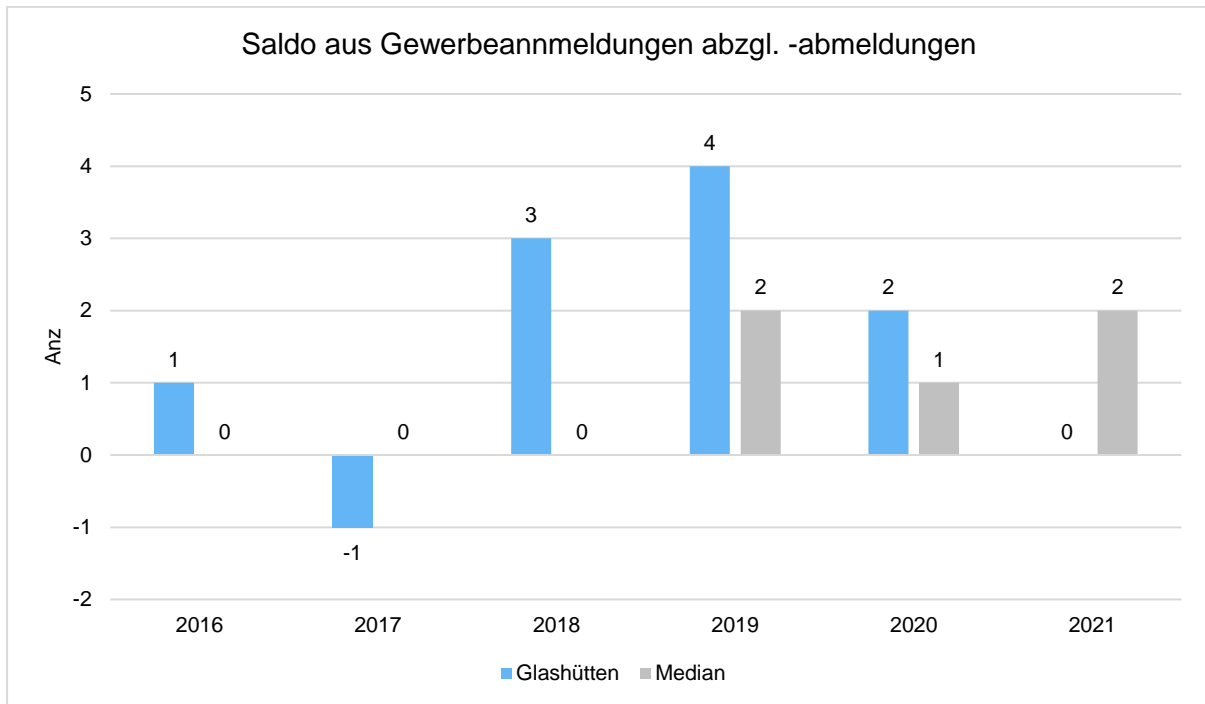
### Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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
<b>im Ergebnishaushalt</b>	
<b>im ordentlichen Ergebnis</b>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	14.095.678
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-14.271.235
mit einem Defizit von	-175.557
<b>im außerordentlichen Ergebnis</b>	
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
<b>im Finanzhaushalt</b>	
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	
				361110	Förderung fremde Tageseinrichtungen "Betreute Grundschule/Hort"	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	
	424		424100	Schwimmbad Schloßborn*	08424100	Schwimmbad	
			424200	Sportanlagen*	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	
					12541050	Straßenbeleuchtung	
	541400	Straßenbeleuchtung					
	541500	Feldwege					
	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 Versorgungsaufwendungen<sup>1</sup> 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.

---

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

26	79	Spenden, Grundstücksveräußerungen <b>Außerordentliche Aufwendungen</b> Grundstücksankäufe
27		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</u></b>
28		<b><u>Jahresergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)</u></b>
29		<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b> Innere Leistungsverrechnung (ILV) Erlöse aus Overheadkosten (interne Produkte) die anteilmäßig auf alle anderen Produkte verteilt werden.
30		<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b> 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		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>
32		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>

# Gesamthaushalte

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Ergebnishaushalt</b>						
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
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-13.210.801</b>	<b>-12.617.841</b>	<b>-14.073.808</b>	<b>-14.373.102</b>	<b>-14.676.555</b>	<b>-14.916.263</b>
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
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>13.126.374</b>	<b>12.802.727</b>	<b>14.161.835</b>	<b>14.274.172</b>	<b>14.551.406</b>	<b>14.739.372</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-84.427</b>	<b>184.886</b>	<b>88.027</b>	<b>-98.930</b>	<b>-125.149</b>	<b>-176.891</b>
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
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>70.324</b>	<b>83.930</b>	<b>87.530</b>	<b>98.930</b>	<b>111.430</b>	<b>123.730</b>
<b>24</b>	<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-13.225.705</b>	<b>-12.644.811</b>	<b>-14.095.678</b>	<b>-14.389.972</b>	<b>-14.693.425</b>	<b>-14.933.133</b>
<b>24 A</b>	<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>13.211.601</b>	<b>12.913.627</b>	<b>14.271.235</b>	<b>14.389.972</b>	<b>14.679.706</b>	<b>14.879.972</b>
<b>24B</b>	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>-14.104</b>	<b>268.816</b>	<b>175.557</b>		<b>-13.719</b>	<b>-53.161</b>
25	27 Außerordentliche Erträge	-226.417					
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	72.362					
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-154.054</b>					
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-168.158</b>	<b>268.816</b>	<b>175.557</b>		<b>-13.719</b>	<b>-53.161</b>
	Nachrichtlich:						
	Summe der Rücklagen	-168.158	---	---	---	---	---

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
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
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>12.290.586</b>	<b>12.249.430</b>	<b>13.802.358</b>	<b>14.153.966</b>	<b>14.460.466</b>	<b>14.702.736</b>
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
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-11.647.447</b>	<b>-12.038.419</b>	<b>-13.362.801</b>	<b>-13.446.319</b>	<b>-13.751.140</b>	<b>-13.966.895</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>643.139</b>	<b>211.011</b>	<b>439.557</b>	<b>707.647</b>	<b>709.326</b>	<b>735.841</b>
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			
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>497.041</b>	<b>637.974</b>	<b>17.974</b>		<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
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						
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-2.409.903</b>	<b>-4.387.280</b>	<b>-2.754.580</b>	<b>-9.200.000</b>	<b>-5.640.000</b>	<b>-1.550.000</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-1.912.862</b>	<b>-3.749.306</b>	<b>-2.736.606</b>	<b>-9.200.000</b>	<b>-4.640.000</b>	<b>-550.000</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-1.269.723</b>	<b>-3.538.295</b>	<b>-2.297.049</b>	<b>-8.492.353</b>	<b>-3.930.674</b>	<b>185.841</b>
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

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
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
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>1.368.122</b>	<b>3.571.196</b>	<b>2.546.996</b>	<b>8.980.500</b>	<b>4.371.000</b>	<b>231.000</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>98.399</b>	<b>32.901</b>	<b>249.947</b>	<b>488.147</b>	<b>440.326</b>	<b>416.841</b>
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	---	---	---	---	---
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>	<b>7.325</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
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
<b>40</b>	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>2.271.120</b>	<b>2.304.021</b>	<b>2.553.968</b>	<b>3.042.115</b>	<b>3.482.441</b>	<b>3.899.282</b>
.	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

<b>Investitionen</b>						
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> <b>111-02 Produkt 11170 - Erwerb GWG (EDV u. Telekomm.)</b> 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> <b>111-03 Produkt 11110 - Bewegl. Av. + GWG Verwaltung</b> 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> <b>111-04 Produkt 11100 - Anschaffung iPads</b> 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> <b>111-50 Produkt 11150 - Erwerb Geräte Bauhof</b> 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> <b>111-51 Produkt 11150 - Erwerb Fahrzeuge Bauhof</b> 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> <b>111-90 Produkt 11190 - Grundhafte Sanierung "Alte Schule"</b> 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> <b>122-01 Produkt 12210 - Bewegl. Av. Ordnungsamt</b> 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> <b>126-01 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Gesamtgemeinde</b>						

# 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>						
<b>126-02 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Glashütten</b>						
<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>						
<b>126-03 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Schloßborn</b>						
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>						
<b>126-04 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Oberems</b>						
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

<b>Investitionen</b>						
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> <b>126-10 Produkt 12600 - Digitalfunk Feuerwehr</b> 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> <b>126-13 Produkt 12600 - MZF - ELW1 FW Oberems</b> 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> <b>126-17 Produkt 12600 - Anbau FW-Gerätehaus Oberems</b> 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> <b>126-18 Produkt 12600 - Atemschutz/Atemschutzwerkstatt</b> 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> <b>126-19 Produkt 12600 - StLF 20/30 FW Glashütten</b> 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> <b>126-20 Produkt 12600 - MTW FW Schloßborn</b>						

# Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Investitionen</b>						
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> <b>12-21 Produkt 12600 - LF 10 KatS FW Oberems</b> 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> <b>126-22 Produkt 12600 - GW-L FW Schloßborn</b> 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> <b>126-90 Produkt 12600 - Katastrophenschutz (Bew. Av.)</b> 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> <b>126-91 Produkt 12600 - Katastrophenschutz (KatS-Lager)</b> 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> <b>126-92 Produkt 12600 - Katastrophenschutz (Betr.platz 50)</b> 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> <b>281-02 Produkt 28110 - Förderung Vereine</b> 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

<b>Investitionen</b>						
Glashütten						
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Finanzplan 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Verpfl.-Ermächt. in €
<b>361-01 Produkt 36100 - Bewegl. Anlageverm. Kita Oberems</b>						
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>						
<b>361-02 Produkt 36100 - Erw. Kitagruppen/Containerlösung</b>						
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>						
<b>3611-4 Produkt 36100-KIP Christian-Andersen Schule Glash.</b>						
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>						
<b>366-01 Produkt 36620 - Erwerb Spielgeräte Spielplätze</b>						
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>						
<b>424-02 Produkt 42410 - Modernisierung Freibad SWIM</b>						
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>						
<b>424-03 Produkt 42410 - Überarb. Gesamttechnik Freibad</b>						
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>						
<b>521-01 Produkt 52100 - Lizenzen</b>						

# Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Investitionen</b>						
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> <b>522-01 Produkt 52200 - Rückfl. Darlehen EVIM betr. Wohnen</b> 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> <b>533-01 Produkt 53300 - Bewegl. Av. Wasserversorgung</b> 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> <b>533-11 Produkt 53300 - Neubau Funktionsgebäude Wasserwerk B8</b> 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> <b>533-12 Produkt 53300 - Wasser: Dattenbachstraße</b> 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> <b>533-17 Produkt 53300 - Wasser: Im Wiesengrund/Schauinsland</b> 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> <b>533-18 Produkt 53300 - Erweit. HB Tiefzone Schloßborn</b> Die Erweiterung ist sowohl im Bestand, als auch für die Wasserversorgung des Baugebietes "Am Silberbach" erforderlich.						

# Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Investitionen</b>						
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> <b>533-19 Produkt 53300 - Ern. Filter HB Tiefzone Glashütten</b> 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> <b>533-20 Produkt 53300 - Brunnenregen. Pumpentechnik TB II</b>						
538-10 Produkt 53800 - Abwasser: Dattenbachstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-200.000,00	-300.000,00	-500.000,00			-500.000,00
	-200.000,00	-300.000,00	-500.000,00			-500.000,00
			(-500.000,00)			
<i>Erläuterungen:</i> <b>538-10 Produkt 53800 - Abwasser: Dattenbachstraße</b> 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	-50.000,00	-700.000,00			-700.000,00
	-300.000,00	-50.000,00	-700.000,00			-700.000,00
			(-700.000,00)			
<i>Erläuterungen:</i> <b>538-14 Produkt 53800 - Abwasser: Im Wiesengrund/Schauinsland</b> 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	-150.000,00	-800.000,00			-800.000,00
	-200.000,00	-150.000,00	-800.000,00			-800.000,00
			(-800.000,00)			
<i>Erläuterungen:</i> <b>541-10 Produkt 54110 - Straße: Dattenbachstraße</b> 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		-800.000,00			-800.000,00
	-350.000,00		-800.000,00			-800.000,00
			(-800.000,00)			
<i>Erläuterungen:</i> <b>541-13 Produkt 54110 - Straße: Im Wiesengrund/Schauinsland</b> 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

<b>Investitionen</b>						
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> <b>541-14 Produkt 54110 - Straße: Anbindung Waldkindergarten</b> 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> <b>541-18 Produkt 54110 - Straße: Zufahrtsweg zur Hasenmühle</b> 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> <b>5411-SOI1 Sonderinv. Straßenbauprogramm</b> 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> <b>541-30 Produkt 54120 - Radwegenetz</b> 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> <b>541-40 Produkt 54140 - Straßenbeleuchtung Dattenbachstr.</b> 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> <b>541-41 Produkt 54140 - Straßenbeleuchtung Am Eichpfad</b> 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> <b>547-10 Produkt 54700 - Umbau Bushaltestellen</b> 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

<b>Investitionen</b>						
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> <b>553-03 Produkt 55300 - Wegebau Friedhof</b> 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> <b>573-02 Produkt 57320 -Neub.Sport-u.Kulturzentrum Schloßb.</b> 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> <b>573-04 Produkt 57320 - Bewegl. AV Unterhaltung Gebäude</b> 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> <b>5732-SO11 Sonderinv.Fenster BGH + Heizung Rath. OE</b> Tilgungsanteil Kommune für Sonderinvestitionsprogramm.						
575-03 Produkt 57511 Bewegl. Av. Erholungseinrichtungen						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-4.403.842,00</b>	<b>-2.771.142,00</b>	<b>-9.200.000,00</b>	<b>-5.640.000,00</b>	<b>-1.550.000,00</b>	<b>-16.390.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>637.974,00</b>	<b>17.974,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.765.868,00</b>	<b>-2.753.168,00</b>	<b>-9.200.000,00</b>	<b>-4.640.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-16.390.000,00</b>

# **Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Produktbeschreibungen und jeweils zugehörigen Investitionen**



# Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-76.033</b>	<b>-117.642</b>	<b>-71.758</b>	<b>-71.833</b>	<b>-71.883</b>	<b>-71.924</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.205.913</b>	<b>1.775.593</b>	<b>1.948.286</b>	<b>1.953.331</b>	<b>1.973.811</b>	<b>1.993.144</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.129.880</b>	<b>1.657.951</b>	<b>1.876.528</b>	<b>1.881.498</b>	<b>1.901.928</b>	<b>1.921.220</b>
21	Finanzerträge	-9.981	-15.200	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-9.981</b>	<b>-15.200</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.119.899</b>	<b>1.642.751</b>	<b>1.865.828</b>	<b>1.870.798</b>	<b>1.891.228</b>	<b>1.910.520</b>
25	Außerordentliche Erträge	-174.281					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-174.281</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.945.618</b>	<b>1.642.751</b>	<b>1.865.828</b>	<b>1.870.798</b>	<b>1.891.228</b>	<b>1.910.520</b>
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
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.704.867</b>	<b>-1.519.700</b>	<b>-1.754.116</b>	<b>-1.770.695</b>	<b>-1.788.323</b>	<b>-1.806.243</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>240.751</b>	<b>123.051</b>	<b>111.712</b>	<b>100.103</b>	<b>102.905</b>	<b>104.277</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>174.750</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-101.100</b>	<b>-200.000</b>	<b>-28.750</b>	<b>-37.338</b>	<b>-3.031.146</b> <b>(-200.000)</b>	<b>-2.831.146</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-101.100</b>	<b>-200.000</b>	<b>-28.750</b>	<b>137.412</b>	<b>-3.031.146</b> <b>(-200.000)</b>	<b>-2.831.146</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>						

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 11100 Betreuung der Gemeindeorgane</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	11100	Betreuung der Gemeindeorgane
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Zielgruppe</b>	intern	
<b>Prod.-verantwortl.:</b>	Peter Asch	
<b>Produktbeschreibung</b>	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	
<b>Allgemeine Ziele</b>	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	
<b>Rechtsgrundlage</b>	hoheitlich	

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11100 Betreuung der Gemeindeorgane							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	-869	-650	-760	-775	-790	-805
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-869</b>	<b>-650</b>	<b>-760</b>	<b>-775</b>	<b>-790</b>	<b>-805</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>751.932</b>	<b>382.775</b>	<b>256.045</b>	<b>257.374</b>	<b>259.126</b>	<b>261.109</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>751.063</b>	<b>382.125</b>	<b>255.285</b>	<b>256.599</b>	<b>258.336</b>	<b>260.304</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>751.063</b>	<b>382.125</b>	<b>255.285</b>	<b>256.599</b>	<b>258.336</b>	<b>260.304</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>751.063</b>	<b>382.125</b>	<b>255.285</b>	<b>256.599</b>	<b>258.336</b>	<b>260.304</b>
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
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-588.088</b>	<b>-378.155</b>	<b>-248.809</b>	<b>-251.308</b>	<b>-253.821</b>	<b>-256.350</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>162.975</b>	<b>3.970</b>	<b>6.476</b>	<b>5.291</b>	<b>4.515</b>	<b>3.954</b>

## 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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11100 Betreuung der Gemeindeorgane</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-36.200</b>				<b>-83.540</b>	<b>-83.540</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-36.200</b>				<b>-83.540</b>	<b>-83.540</b>

## 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

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 11110 Leitung der Verwaltung</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	11110	Leitung der Verwaltung
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Zielgruppe</b>	intern	
<b>Prod.-verantwortl.:</b>	Peter Asch	
<b>Produktbeschreibung</b>	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	
<b>Allgemeine Ziele</b>	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	
<b>Rechtsgrundlage</b>	hoheitlich	

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Leitung der Verwaltung</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.397</b>	<b>-1.000</b>	<b>-4.496</b>	<b>-4.547</b>	<b>-4.573</b>	<b>-4.590</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>305.553</b>	<b>409.774</b>	<b>428.592</b>	<b>423.344</b>	<b>427.756</b>	<b>431.940</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>304.156</b>	<b>408.774</b>	<b>424.096</b>	<b>418.797</b>	<b>423.183</b>	<b>427.350</b>
21	Finanzerträge	-4.248	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-4.248</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>299.908</b>	<b>398.774</b>	<b>419.096</b>	<b>413.797</b>	<b>418.183</b>	<b>422.350</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>299.908</b>	<b>398.774</b>	<b>419.096</b>	<b>413.797</b>	<b>418.183</b>	<b>422.350</b>
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
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-214.212</b>	<b>-389.304</b>	<b>-406.952</b>	<b>-410.648</b>	<b>-414.793</b>	<b>-418.983</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>85.696</b>	<b>9.470</b>	<b>12.144</b>	<b>3.149</b>	<b>3.390</b>	<b>3.367</b>

# Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Leitung der Verwaltung</b>
Glashütten
<b>Erläuterungen</b>
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 01</b>
Erlöse aus dem Amtsblatt.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 07</b>
Trägerzuschuss Amtsblatt.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 09</b>
Eigenbeteiligung der aktiven Beamten für Wahlleistungen.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 11</b>
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)
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 11</b>
Budget Weihnachtsfeier und Betriebsausflug.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 12</b>
Aufwand ZVK. Pensions-/Beihilferückstellungen fallen ab 2023 wegen Renteneintritts weg.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 13</b>
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.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 14</b>
Abschreibungen; ab 2022 neues Fahrzeug (Werbemobil).
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 15</b>
IKZ Datenschutz Usingen und IKZ Digitalisierung Projekt "Starke Heimat".
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 21</b>
Buchung KVR-Fonds.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 29</b>
Erlöse Overhead Hauptamt, Zentrale Steuerung.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 30</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

### **Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Leitung der Verwaltung**

Glashütten

Kosten Overhead Hauptamt, Zentrale Steuerung.

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Leitung der Verwaltung</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-5.400</b>		<b>-4.750</b>	<b>-8.934</b>	<b>-120.040</b>	<b>-120.040</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.400</b>		<b>-4.750</b>	<b>-8.934</b>	<b>-120.040</b>	<b>-120.040</b>

## 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

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 11120 Personalbetreuung / -verwaltung</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	11120	Personalbetreuung / -verwaltung
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Zielgruppe</b>	intern	
<b>Prod.-verantwortl.:</b>	Peter Asch	
<b>Produktbeschreibung</b>	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	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der Personalbewirtschaftung nach gesetzlichen und tarifvertraglichen Vorgaben; Sicherstellung einer objektiven und tariflichen Besoldung; Deckung des qualitativen Personalbedarfs	
<b>Rechtsgrundlage</b>	hoheitlich	

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Personalbetreuung / -verwaltung</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>-25.000</b>				
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>240.932</b>	<b>3.410</b>	<b>228.296</b>	<b>229.181</b>	<b>230.082</b>	<b>231.003</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>240.932</b>	<b>-21.590</b>	<b>228.296</b>	<b>229.181</b>	<b>230.082</b>	<b>231.003</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>240.932</b>	<b>-21.590</b>	<b>228.296</b>	<b>229.181</b>	<b>230.082</b>	<b>231.003</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>240.932</b>	<b>-21.590</b>	<b>228.296</b>	<b>229.181</b>	<b>230.082</b>	<b>231.003</b>
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
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-230.977</b>	<b>-3.281</b>	<b>-220.230</b>	<b>-222.350</b>	<b>-224.574</b>	<b>-226.834</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.955</b>	<b>-24.871</b>	<b>8.066</b>	<b>6.831</b>	<b>5.508</b>	<b>4.169</b>



## 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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Personalbetreuung / -verwaltung</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 11130 Finanzmanagement / Controllingaufgaben</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	11130	Finanzmanagement / Controllingaufgaben
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Zielgruppe</b>	intern	
<b>Prod.-verantwortl.:</b>	Sebastian Knull	
<b>Produktbeschreibung</b>	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	
<b>Allgemeine Ziele</b>	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	
<b>Rechtsgrundlage</b>	hoheitlich	

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11130 Finanzmanagement / Controllingaufgaben							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>164.797</b>	<b>147.674</b>	<b>145.596</b>	<b>147.845</b>	<b>150.191</b>	<b>152.598</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>164.797</b>	<b>147.674</b>	<b>145.596</b>	<b>147.845</b>	<b>150.191</b>	<b>152.598</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>164.797</b>	<b>147.674</b>	<b>145.596</b>	<b>147.845</b>	<b>150.191</b>	<b>152.598</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>164.797</b>	<b>147.674</b>	<b>145.596</b>	<b>147.845</b>	<b>150.191</b>	<b>152.598</b>
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
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-147.051</b>	<b>-115.780</b>	<b>-139.798</b>	<b>-140.337</b>	<b>-141.638</b>	<b>-142.960</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.746</b>	<b>31.894</b>	<b>5.798</b>	<b>7.508</b>	<b>8.553</b>	<b>9.638</b>

## 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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11130 Finanzmanagement / Controllingaufgaben</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					-25.800	-25.800
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					-25.800	-25.800

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 11140 Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	11140	Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Zielgruppe</b>	intern	
<b>Prod.-verantwortl.:</b>	Sascha Herr	
<b>Produktbeschreibung</b>	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	
<b>Allgemeine Ziele</b>	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	
<b>Rechtsgrundlage</b>	hoheitlich	

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>63.771</b>	<b>64.100</b>	<b>56.300</b>	<b>57.200</b>	<b>58.118</b>	<b>59.054</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>63.771</b>	<b>64.100</b>	<b>56.300</b>	<b>57.200</b>	<b>58.118</b>	<b>59.054</b>
21	Finanzerträge	-5.455	-5.200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-5.455</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>58.316</b>	<b>58.900</b>	<b>50.600</b>	<b>51.500</b>	<b>52.418</b>	<b>53.354</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>58.316</b>	<b>58.900</b>	<b>50.600</b>	<b>51.500</b>	<b>52.418</b>	<b>53.354</b>
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
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.917</b>	<b>-38.970</b>	<b>-46.262</b>	<b>-46.724</b>	<b>-47.190</b>	<b>-47.662</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.399</b>	<b>19.930</b>	<b>4.338</b>	<b>4.776</b>	<b>5.228</b>	<b>5.692</b>



## 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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11140 Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					-1.500	-1.500
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					-1.500	-1.500

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 11150 Betrieb des Bauhofes</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	11150	Betrieb des Bauhofes
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Soll	
<b>Zielgruppe</b>	intern/extern	
<b>Prod.-verantwortl.:</b>	Richard Meixner	
<b>Produktbeschreibung</b>	Technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung der kommunalen Produkte	
<b>Allgemeine Ziele</b>	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	
<b>Rechtsgrundlage</b>	hoheitlich/freiwillig	

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11150 Betrieb des Bauhofes</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-891</b>	<b>-500</b>	<b>-600</b>	<b>-606</b>	<b>-612</b>	<b>-618</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>510.238</b>	<b>508.994</b>	<b>592.542</b>	<b>604.650</b>	<b>612.814</b>	<b>619.574</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>509.347</b>	<b>508.494</b>	<b>591.942</b>	<b>604.044</b>	<b>612.202</b>	<b>618.956</b>
21	Finanzerträge	-278					
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-278</b>					
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>509.069</b>	<b>508.494</b>	<b>591.942</b>	<b>604.044</b>	<b>612.202</b>	<b>618.956</b>
25	Außerordentliche Erträge	-795					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-795</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>508.274</b>	<b>508.494</b>	<b>591.942</b>	<b>604.044</b>	<b>612.202</b>	<b>618.956</b>
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
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-496.341</b>	<b>-533.110</b>	<b>-573.088</b>	<b>-579.174</b>	<b>-584.957</b>	<b>-590.896</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.933</b>	<b>-24.616</b>	<b>18.854</b>	<b>24.870</b>	<b>27.245</b>	<b>28.060</b>

## 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 Entgelder 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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11150 Betrieb des Bauhofes</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>795</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-10.953</b>	<b>-324.000</b> <b>(-200.000)</b>	<b>-124.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-10.158</b>	<b>-324.000</b> <b>(-200.000)</b>	<b>-124.000</b>

## 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

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



## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Aufgaben der Steuerverwaltung</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>51.854</b>	<b>65.414</b>	<b>78.892</b>	<b>80.366</b>	<b>81.795</b>	<b>83.287</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>51.854</b>	<b>65.414</b>	<b>78.892</b>	<b>80.366</b>	<b>81.795</b>	<b>83.287</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>51.854</b>	<b>65.414</b>	<b>78.892</b>	<b>80.366</b>	<b>81.795</b>	<b>83.287</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>51.854</b>	<b>65.414</b>	<b>78.892</b>	<b>80.366</b>	<b>81.795</b>	<b>83.287</b>
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
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.232</b>	<b>-810</b>	<b>-42.180</b>	<b>-42.594</b>	<b>-43.014</b>	<b>-43.438</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>82.086</b>	<b>64.604</b>	<b>36.712</b>	<b>37.772</b>	<b>38.781</b>	<b>39.849</b>

## 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
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 11170 EDV-Dienstleistungen</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	11170	EDV-Dienstleistungen
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Zielgruppe</b>	intern	
<b>Prod.-verantwortl.:</b>	Peter Asch	
<b>Produktbeschreibung</b>	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	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Unterstützung des Verwaltungshandelns; Sicherstellung und Optimierung einer bedarfsgerechten Informations- und Kommunikationstechnologie; Sicherstellung der Qualifikation der Beschäftigten bzw. Nutzer; IT-Sicherheit	
<b>Rechtsgrundlage</b>	freiwillig	

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11170 EDV-Dienstleistungen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>-25.000</b>				
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>73.447</b>	<b>105.980</b>	<b>106.829</b>	<b>107.368</b>	<b>108.025</b>	<b>108.614</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>73.447</b>	<b>80.980</b>	<b>106.829</b>	<b>107.368</b>	<b>108.025</b>	<b>108.614</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>73.447</b>	<b>80.980</b>	<b>106.829</b>	<b>107.368</b>	<b>108.025</b>	<b>108.614</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>73.447</b>	<b>80.980</b>	<b>106.829</b>	<b>107.368</b>	<b>108.025</b>	<b>108.614</b>
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
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.563</b>	<b>-89.340</b>	<b>-106.829</b>	<b>-107.894</b>	<b>-108.972</b>	<b>-110.064</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.884</b>	<b>-8.360</b>		<b>-526</b>	<b>-947</b>	<b>-1.450</b>

## 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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11170 EDV-Dienstleistungen</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-5.500</b>		<b>-6.000</b>	<b>-17.451</b>	<b>-134.750</b>	<b>-134.750</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.500</b>		<b>-6.000</b>	<b>-17.451</b>	<b>-134.750</b>	<b>-134.750</b>

## 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

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 11190 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	11190	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Zielgruppe</b>	intern	
<b>Prod.-verantwortl.:</b>	Uwe Lehr	
<b>Produktbeschreibung</b>	Vermietung, Verpachtung, Vergabe und Bewirtschaftung von gemeindlichen Liegenschaften; Verwaltung und teilweise Bewirtschaftung der gemeindlichen Gebäude	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Gebäuden und Räumen; Werterhaltende Betreuung und wirtschaftliche Nutzung des gemeindlichen Grundvermögens und der Liegenschaften	
<b>Rechtsgrundlage</b>	hoheitlich/freiwillig	

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11190 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-72.875</b>	<b>-65.492</b>	<b>-65.902</b>	<b>-65.905</b>	<b>-65.908</b>	<b>-65.911</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>43.389</b>	<b>87.472</b>	<b>55.194</b>	<b>46.003</b>	<b>45.904</b>	<b>45.965</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-29.486</b>	<b>21.980</b>	<b>-10.708</b>	<b>-19.902</b>	<b>-20.004</b>	<b>-19.946</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-29.486</b>	<b>21.980</b>	<b>-10.708</b>	<b>-19.902</b>	<b>-20.004</b>	<b>-19.946</b>
25	Außerordentliche Erträge	-173.486					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-173.486</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-202.972</b>	<b>21.980</b>	<b>-10.708</b>	<b>-19.902</b>	<b>-20.004</b>	<b>-19.946</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31.050	29.050	30.032	30.334	30.636	30.944
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>31.050</b>	<b>29.050</b>	<b>30.032</b>	<b>30.334</b>	<b>30.636</b>	<b>30.944</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-171.922</b>	<b>51.030</b>	<b>19.324</b>	<b>10.432</b>	<b>10.632</b>	<b>10.998</b>

# 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
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>173.955</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-50.000</b>				<b>-2.341.516</b>	<b>-2.341.516</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-50.000</b>			<b>173.955</b>	<b>-2.341.516</b>	<b>-2.341.516</b>

## 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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-287.529</b>	<b>-384.915</b>	<b>-409.780</b>	<b>-409.097</b>	<b>-408.300</b>	<b>-407.807</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>971.029</b>	<b>989.814</b>	<b>1.129.962</b>	<b>1.089.668</b>	<b>1.101.144</b>	<b>1.106.491</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>683.500</b>	<b>604.899</b>	<b>720.182</b>	<b>680.571</b>	<b>692.844</b>	<b>698.684</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>683.500</b>	<b>604.899</b>	<b>720.182</b>	<b>680.571</b>	<b>692.844</b>	<b>698.684</b>
25	Außerordentliche Erträge	-14.808					
26	Außerordentliche Aufwendungen	2.032					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-12.776</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>670.724</b>	<b>604.899</b>	<b>720.182</b>	<b>680.571</b>	<b>692.844</b>	<b>698.684</b>
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
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>437.606</b>	<b>328.465</b>	<b>471.371</b>	<b>476.192</b>	<b>480.930</b>	<b>485.752</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.108.330</b>	<b>933.364</b>	<b>1.191.553</b>	<b>1.156.763</b>	<b>1.173.774</b>	<b>1.184.436</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>20.000</b>	<b>14.708</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-152.680</b>	<b>-1.865.000</b>	<b>-389.130</b>	<b>-170.867</b>	<b>-5.955.230</b> <b>(-2.310.500)</b>	<b>-4.090.230</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-152.680</b>	<b>-1.865.000</b>	<b>-369.130</b>	<b>-156.159</b>	<b>-5.955.230</b> <b>(-2.310.500)</b>	<b>-4.090.230</b>



## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

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

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12110 Durchführung von Statistik und Wahlen</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen 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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-561</b>					
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>25.193</b>	<b>2.554</b>	<b>8.454</b>	<b>554</b>	<b>8.411</b>	<b>8.386</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>24.632</b>	<b>2.554</b>	<b>8.454</b>	<b>554</b>	<b>8.411</b>	<b>8.386</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>24.632</b>	<b>2.554</b>	<b>8.454</b>	<b>554</b>	<b>8.411</b>	<b>8.386</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>24.632</b>	<b>2.554</b>	<b>8.454</b>	<b>554</b>	<b>8.411</b>	<b>8.386</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.900	510	1.554	1.570	1.586	1.602
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.900</b>	<b>510</b>	<b>1.554</b>	<b>1.570</b>	<b>1.586</b>	<b>1.602</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.532</b>	<b>3.064</b>	<b>10.008</b>	<b>2.124</b>	<b>9.997</b>	<b>9.988</b>

## 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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12110 Durchführung von Statistik und Wahlen</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					-3.000	-3.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					-3.000	-3.000

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 12210 Dienstleistungen Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12210	Dienstleistungen Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Zielgruppe</b>	extern	
<b>Prod.-verantwortl.:</b>	Uwe Lehr	
<b>Produktbeschreibung</b>	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	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie des subjektiven Sicherheitsgefühls der Bürger	
<b>Rechtsgrundlage</b>	hoheitlich	

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Dienstleistungen Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-23.960</b>	<b>-19.450</b>	<b>-12.283</b>	<b>-12.328</b>	<b>-12.371</b>	<b>-12.415</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>202.491</b>	<b>250.849</b>	<b>309.220</b>	<b>312.840</b>	<b>317.738</b>	<b>322.822</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>178.531</b>	<b>231.399</b>	<b>296.937</b>	<b>300.512</b>	<b>305.367</b>	<b>310.407</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>178.531</b>	<b>231.399</b>	<b>296.937</b>	<b>300.512</b>	<b>305.367</b>	<b>310.407</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	806					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>806</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>179.337</b>	<b>231.399</b>	<b>296.937</b>	<b>300.512</b>	<b>305.367</b>	<b>310.407</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	117.620	99.490	133.814	135.225	136.561	137.912
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>117.620</b>	<b>99.490</b>	<b>133.814</b>	<b>135.225</b>	<b>136.561</b>	<b>137.912</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>296.957</b>	<b>330.889</b>	<b>430.751</b>	<b>435.737</b>	<b>441.928</b>	<b>448.319</b>

## 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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12210 Dienstleistungen Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-32.000</b>		<b>-23.500</b>	<b>-7.138</b>	<b>-283.935</b> (-3.500)	<b>-283.935</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-32.000</b>		<b>-23.500</b>	<b>-7.138</b>	<b>-283.935</b> (-3.500)	<b>-283.935</b>



## 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

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 12220 Dienstleistungen Melde- und Passwesen</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12220	Dienstleistungen Melde- und Passwesen
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Zielgruppe</b>	extern	
<b>Prod.-verantwortl.:</b>	Roswitha Beyer	
<b>Produktbeschreibung</b>	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	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Gesetzeskonforme und bürgerfreundliche Ausführung des Melderechts sowie der weiteren gesetzlichen Grundlagen; Zeitnahe Abwicklung aller Anträge und Meldungen	
<b>Rechtsgrundlage</b>	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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-48.663</b>	<b>-41.277</b>	<b>-48.240</b>	<b>-48.240</b>	<b>-48.240</b>	<b>-48.240</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>175.220</b>	<b>215.946</b>	<b>208.277</b>	<b>211.415</b>	<b>214.658</b>	<b>217.979</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>126.557</b>	<b>174.669</b>	<b>160.037</b>	<b>163.175</b>	<b>166.418</b>	<b>169.739</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>126.557</b>	<b>174.669</b>	<b>160.037</b>	<b>163.175</b>	<b>166.418</b>	<b>169.739</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>126.557</b>	<b>174.669</b>	<b>160.037</b>	<b>163.175</b>	<b>166.418</b>	<b>169.739</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	113.770	76.440	131.538	132.869	134.197	135.538
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>113.770</b>	<b>76.440</b>	<b>131.538</b>	<b>132.869</b>	<b>134.197</b>	<b>135.538</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>240.327</b>	<b>251.109</b>	<b>291.575</b>	<b>296.044</b>	<b>300.615</b>	<b>305.277</b>

## 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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12220 Dienstleistungen Melde- und Passwesen</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-599</b>	<b>-10.695</b>	<b>-10.695</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-599</b>	<b>-10.695</b>	<b>-10.695</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 12230 Maßnahmen nach Straßenverkehrsrecht</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12230	Maßnahmen nach Straßenverkehrsrecht
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Zielgruppe</b>	extern: Allgemeinheit	
<b>Prod.-verantwortl.:</b>	Uwe Lehr	
<b>Produktbeschreibung</b>	Verkehrssicherung, -überwachung und -genehmigung; Schaffung der Voraussetzungen für einen geordneten, sicheren fließenden und ruhenden Verkehr	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ornungsgemäße Regelung aller Verkehrsangelegenheiten, sowie die Verbesserung der Sicherheit und der Leichtigkeit des Verkehrs, i.v.m. Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	
<b>Rechtsgrundlage</b>	STVO + Ausführungsbestimmungen PbefG, StrG	
<b>Erläuterungen</b>	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

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12230 Maßnahmen nach Straßenverkehrsrecht</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-181.902</b>	<b>-292.100</b>	<b>-316.600</b>	<b>-316.600</b>	<b>-316.600</b>	<b>-316.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>121.108</b>	<b>131.860</b>	<b>132.000</b>	<b>132.110</b>	<b>132.221</b>	<b>132.333</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-60.794</b>	<b>-160.240</b>	<b>-184.600</b>	<b>-184.490</b>	<b>-184.379</b>	<b>-184.267</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-60.794</b>	<b>-160.240</b>	<b>-184.600</b>	<b>-184.490</b>	<b>-184.379</b>	<b>-184.267</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-60.794</b>	<b>-160.240</b>	<b>-184.600</b>	<b>-184.490</b>	<b>-184.379</b>	<b>-184.267</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.424	10.090	7.558	7.650	7.733	7.828
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.424</b>	<b>10.090</b>	<b>7.558</b>	<b>7.650</b>	<b>7.733</b>	<b>7.828</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.370</b>	<b>-150.150</b>	<b>-177.042</b>	<b>-176.840</b>	<b>-176.646</b>	<b>-176.439</b>

## 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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12230 Maßnahmen nach Straßenverkehrsrecht</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					-9.500	-9.500
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					-9.500	-9.500

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 12600 Aufgaben des Brandschutzes</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	12600	Aufgaben des Brandschutzes
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Zielgruppe</b>	extern	
<b>Prod.-verantwortl.:</b>	Sebastian Maurer	
<b>Produktbeschreibung</b>	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	
<b>Allgemeine Ziele</b>	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	
<b>Rechtsgrundlage</b>	hoheitlich	

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Aufgaben des Brandschutzes							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-32.443</b>	<b>-32.088</b>	<b>-32.657</b>	<b>-31.929</b>	<b>-31.089</b>	<b>-30.552</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>447.018</b>	<b>388.605</b>	<b>472.011</b>	<b>432.749</b>	<b>428.116</b>	<b>424.971</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>414.575</b>	<b>356.517</b>	<b>439.354</b>	<b>400.820</b>	<b>397.027</b>	<b>394.419</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>414.575</b>	<b>356.517</b>	<b>439.354</b>	<b>400.820</b>	<b>397.027</b>	<b>394.419</b>
25	Außerordentliche Erträge	-14.808					
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.226					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-13.582</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>400.993</b>	<b>356.517</b>	<b>439.354</b>	<b>400.820</b>	<b>397.027</b>	<b>394.419</b>
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
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>189.891</b>	<b>141.935</b>	<b>196.907</b>	<b>198.878</b>	<b>200.853</b>	<b>202.872</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>590.884</b>	<b>498.452</b>	<b>636.261</b>	<b>599.698</b>	<b>597.880</b>	<b>597.291</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Aufgaben des Brandschutzes</b>
Glashütten
<b>Erläuterungen</b>
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 02</b>
Gebühreneinnahmen aus Feuerwehreinsätzen.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 09</b>
Miete Funkstation FFW Schloßborn.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 11</b>
Stelle Gerätewart und 1/2 Stelle Verwaltungskraft.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 13</b>
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.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 14</b>
höhere Abschreibungen seit 2021 für neues MTF Glashütten und neues HLF Schlossborn, in 2023 neuer ELW Oberems.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 15</b>
Förderung der Mini- u. Jugendfeuerwehren.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 30</b>
Zusätzlich Kosten für das Löschwasser und seit 2020 Bauhofleistungen.

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Aufgaben des Brandschutzes</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>20.000</b>	<b>14.708</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-120.680</b>	<b>-1.865.000</b>	<b>-365.630</b>	<b>-163.129</b>	<b>-5.648.100</b> (-2.307.000)	<b>-3.783.100</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-120.680</b>	<b>-1.865.000</b>	<b>-345.630</b>	<b>-148.421</b>	<b>-5.648.100</b> (-2.307.000)	<b>-3.783.100</b>

## 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
<b>Anzahl Einsatzabteilung Gesamt</b>	<b>46</b>	<b>32</b>	<b>32</b>
-davon männlich	41	24	26
-davon weiblich	5	8	6

<b>Anzahl aktive Einsatzabteilung &gt;20 Übungs-/Einsatzstunden</b>	<b>21</b>	<b>26</b>	<b>25</b>
-davon männlich	20	23	21
-davon weiblich	1	3	4

<b>Anzahl passive Einsatzabteilung &lt;20 Übungs-/Einsatzstunden</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
-davon männlich	8	0	4
-davon weiblich	2	2	1

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

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

<b>Anzahl passive Einsatzabteilung Zweit-Feuerwehr innerhalb der Gemeinde</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
-davon männlich	3	1	1
-davon weiblich	0	0	0

# Kennzahlen Brandschutz

Stand: 31.12.2021

<b>Anzahl Jugendfeuerwehr</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
-davon männlich	7	8	7
-davon weiblich	0	1	2

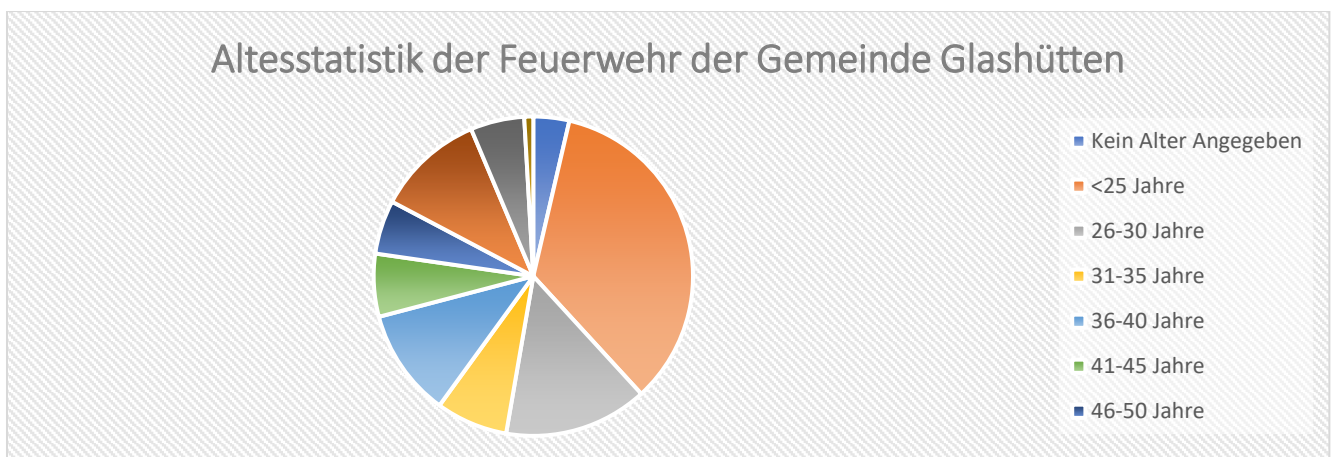
<b>Anzahl Minifeuerwehr</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>13</b>
-davon männlich	6	13	6
-davon weiblich	3	6	7

## Altersdurchschnitt - 31.12.2021

	Glashütten	Schloßborn	Oberems
<b>Anzahl Einsatzabteilung Gesamt</b>	<b>46</b>	<b>32</b>	<b>32</b>

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
<b>Anzahl aktive Einsatzabteilung</b>	21	26	25	72
<b>Soll-Stärke</b>	<b>24</b>	<b>30</b>	<b>18</b>	<b>72</b>
Differenz	<b>-3</b>	<b>-4</b>	<b>7</b>	<b>0</b>

### 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)

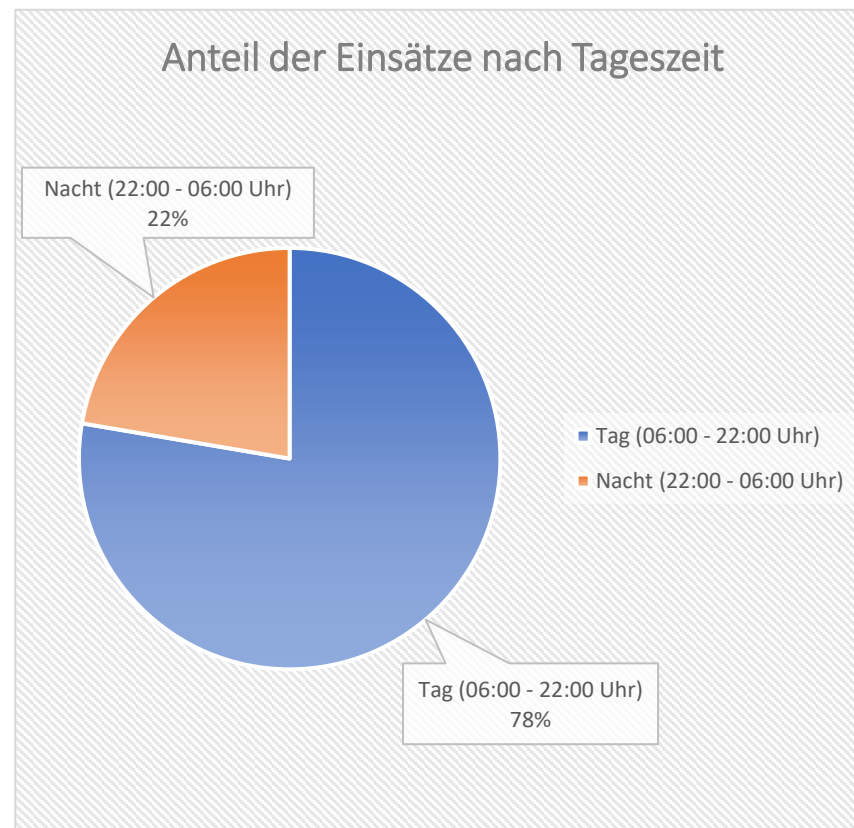
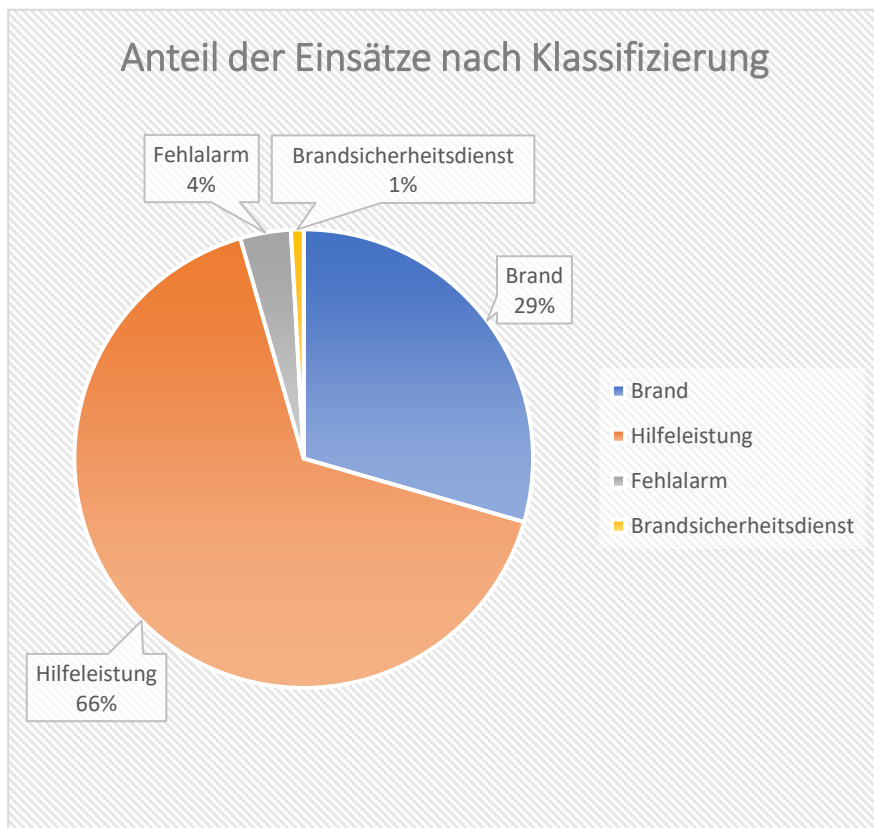
### Oberems:

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

\*Mannschaftstransportfahrzeuge werden nicht berücksichtigt.

# Kennzahlen Brandschutz

Stand: 31.12.2021



# Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>	
Glashütten	
<b>Produktbereich</b>	04 Kultur und Wissenschaft
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-34</b>		<b>-406</b>	<b>-406</b>	<b>-406</b>	<b>-406</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>23.710</b>	<b>31.548</b>	<b>21.838</b>	<b>23.348</b>	<b>23.358</b>	<b>23.368</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>23.676</b>	<b>31.548</b>	<b>21.432</b>	<b>22.942</b>	<b>22.952</b>	<b>22.962</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>23.676</b>	<b>31.548</b>	<b>21.432</b>	<b>22.942</b>	<b>22.952</b>	<b>22.962</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>23.676</b>	<b>31.548</b>	<b>21.432</b>	<b>22.942</b>	<b>22.952</b>	<b>22.962</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.246	10.400	7.384	7.457	7.530	7.605
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.246</b>	<b>10.400</b>	<b>7.384</b>	<b>7.457</b>	<b>7.530</b>	<b>7.605</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>31.922</b>	<b>41.948</b>	<b>28.816</b>	<b>30.399</b>	<b>30.482</b>	<b>30.567</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>23.730</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-95.000</b>			<b>-25.298</b>	<b>-423.425</b>	<b>-423.425</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-95.000</b>			<b>-1.568</b>	<b>-423.425</b>	<b>-423.425</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 27100 Förderung v. Volkshochschulen</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	271	Volkshochschulen
<b>Produkt</b>	27100	Förderung v. Volkshochschulen
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Zielgruppe</b>	extern	
<b>Prod.-verantwortl.:</b>	Uwe Lehr	
<b>Produktbeschreibung</b>	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	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Finanzielle Unterstützung der Volkshochschule	
<b>Rechtsgrundlage</b>	freiwillig	



## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 27100 Förderung v. Volkshochschulen</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.880</b>	<b>2.400</b>	<b>2.880</b>	<b>2.880</b>	<b>2.880</b>	<b>2.880</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.880</b>	<b>2.400</b>	<b>2.880</b>	<b>2.880</b>	<b>2.880</b>	<b>2.880</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.880</b>	<b>2.400</b>	<b>2.880</b>	<b>2.880</b>	<b>2.880</b>	<b>2.880</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>2.880</b>	<b>2.400</b>	<b>2.880</b>	<b>2.880</b>	<b>2.880</b>	<b>2.880</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	275	260	127	128	129	130
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>275</b>	<b>260</b>	<b>127</b>	<b>128</b>	<b>129</b>	<b>130</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.155</b>	<b>2.660</b>	<b>3.007</b>	<b>3.008</b>	<b>3.009</b>	<b>3.010</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

### Teilergebnishaushalt Produkt 27100 Förderung v. Volkshochschulen

Glashütten

#### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 15

Zuschuss Volkshochschule.

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 27100 Förderung v. Volkshochschulen</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 28100 Dienstleistungen Kulturelle Veranstaltungen, Vereinswesen, Heimatpflege</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und Kulturpflege
<b>Produkt</b>	28100	Dienstleistungen Kulturelle Veranstaltungen, Vereinswesen, Heimatpflege
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Zielgruppe</b>	extern	
<b>Prod.-verantwortl.:</b>	Uwe Lehr	
<b>Produktbeschreibung</b>	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	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Unterstützung und Pflege der kulturellen Strukturen in den Bereichen Kultur, Soziales und Sport	
<b>Rechtsgrundlage</b>	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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-34</b>		<b>-406</b>	<b>-406</b>	<b>-406</b>	<b>-406</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>12.750</b>	<b>13.748</b>	<b>9.748</b>	<b>11.258</b>	<b>11.268</b>	<b>11.278</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>12.716</b>	<b>13.748</b>	<b>9.342</b>	<b>10.852</b>	<b>10.862</b>	<b>10.872</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>12.716</b>	<b>13.748</b>	<b>9.342</b>	<b>10.852</b>	<b>10.862</b>	<b>10.872</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>12.716</b>	<b>13.748</b>	<b>9.342</b>	<b>10.852</b>	<b>10.862</b>	<b>10.872</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.125	5.240	6.726	6.793	6.860	6.929
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.125</b>	<b>5.240</b>	<b>6.726</b>	<b>6.793</b>	<b>6.860</b>	<b>6.929</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.841</b>	<b>18.988</b>	<b>16.068</b>	<b>17.645</b>	<b>17.722</b>	<b>17.801</b>

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	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>23.730</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-25.298</b>	<b>-328.425</b>	<b>-328.425</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>				<b>-1.568</b>	<b>-328.425</b>	<b>-328.425</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

### Produktbeschreibung Produkt 28110 Förderung von Vereinen

Glashütten

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und Kulturpflege
<b>Produkt</b>	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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>8.080</b>	<b>15.400</b>	<b>9.210</b>	<b>9.210</b>	<b>9.210</b>	<b>9.210</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>8.080</b>	<b>15.400</b>	<b>9.210</b>	<b>9.210</b>	<b>9.210</b>	<b>9.210</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>8.080</b>	<b>15.400</b>	<b>9.210</b>	<b>9.210</b>	<b>9.210</b>	<b>9.210</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>8.080</b>	<b>15.400</b>	<b>9.210</b>	<b>9.210</b>	<b>9.210</b>	<b>9.210</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	846	4.900	531	536	541	546
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>846</b>	<b>4.900</b>	<b>531</b>	<b>536</b>	<b>541</b>	<b>546</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.926</b>	<b>20.300</b>	<b>9.741</b>	<b>9.746</b>	<b>9.751</b>	<b>9.756</b>

## 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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 28110 Förderung von Vereinen</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-95.000</b>				<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-95.000</b>				<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>

## 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

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktbereich 05 Soziale Hilfen</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Hilfen
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-93.044</b>	<b>-92.600</b>	<b>-99.600</b>	<b>-98.616</b>	<b>-98.632</b>	<b>-98.648</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>69.468</b>	<b>104.740</b>	<b>116.340</b>	<b>116.574</b>	<b>116.840</b>	<b>117.132</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-23.576</b>	<b>12.140</b>	<b>16.740</b>	<b>17.958</b>	<b>18.208</b>	<b>18.484</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-23.576</b>	<b>12.140</b>	<b>16.740</b>	<b>17.958</b>	<b>18.208</b>	<b>18.484</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-23.576</b>	<b>12.140</b>	<b>16.740</b>	<b>17.958</b>	<b>18.208</b>	<b>18.484</b>
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
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.504</b>	<b>6.740</b>	<b>4.926</b>	<b>5.016</b>	<b>5.104</b>	<b>5.197</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.072</b>	<b>18.880</b>	<b>21.666</b>	<b>22.974</b>	<b>23.312</b>	<b>23.681</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-73.282</b>	<b>-73.282</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-73.282</b>	<b>-73.282</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 31300 Abrechnung Asyl</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	313	Abrechnung Asyl
<b>Produkt</b>	31300	Abrechnung Asyl
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Zielgruppe</b>	extern	
<b>Prod.-verantwortl.:</b>	Uwe Lehr	
<b>Produktbeschreibung</b>	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	
<b>Allgemeine Ziele</b>	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)	
<b>Rechtsgrundlage</b>	hoheitlich	



Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 31300 Abrechnung Asyl							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-93.044</b>	<b>-91.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-97.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>59.944</b>	<b>80.500</b>	<b>94.900</b>	<b>95.205</b>	<b>95.506</b>	<b>95.818</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-33.100</b>	<b>-10.500</b>	<b>-3.100</b>	<b>-1.795</b>	<b>-1.494</b>	<b>-1.182</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-33.100</b>	<b>-10.500</b>	<b>-3.100</b>	<b>-1.795</b>	<b>-1.494</b>	<b>-1.182</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-33.100</b>	<b>-10.500</b>	<b>-3.100</b>	<b>-1.795</b>	<b>-1.494</b>	<b>-1.182</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.796	7.090	6.622	6.730	6.837	6.948
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.796</b>	<b>7.090</b>	<b>6.622</b>	<b>6.730</b>	<b>6.837</b>	<b>6.948</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.304</b>	<b>-3.410</b>	<b>3.522</b>	<b>4.935</b>	<b>5.343</b>	<b>5.766</b>

## 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
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 31510 Soziale Einrichtungen für Senioren</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	31510	Soziale Einrichtungen für Senioren
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Zielgruppe</b>	extern	
<b>Prod.-verantwortl.:</b>	Uwe Lehr	
<b>Produktbeschreibung</b>	Informations-, Anlauf- und Vermittlungsstelle im Bereich der Seniorenarbeit und des ehrenamtlichen Engagements; Organisation von Seniorenveranstaltungen und Ausflügen	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung der Lebensqualität im Alter; Bieten eines angemessenen Services unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung in Glashütten; Vermeidung von Isolation und Teilhabe am Gemeinwesen	
<b>Rechtsgrundlage</b>	freiwillig	

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 31510 Soziale Einrichtungen für Senioren</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.616</b>	<b>-1.632</b>	<b>-1.648</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.977</b>	<b>12.150</b>	<b>11.150</b>	<b>11.152</b>	<b>11.154</b>	<b>11.156</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.977</b>	<b>10.550</b>	<b>9.550</b>	<b>9.536</b>	<b>9.522</b>	<b>9.508</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.977</b>	<b>10.550</b>	<b>9.550</b>	<b>9.536</b>	<b>9.522</b>	<b>9.508</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>2.977</b>	<b>10.550</b>	<b>9.550</b>	<b>9.536</b>	<b>9.522</b>	<b>9.508</b>
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
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.369</b>	<b>-2.360</b>	<b>-2.451</b>	<b>-2.476</b>	<b>-2.502</b>	<b>-2.527</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>608</b>	<b>8.190</b>	<b>7.099</b>	<b>7.060</b>	<b>7.020</b>	<b>6.981</b>

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.

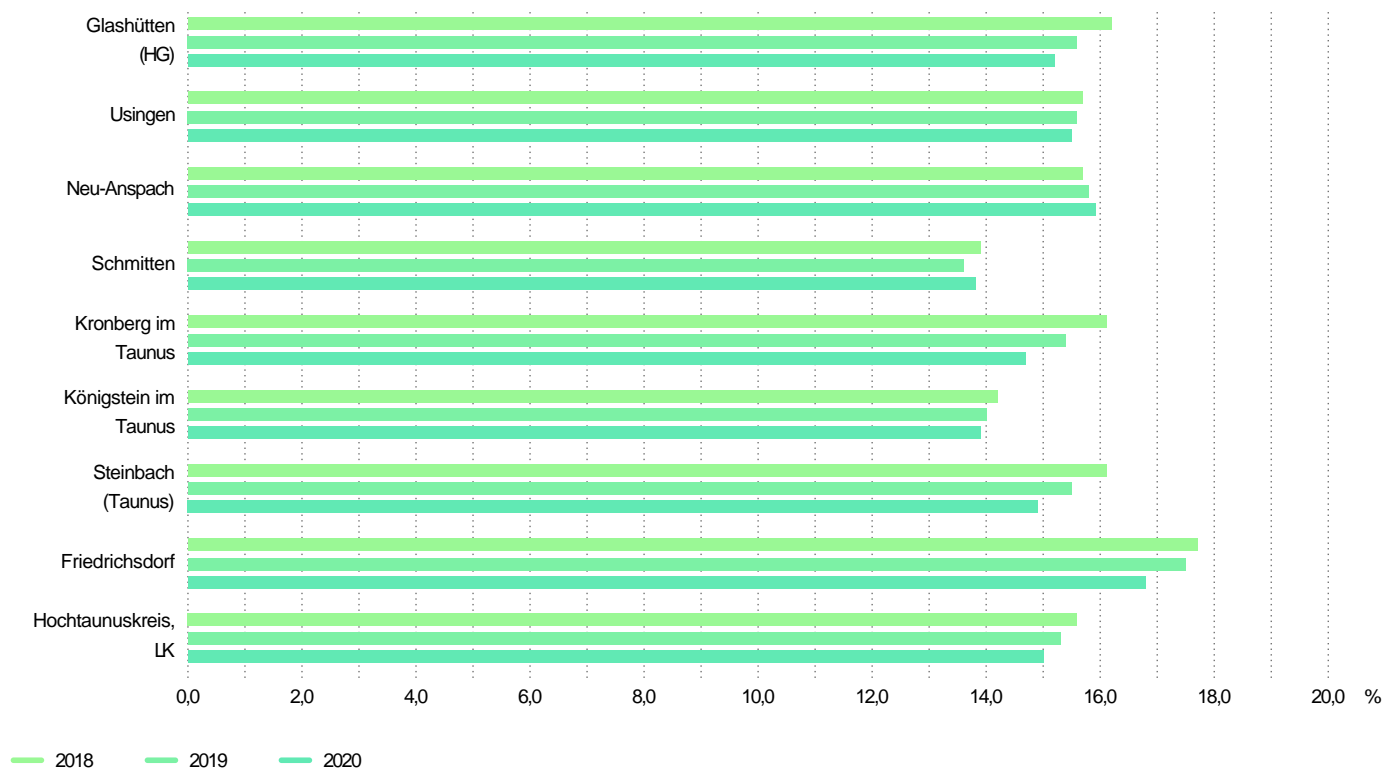
## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 31510 Soziale Einrichtungen für Senioren</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					-35.000	-35.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					-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

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Produkt</b>	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Zielgruppe</b>	extern	
<b>Prod.-verantwortl.:</b>	Uwe Lehr	
<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung von Hilfsorganisationen der Wohlfahrtspflege in Form von Zuschüssen; Prüfung und Festsetzung der Förderbeiträge im Rahmen der Förderrichtlinien	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Finanzielle Unterstützung der Hilfsorganisation der Wohlfahrtspflege	
<b>Rechtsgrundlage</b>	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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>219</b>	<b>3.519</b>	<b>3.219</b>	<b>3.146</b>	<b>3.109</b>	<b>3.087</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>219</b>	<b>3.519</b>	<b>3.219</b>	<b>3.146</b>	<b>3.109</b>	<b>3.087</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>219</b>	<b>3.519</b>	<b>3.219</b>	<b>3.146</b>	<b>3.109</b>	<b>3.087</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>219</b>	<b>3.519</b>	<b>3.219</b>	<b>3.146</b>	<b>3.109</b>	<b>3.087</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19	300	20	20	20	20
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19</b>	<b>300</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>238</b>	<b>3.819</b>	<b>3.239</b>	<b>3.166</b>	<b>3.129</b>	<b>3.107</b>

## 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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					-3.282	-3.282
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					-3.282	-3.282

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 35110 Dienstleistg. soziale Hilfen</b> <b>(Rentenberatung, Gemeindemobil)</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	351	sonst. soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	35110	Dienstleistg. soziale Hilfen (Rentenberatung, Gemeindemobil)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Zielgruppe</b>	extern	
<b>Prod.-verantwortl.:</b>	Uwe Lehr	
<b>Produktbeschreibung</b>	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.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Hilfe und Beratung in finanziellen und sozialen Notlagen; Unterstützung bei Antragsstellungen	
<b>Rechtsgrundlage</b>	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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.327</b>	<b>8.571</b>	<b>7.071</b>	<b>7.071</b>	<b>7.071</b>	<b>7.071</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>6.327</b>	<b>8.571</b>	<b>7.071</b>	<b>7.071</b>	<b>7.071</b>	<b>7.071</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>6.327</b>	<b>8.571</b>	<b>7.071</b>	<b>7.071</b>	<b>7.071</b>	<b>7.071</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>6.327</b>	<b>8.571</b>	<b>7.071</b>	<b>7.071</b>	<b>7.071</b>	<b>7.071</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.058	1.710	735	742	749	756
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.058</b>	<b>1.710</b>	<b>735</b>	<b>742</b>	<b>749</b>	<b>756</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.385</b>	<b>10.281</b>	<b>7.806</b>	<b>7.813</b>	<b>7.820</b>	<b>7.827</b>

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
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					-35.000	-35.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>					-35.000	-35.000



# Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen</b>	
--	--

Glashütten

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
-----------------------	----	-------------------------------------

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
------------------------	------

<b>Rechtsbindungsgrad</b>	
---------------------------	--

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-445.626</b>	<b>-336.582</b>	<b>-368.582</b>	<b>-364.531</b>	<b>-367.512</b>	<b>-370.521</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.640.653</b>	<b>1.596.345</b>	<b>1.838.291</b>	<b>1.803.548</b>	<b>1.831.009</b>	<b>1.859.160</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.195.027</b>	<b>1.259.763</b>	<b>1.469.709</b>	<b>1.439.017</b>	<b>1.463.497</b>	<b>1.488.639</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.195.027</b>	<b>1.259.763</b>	<b>1.469.709</b>	<b>1.439.017</b>	<b>1.463.497</b>	<b>1.488.639</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	8.819					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>8.819</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.203.846</b>	<b>1.259.763</b>	<b>1.469.709</b>	<b>1.439.017</b>	<b>1.463.497</b>	<b>1.488.639</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	237.837	191.170	183.324	185.114	186.959	188.834
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>237.837</b>	<b>191.170</b>	<b>183.324</b>	<b>185.114</b>	<b>186.959</b>	<b>188.834</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.441.683</b>	<b>1.450.933</b>	<b>1.653.033</b>	<b>1.624.131</b>	<b>1.650.456</b>	<b>1.677.473</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>4.254</b>		<b>4.254</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-5.317		-5.317		-10.634	-10.634
	<b>Summe</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-40.317</b>	<b>-500.000</b>	<b>-42.317</b>	<b>-9.222</b>	<b>-1.423.309</b> (-603.500)	<b>-923.309</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-36.063</b>	<b>-500.000</b>	<b>-38.063</b>	<b>-9.222</b>	<b>-1.423.309</b> (-603.500)	<b>-923.309</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 36100 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Kindergärten)</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
<b>Produktgruppe</b>	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
<b>Produkt</b>	36100	Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Kindergärten)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Zielgruppe</b>	extern	
<b>Prod.-verantwortl.:</b>	Karin Humayer	
<b>Produktbeschreibung</b>	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	
<b>Allgemeine Ziele</b>	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	
<b>Rechtsgrundlage</b>	hoheitlich	

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 36100 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Kindergärten)</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-424.372</b>	<b>-334.432</b>	<b>-366.432</b>	<b>-362.381</b>	<b>-365.362</b>	<b>-368.371</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.489.768</b>	<b>1.527.253</b>	<b>1.664.964</b>	<b>1.628.940</b>	<b>1.656.609</b>	<b>1.684.889</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.065.396</b>	<b>1.192.821</b>	<b>1.298.532</b>	<b>1.266.559</b>	<b>1.291.247</b>	<b>1.316.518</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.065.396</b>	<b>1.192.821</b>	<b>1.298.532</b>	<b>1.266.559</b>	<b>1.291.247</b>	<b>1.316.518</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	8.819					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>8.819</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.074.215</b>	<b>1.192.821</b>	<b>1.298.532</b>	<b>1.266.559</b>	<b>1.291.247</b>	<b>1.316.518</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	184.001	141.750	126.486	127.753	129.031	130.322
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>184.001</b>	<b>141.750</b>	<b>126.486</b>	<b>127.753</b>	<b>129.031</b>	<b>130.322</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.258.216</b>	<b>1.334.571</b>	<b>1.425.018</b>	<b>1.394.312</b>	<b>1.420.278</b>	<b>1.446.840</b>

## 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
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.548		-2.548		-5.096	-5.096
	<b>Summe</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-22.548</b>	<b>-500.000</b>	<b>-8.548</b>		<b>-1.090.646</b> (-503.500)	<b>-590.646</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-22.548</b>	<b>-500.000</b>	<b>-8.548</b>		<b>-1.090.646</b> (-503.500)	<b>-590.646</b>

## 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-

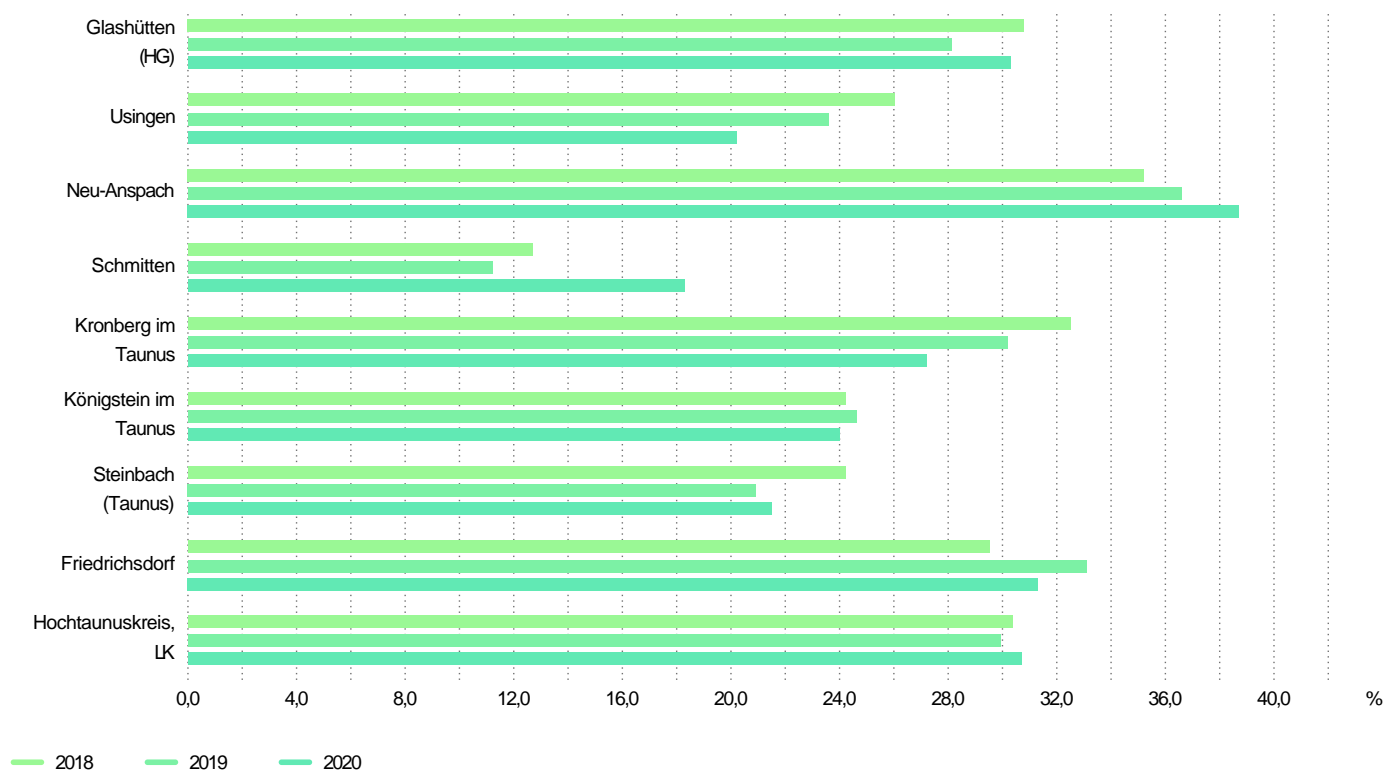
garten erweitert werden, es muss daher eine kurzfristige Lösung gefunden werden.



# Wegweiser Kommune

## Unter 3-Jährige in Tageseinrichtungen

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



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

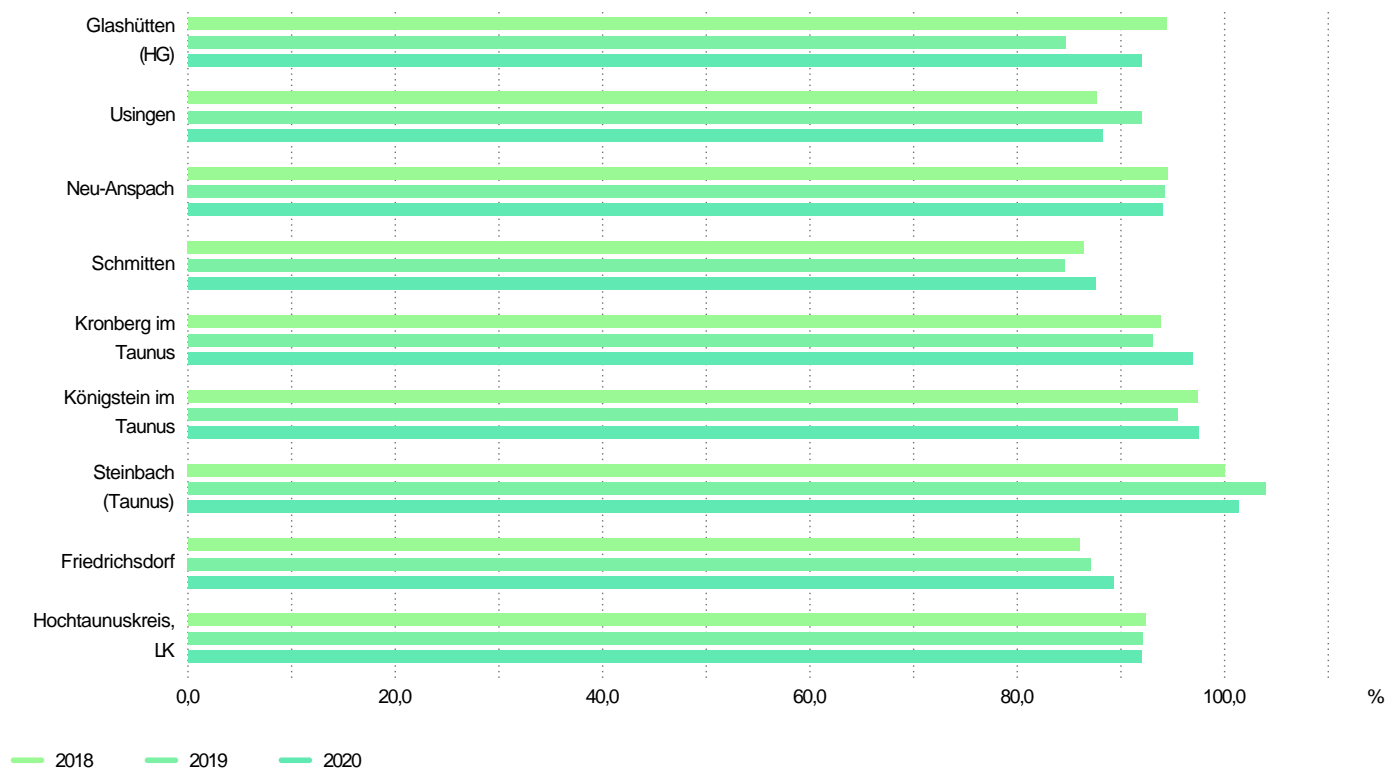
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| 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

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 36110 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Betreute Grundschule)</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
<b>Produktgruppe</b>	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
<b>Produkt</b>	36110	Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Betreute Grundschule)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Zielgruppe</b>	extern	
<b>Prod.-verantwortl.:</b>	Karin Humayer	
<b>Produktbeschreibung</b>	Fördermaßnahmen für die Durchführung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Grundschulkindern (betreute Grundschule Glashütten und Hort Schloßborn). Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bereitstellung der Fördermittel. Festlegung von Rahmenbedingungen (z. B. Betreuungsangebote, -zeiten, Elternbeiträge). Höchstmögliche Auslastung der vorhandenen Kapazität	
<b>Rechtsgrundlage</b>	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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-20.304</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>133.815</b>	<b>48.798</b>	<b>153.498</b>	<b>154.980</b>	<b>154.980</b>	<b>154.980</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>113.511</b>	<b>47.598</b>	<b>152.298</b>	<b>153.780</b>	<b>153.780</b>	<b>153.780</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>113.511</b>	<b>47.598</b>	<b>152.298</b>	<b>153.780</b>	<b>153.780</b>	<b>153.780</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>113.511</b>	<b>47.598</b>	<b>152.298</b>	<b>153.780</b>	<b>153.780</b>	<b>153.780</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.250	13.370	13.088	13.221	13.355	13.489
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.250</b>	<b>13.370</b>	<b>13.088</b>	<b>13.221</b>	<b>13.355</b>	<b>13.489</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>128.761</b>	<b>60.968</b>	<b>165.386</b>	<b>167.001</b>	<b>167.135</b>	<b>167.269</b>

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
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>4.254</b>		<b>4.254</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.769		-2.769		-5.538	-5.538
	<b>Summe</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-2.769</b>		<b>-2.769</b>		<b>-205.538</b> <b>(-100.000)</b>	<b>-205.538</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>1.485</b>		<b>1.485</b>		<b>-205.538</b> <b>(-100.000)</b>	<b>-205.538</b>

## 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

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 36210 Angebote allgemeine Jugendarbeit</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
<b>Produktgruppe</b>	362	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	36210	Angebote allgemeine Jugendarbeit
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Soll	
<b>Zielgruppe</b>	extern	
<b>Prod.-verantwortl.:</b>	Uwe Lehr	
<b>Produktbeschreibung</b>	Durchführung eigener Kinderkulturveranstaltungen; Außerschulische Kinder- und Jugendbildung;	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung junger Menschen durch offene Freizeitangebote; Beteiligung an der Ausgestaltung der Jugendarbeit (Partizipation); Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Gemeindeteile in echten Kontakt miteinander zubringen	
<b>Rechtsgrundlage</b>	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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.886</b>	<b>4.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.886</b>	<b>4.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.886</b>	<b>4.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>2.886</b>	<b>4.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	275		127	128	129	130
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>275</b>		<b>127</b>	<b>128</b>	<b>129</b>	<b>130</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.161</b>	<b>4.500</b>	<b>3.627</b>	<b>3.628</b>	<b>3.629</b>	<b>3.630</b>

## 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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 36210 Angebote allgemeine Jugendarbeit</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 36620 Bereitstellung von Spielplätzen</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	36620	Bereitstellung von Spielplätzen
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Zielgruppe</b>	extern	
<b>Prod.-verantwortl.:</b>	Jörg Wittlich	
<b>Produktbeschreibung</b>	Planung und Herstellung sowie Unterhaltung, Pflege und Instandhaltung von Spielplätzen	
<b>Allgemeine Ziele</b>	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	
<b>Rechtsgrundlage</b>	freiwillig	

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 36620 Bereitstellung von Spielplätzen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>14.184</b>	<b>15.794</b>	<b>16.329</b>	<b>16.128</b>	<b>15.920</b>	<b>15.791</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>13.234</b>	<b>14.844</b>	<b>15.379</b>	<b>15.178</b>	<b>14.970</b>	<b>14.841</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>13.234</b>	<b>14.844</b>	<b>15.379</b>	<b>15.178</b>	<b>14.970</b>	<b>14.841</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>13.234</b>	<b>14.844</b>	<b>15.379</b>	<b>15.178</b>	<b>14.970</b>	<b>14.841</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.311	36.050	43.623	44.012	44.444	44.893
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.311</b>	<b>36.050</b>	<b>43.623</b>	<b>44.012</b>	<b>44.444</b>	<b>44.893</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>51.545</b>	<b>50.894</b>	<b>59.002</b>	<b>59.190</b>	<b>59.414</b>	<b>59.734</b>

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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 36620 Bereitstellung von Spielplätzen</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-15.000</b>		<b>-31.000</b>	<b>-9.222</b>	<b>-127.125</b>	<b>-127.125</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-15.000</b>		<b>-31.000</b>	<b>-9.222</b>	<b>-127.125</b>	<b>-127.125</b>

## 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

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktbereich 08 Sportförderung</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-118.048</b>	<b>-144.644</b>	<b>-146.286</b>	<b>-147.036</b>	<b>-147.795</b>	<b>-148.559</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>449.254</b>	<b>435.862</b>	<b>522.846</b>	<b>529.432</b>	<b>536.086</b>	<b>542.838</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>331.206</b>	<b>291.218</b>	<b>376.560</b>	<b>382.396</b>	<b>388.291</b>	<b>394.279</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>331.206</b>	<b>291.218</b>	<b>376.560</b>	<b>382.396</b>	<b>388.291</b>	<b>394.279</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	455					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>455</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>331.661</b>	<b>291.218</b>	<b>376.560</b>	<b>382.396</b>	<b>388.291</b>	<b>394.279</b>
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
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>173.681</b>	<b>178.610</b>	<b>199.015</b>	<b>200.991</b>	<b>202.977</b>	<b>205.005</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>505.342</b>	<b>469.828</b>	<b>575.575</b>	<b>583.387</b>	<b>591.268</b>	<b>599.284</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>60.000</b>	<b>209.850</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-250.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-865.000</b>	<b>-594.001</b>	<b>-7.516.421</b> (-3.700.000)	<b>-5.016.421</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-250.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-805.000</b>	<b>-384.151</b>	<b>-7.516.421</b> (-3.700.000)	<b>-5.016.421</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 42100 Dienstleistungen im Bereich der Sportförderung</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	42100	Dienstleistungen im Bereich der Sportförderung
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Soll	
<b>Zielgruppe</b>	extern	
<b>Prod.-verantwortl.:</b>	Uwe Lehr	
<b>Produktbeschreibung</b>	Gewährung von Zuschüssen; Stellungnahme bei Beantragung von überörtlichen Zuschüssen; Beratung bei Organisation von Veranstaltungen; Durchführung Sportlehreung	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung des Sports; Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in den Sportvereinen; Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements	
<b>Rechtsgrundlage</b>	freiwillig	

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Dienstleistungen im Bereich der Sportförderung</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen 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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.219</b>					
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.771</b>	<b>4.774</b>	<b>4.774</b>	<b>4.773</b>	<b>4.774</b>	<b>4.773</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.552</b>	<b>4.774</b>	<b>4.774</b>	<b>4.773</b>	<b>4.774</b>	<b>4.773</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.552</b>	<b>4.774</b>	<b>4.774</b>	<b>4.773</b>	<b>4.774</b>	<b>4.773</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>2.552</b>	<b>4.774</b>	<b>4.774</b>	<b>4.773</b>	<b>4.774</b>	<b>4.773</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	783	640	558	564	570	576
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>783</b>	<b>640</b>	<b>558</b>	<b>564</b>	<b>570</b>	<b>576</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.335</b>	<b>5.414</b>	<b>5.332</b>	<b>5.337</b>	<b>5.344</b>	<b>5.349</b>

## 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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 42100 Dienstleistungen im Bereich der Sportförderung</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b> (Verpflichtungsermächtigungen)					-560.000 (-50.000)	-560.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)					-560.000 (-50.000)	-560.000

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

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



## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 42410 Bereitstellung des Freibades Schloßborn</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-51.952</b>	<b>-75.000</b>	<b>-76.484</b>	<b>-77.234</b>	<b>-77.992</b>	<b>-78.757</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>246.240</b>	<b>239.671</b>	<b>301.600</b>	<b>306.463</b>	<b>311.151</b>	<b>315.827</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>194.288</b>	<b>164.671</b>	<b>225.116</b>	<b>229.229</b>	<b>233.159</b>	<b>237.070</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>194.288</b>	<b>164.671</b>	<b>225.116</b>	<b>229.229</b>	<b>233.159</b>	<b>237.070</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>194.288</b>	<b>164.671</b>	<b>225.116</b>	<b>229.229</b>	<b>233.159</b>	<b>237.070</b>
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
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>81.527</b>	<b>90.070</b>	<b>104.466</b>	<b>105.511</b>	<b>106.564</b>	<b>107.631</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>275.815</b>	<b>254.741</b>	<b>329.582</b>	<b>334.740</b>	<b>339.723</b>	<b>344.701</b>

## 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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 42410 Bereitstellung des Freibades Schloßborn</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>59.850</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-250.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-369.589</b>	<b>-4.226.689</b> (-2.500.000)	<b>-1.726.689</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-250.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-309.739</b>	<b>-4.226.689</b> (-2.500.000)	<b>-1.726.689</b>

## 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

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 42420 Bereitstellung von Sportanlagen</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten
<b>Produkt</b>	42420	Bereitstellung von Sportanlagen
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Soll	
<b>Zielgruppe</b>	extern	
<b>Prod.-verantwortl.:</b>	Richard Meixner	
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Sportanlagen	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Sportanlagen für den Schul- und Breitensport; Steigerung der Gemeindeattraktivität	
<b>Rechtsgrundlage</b>	freiwillig	

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 42420 Bereitstellung von Sportanlagen</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-63.876</b>	<b>-69.644</b>	<b>-69.802</b>	<b>-69.802</b>	<b>-69.803</b>	<b>-69.802</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>198.243</b>	<b>191.417</b>	<b>216.472</b>	<b>218.196</b>	<b>220.161</b>	<b>222.238</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>134.367</b>	<b>121.773</b>	<b>146.670</b>	<b>148.394</b>	<b>150.358</b>	<b>152.436</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>134.367</b>	<b>121.773</b>	<b>146.670</b>	<b>148.394</b>	<b>150.358</b>	<b>152.436</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	455					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>455</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>134.822</b>	<b>121.773</b>	<b>146.670</b>	<b>148.394</b>	<b>150.358</b>	<b>152.436</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	91.371	87.900	93.991	94.916	95.843	96.798
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>91.371</b>	<b>87.900</b>	<b>93.991</b>	<b>94.916</b>	<b>95.843</b>	<b>96.798</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>226.193</b>	<b>209.673</b>	<b>240.661</b>	<b>243.310</b>	<b>246.201</b>	<b>249.234</b>

## 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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 42420 Bereitstellung von Sportanlagen</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>60.000</b>	<b>150.000</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b> (Verpflichtungsermächtigungen)			<b>-660.000</b>	<b>-224.411</b>	<b>-2.729.733</b> (-1.150.000)	<b>-2.729.733</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)			<b>-600.000</b>	<b>-74.411</b>	<b>-2.729.733</b> (-1.150.000)	<b>-2.729.733</b>



## 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

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
--	--

Glashütten

<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung
-----------------------	----	-----------------------------------

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
------------------------	------

<b>Rechtsbindungsgrad</b>	
---------------------------	--

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.704</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.704</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.704</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.704</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	183	2.420	111	112	113	114
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>183</b>	<b>2.420</b>	<b>111</b>	<b>112</b>	<b>113</b>	<b>114</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.887</b>	<b>22.420</b>	<b>15.111</b>	<b>10.112</b>	<b>10.113</b>	<b>10.114</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					-30.000	-30.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					-30.000	-30.000

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 51100 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	51100	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Zielgruppe</b>	extern	
<b>Prod.-verantwortl.:</b>	Richard Meixner	
<b>Produktbeschreibung</b>	Erstellung und Betreuung von Bebauungsplänen; Betreuung der Flächennutzungs- und Regionalplanung im Haus; Betreuung von gemeindebaulichen Entwicklungsmaßnahmen und Planfeststellungsverfahren	
<b>Allgemeine Ziele</b>	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	
<b>Rechtsgrundlage</b>	hoheitlich/freiwillig	

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.704</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.704</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.704</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.704</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	183	2.420	111	112	113	114
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>183</b>	<b>2.420</b>	<b>111</b>	<b>112</b>	<b>113</b>	<b>114</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.887</b>	<b>22.420</b>	<b>15.111</b>	<b>10.112</b>	<b>10.113</b>	<b>10.114</b>

## 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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					-30.000	-30.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					-30.000	-30.000



# Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>	
Glashütten	
<b>Produktbereich</b>	10 Bauen und Wohnen
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.401</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>261.500</b>	<b>228.247</b>	<b>247.008</b>	<b>264.794</b>	<b>281.348</b>	<b>286.503</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>260.099</b>	<b>226.647</b>	<b>245.408</b>	<b>263.194</b>	<b>279.748</b>	<b>284.903</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>260.099</b>	<b>226.647</b>	<b>245.408</b>	<b>263.194</b>	<b>279.748</b>	<b>284.903</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>260.099</b>	<b>226.647</b>	<b>245.408</b>	<b>263.194</b>	<b>279.748</b>	<b>284.903</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	109.691	122.570	127.596	128.841	130.097	131.366
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>109.691</b>	<b>122.570</b>	<b>127.596</b>	<b>128.841</b>	<b>130.097</b>	<b>131.366</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>369.790</b>	<b>349.217</b>	<b>373.004</b>	<b>392.035</b>	<b>409.845</b>	<b>416.269</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>2.556</b>		<b>2.556</b>	<b>2.556</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.600</b>				<b>-159.220</b>	<b>-159.220</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>956</b>		<b>2.556</b>	<b>2.556</b>	<b>-159.220</b>	<b>-159.220</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 52100 Dienstleistungen im Rahmen der Bau- und Grundstücksordnung</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	52100	Dienstleistungen im Rahmen der Bau- und Grundstücksordnung
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Zielgruppe</b>	extern	
<b>Prod.-verantwortl.:</b>	Richard Meixner	
<b>Produktbeschreibung</b>	Fachlich qualifizierte und kostengerechte Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Durchführung von Hochbaumaßnahmen auf gemeindlichen Liegenschaften; Betrieb und Betreuung der technischen Anlagen in Gebäuden	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bereitstellung von Bauwerken für die optimale öffentliche und private Nutzung; Sicherung der öffentlichen Notwendigkeiten und Verbesserung sowie Steigerung der Möglichkeiten bzgl. der Vermietung	
<b>Rechtsgrundlage</b>	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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.401</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>260.940</b>	<b>227.447</b>	<b>246.658</b>	<b>264.494</b>	<b>281.348</b>	<b>286.503</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>259.539</b>	<b>225.847</b>	<b>245.058</b>	<b>262.894</b>	<b>279.748</b>	<b>284.903</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>259.539</b>	<b>225.847</b>	<b>245.058</b>	<b>262.894</b>	<b>279.748</b>	<b>284.903</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>259.539</b>	<b>225.847</b>	<b>245.058</b>	<b>262.894</b>	<b>279.748</b>	<b>284.903</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	109.691	122.500	127.596	128.841	130.097	131.366
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>109.691</b>	<b>122.500</b>	<b>127.596</b>	<b>128.841</b>	<b>130.097</b>	<b>131.366</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>369.230</b>	<b>348.347</b>	<b>372.654</b>	<b>391.735</b>	<b>409.845</b>	<b>416.269</b>

## 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
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.600</b>				<b>-79.220</b>	<b>-79.220</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-1.600</b>				<b>-79.220</b>	<b>-79.220</b>

## 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

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

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 52200 Wohnungsbauförderung</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>560</b>	<b>800</b>	<b>350</b>	<b>300</b>		
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>560</b>	<b>800</b>	<b>350</b>	<b>300</b>		
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>560</b>	<b>800</b>	<b>350</b>	<b>300</b>		
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>560</b>	<b>800</b>	<b>350</b>	<b>300</b>		
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		70				
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>70</b>				
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>560</b>	<b>870</b>	<b>350</b>	<b>300</b>		

## 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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 52200 Wohnungsbauförderung</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>2.556</b>		<b>2.556</b>	<b>2.556</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.556</b>		<b>2.556</b>	<b>2.556</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>

## 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

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>	
Glashütten	
<b>Produktbereich</b>	11 Ver- und Entsorgung
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.526.740</b>	<b>-2.293.810</b>	<b>-2.611.158</b>	<b>-2.609.809</b>	<b>-2.626.272</b>	<b>-2.642.024</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.011.354</b>	<b>1.731.580</b>	<b>1.941.900</b>	<b>1.934.870</b>	<b>1.944.591</b>	<b>1.953.526</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-515.386</b>	<b>-562.230</b>	<b>-669.258</b>	<b>-674.939</b>	<b>-681.681</b>	<b>-688.498</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-515.386</b>	<b>-562.230</b>	<b>-669.258</b>	<b>-674.939</b>	<b>-681.681</b>	<b>-688.498</b>
25	Außerordentliche Erträge	-11.779					
26	Außerordentliche Aufwendungen	60.809					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>49.029</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-466.357</b>	<b>-562.230</b>	<b>-669.258</b>	<b>-674.939</b>	<b>-681.681</b>	<b>-688.498</b>
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
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>518.624</b>	<b>414.250</b>	<b>516.286</b>	<b>520.437</b>	<b>525.639</b>	<b>530.896</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>52.267</b>	<b>-147.980</b>	<b>-152.972</b>	<b>-154.502</b>	<b>-156.042</b>	<b>-157.602</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-1.666.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-860.000</b>	<b>-1.111.911</b>	<b>-11.823.500</b> <b>(-2.804.600)</b>	<b>-9.423.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-1.666.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-860.000</b>	<b>-1.111.911</b>	<b>-11.823.500</b> <b>(-2.804.600)</b>	<b>-9.423.500</b>



## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

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

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung (Konzess. Strom)</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-138.578</b>	<b>-135.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-139.380</b>	<b>-140.770</b>	<b>-142.180</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>						
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-138.578</b>	<b>-135.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-139.380</b>	<b>-140.770</b>	<b>-142.180</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-138.578</b>	<b>-135.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-139.380</b>	<b>-140.770</b>	<b>-142.180</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-138.578</b>	<b>-135.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-139.380</b>	<b>-140.770</b>	<b>-142.180</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11	10	14	14	14	14
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-138.567</b>	<b>-134.990</b>	<b>-137.986</b>	<b>-139.366</b>	<b>-140.756</b>	<b>-142.166</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

### Teilergebnishaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung (Konzess. Strom)

Glashütten

#### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 09

Konzessionsabgabe Strom.

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung (Konzess. Strom)</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

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

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 53200 Gasversorgung (Konzessionen)							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-13.342</b>	<b>-13.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.150</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.450</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>						
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-13.342</b>	<b>-13.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.150</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.450</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-13.342</b>	<b>-13.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.150</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.450</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-13.342</b>	<b>-13.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.150</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.450</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11	10	14	14	14	14
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.331</b>	<b>-12.990</b>	<b>-14.986</b>	<b>-15.136</b>	<b>-15.286</b>	<b>-15.436</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

### Teilergebnishaushalt Produkt 53200 Gasversorgung (Konzessionen)

Glashütten

#### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 09

Konzessionsabgabe Gas.

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 53200 Gasversorgung (Konzessionen)</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						



## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

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

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Sicherstellung der Wasserversorgung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-651.488</b>	<b>-641.924</b>	<b>-829.461</b>	<b>-845.737</b>	<b>-851.412</b>	<b>-856.333</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>658.534</b>	<b>511.694</b>	<b>664.380</b>	<b>679.005</b>	<b>683.012</b>	<b>686.248</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>7.046</b>	<b>-130.230</b>	<b>-165.081</b>	<b>-166.732</b>	<b>-168.400</b>	<b>-170.085</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>7.046</b>	<b>-130.230</b>	<b>-165.081</b>	<b>-166.732</b>	<b>-168.400</b>	<b>-170.085</b>
25	Außerordentliche Erträge	-11.352					
26	Außerordentliche Aufwendungen	11.352					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>7.046</b>	<b>-130.230</b>	<b>-165.081</b>	<b>-166.732</b>	<b>-168.400</b>	<b>-170.085</b>
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
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>184.029</b>	<b>130.230</b>	<b>165.081</b>	<b>166.732</b>	<b>168.400</b>	<b>170.085</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>191.075</b>					

## 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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 53300 Sicherstellung der Wasserversorgung</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-1.316.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-454.199</b>	<b>-6.314.750</b> (-1.454.500)	<b>-5.114.750</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-1.316.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-454.199</b>	<b>-6.314.750</b> (-1.454.500)	<b>-5.114.750</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Investitionen Produkt 53300 Sicherstellung der Wasserversorgung</b>						
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
<b>Erläuterungen</b>						
<b>Produkt 53300 - Bewegl. Av. Wasserversorgung</b>						
<b>533-01 Produkt 53300 - Bewegl. Av. Wasserversorgung</b>						
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.						
<b>Produkt 53300 - Neubau Funktionsgeb. Wasserwerk B8</b>						
<b>533-11 Produkt 53300 - Neubau Funktionsgebäude Wasserwerk B8</b>						
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						
<b>Produkt 53300 - Wasser: Dattenbachstraße</b>						
<b>533-12 Produkt 53300 - Wasser: Dattenbachstraße</b>						
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						
<b>Produkt 53300 - Wasser: Im Wiesengrund/Schauinslan</b>						
<b>533-17 Produkt 53300 - Wasser: Im Wiesengrund/Schauinslan</b>						
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						
<b>Produkt 53300 - Erweit. HB Tiefzone Schloßborn</b>						
<b>533-18 Produkt 53300 - Erweit. HB Tiefzone Schloßborn</b>						
Die Erweiterung ist sowohl im Bestand, als auch für die Wasserversorgung des Baugebietes "Am Silberbach" erforderlich.						
<b>Produkt 53300 - Ern. Filter HB Tiefzone Glashütten</b>						
<b>533-19 Produkt 53300 - Ern. Filter HB Tiefzone Glashütten</b>						
Der Filter ist BJ 1962 und muss ausgetauscht werden.						
<b>Produkt 53300 - Brunnenregen. Pumpentechnik TB II</b>						
<b>533-20 Produkt 53300 - Brunnenregen. Pumpentechnik TB II</b>						

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

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

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 53700 Sicherstellung der Abfallwirtschaft							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-679.574</b>	<b>-532.550</b>	<b>-631.405</b>	<b>-632.822</b>	<b>-634.248</b>	<b>-635.691</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>529.045</b>	<b>453.480</b>	<b>490.052</b>	<b>490.057</b>	<b>490.059</b>	<b>490.061</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-150.529</b>	<b>-79.070</b>	<b>-141.353</b>	<b>-142.765</b>	<b>-144.189</b>	<b>-145.630</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-150.529</b>	<b>-79.070</b>	<b>-141.353</b>	<b>-142.765</b>	<b>-144.189</b>	<b>-145.630</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-150.529</b>	<b>-79.070</b>	<b>-141.353</b>	<b>-142.765</b>	<b>-144.189</b>	<b>-145.630</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	135.618	79.070	141.353	142.765	144.189	145.630
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>135.618</b>	<b>79.070</b>	<b>141.353</b>	<b>142.765</b>	<b>144.189</b>	<b>145.630</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.911</b>					

## 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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 53700 Sicherstellung der Abfallwirtschaft</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 53800 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	538	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	53800	Sicherstellung der Abwasserbeseitigung
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Zielgruppe</b>	extern	
<b>Prod.-verantwortl.:</b>	Jörg Wittlich	
<b>Produktbeschreibung</b>	Fachlich qualifizierte und kostengerechte Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Durchführung von wasserbaulichen und landschaftsgärtnerischen Maßnahmen im Bereich der Wasserläufe und Teiche; Hochwasserschutz	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhaltung und Steigerung der Natur- und Erholungsfunktion; Erhaltung der Abflusssicherheit und Sauberkeit	
<b>Rechtsgrundlage</b>	freiwillig	

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 53800 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.043.758</b>	<b>-971.336</b>	<b>-997.292</b>	<b>-976.720</b>	<b>-984.542</b>	<b>-992.370</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>823.775</b>	<b>766.406</b>	<b>787.468</b>	<b>765.808</b>	<b>771.520</b>	<b>777.217</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-219.983</b>	<b>-204.930</b>	<b>-209.824</b>	<b>-210.912</b>	<b>-213.022</b>	<b>-215.153</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-219.983</b>	<b>-204.930</b>	<b>-209.824</b>	<b>-210.912</b>	<b>-213.022</b>	<b>-215.153</b>
25	Außerordentliche Erträge	-427					
26	Außerordentliche Aufwendungen	49.457					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>49.029</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-170.954</b>	<b>-204.930</b>	<b>-209.824</b>	<b>-210.912</b>	<b>-213.022</b>	<b>-215.153</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	198.955	204.930	209.824	210.912	213.022	215.153
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>198.955</b>	<b>204.930</b>	<b>209.824</b>	<b>210.912</b>	<b>213.022</b>	<b>215.153</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.001</b>					

## 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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 53800 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	-350.000	-1.200.000	-500.000	-657.712	-5.508.750 (-1.350.100)	-4.308.750
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> (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.

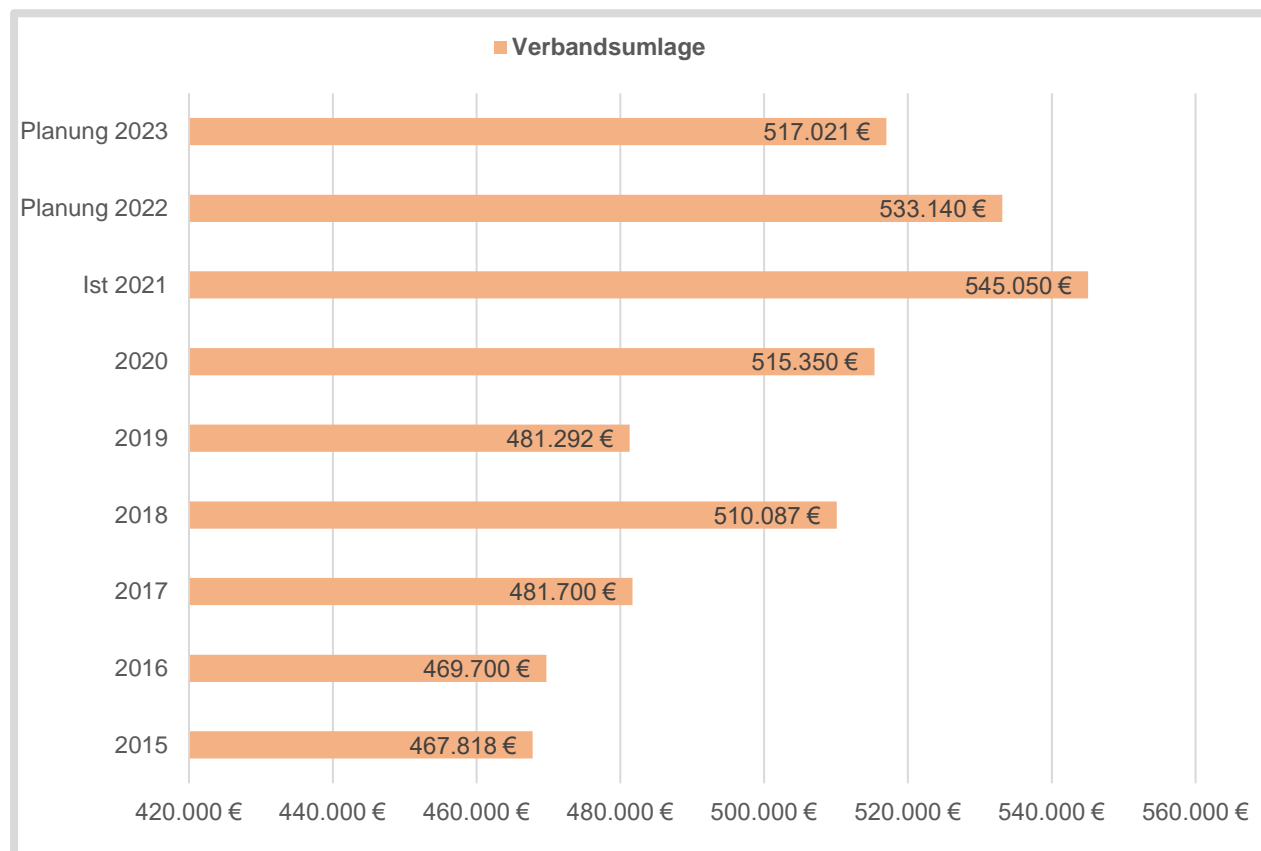
*Anmeldung Ausgabe 2023 300.000,00 €, HH-Reste aus 2022 in Höhe von 250.000,00 € sind berücksichtigt.*

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

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV</b>	
Glashütten	
<b>Produktbereich</b>	12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	



## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-73.829</b>	<b>-67.865</b>	<b>-90.449</b>	<b>-90.877</b>	<b>-91.070</b>	<b>-91.172</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>583.921</b>	<b>525.108</b>	<b>603.423</b>	<b>609.627</b>	<b>609.859</b>	<b>610.709</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>510.092</b>	<b>457.243</b>	<b>512.974</b>	<b>518.750</b>	<b>518.789</b>	<b>519.537</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>510.092</b>	<b>457.243</b>	<b>512.974</b>	<b>518.750</b>	<b>518.789</b>	<b>519.537</b>
25	Außerordentliche Erträge	-1.148					
26	Außerordentliche Aufwendungen	96					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-1.051</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>509.041</b>	<b>457.243</b>	<b>512.974</b>	<b>518.750</b>	<b>518.789</b>	<b>519.537</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	330.026	365.060	335.922	339.282	342.667	346.100
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>330.026</b>	<b>365.060</b>	<b>335.922</b>	<b>339.282</b>	<b>342.667</b>	<b>346.100</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>839.067</b>	<b>822.303</b>	<b>848.896</b>	<b>858.032</b>	<b>861.456</b>	<b>865.637</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>50.000</b>	<b>41.250</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-4.300	-4.300
	<b>Summe</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-395.000</b>	<b>-2.725.000</b>	<b>-715.000</b>	<b>-330.568</b>	<b>-7.360.950</b> <b>(-2.948.500)</b>	<b>-4.635.950</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-395.000</b>	<b>-2.725.000</b>	<b>-665.000</b>	<b>-289.318</b>	<b>-7.360.950</b> <b>(-2.948.500)</b>	<b>-4.635.950</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 54110 Unterhaltung Erneuerung und Erweiterung von Verkehrsflächen</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	54110	Unterhaltung Erneuerung und Erweiterung von Verkehrsflächen
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Zielgruppe</b>	extern	
<b>Prod.-verantwortl.:</b>	Jörg Wittlich	
<b>Produktbeschreibung</b>	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	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der funktionalen Infrastruktur; Gewährleistung der Verkehrssicherheit	
<b>Rechtsgrundlage</b>	hoheitlich	

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 54110 Unterhaltung Erneuerung und Erweiterung von Verkehrsflächen</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-73.499</b>	<b>-67.534</b>	<b>-90.118</b>	<b>-90.546</b>	<b>-90.739</b>	<b>-90.841</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>439.793</b>	<b>382.311</b>	<b>433.268</b>	<b>437.819</b>	<b>437.063</b>	<b>436.573</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>366.294</b>	<b>314.777</b>	<b>343.150</b>	<b>347.273</b>	<b>346.324</b>	<b>345.732</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>366.294</b>	<b>314.777</b>	<b>343.150</b>	<b>347.273</b>	<b>346.324</b>	<b>345.732</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>366.294</b>	<b>314.777</b>	<b>343.150</b>	<b>347.273</b>	<b>346.324</b>	<b>345.732</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	139.694	225.440	140.754	142.161	143.578	145.018
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>139.694</b>	<b>225.440</b>	<b>140.754</b>	<b>142.161</b>	<b>143.578</b>	<b>145.018</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>505.988</b>	<b>540.217</b>	<b>483.904</b>	<b>489.434</b>	<b>489.902</b>	<b>490.750</b>

## 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, Kehmaschine.

##### 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
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>41.250</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-4.300	-4.300
	<b>Summe</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-275.000</b>	<b>-1.825.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-259.196</b>	<b>-5.382.800</b> <b>(-2.044.000)</b>	<b>-3.557.800</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-275.000</b>	<b>-1.825.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-217.946</b>	<b>-5.382.800</b> <b>(-2.044.000)</b>	<b>-3.557.800</b>

## 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

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 54140 Straßenbeleuchtungsanlagen</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	54140	Straßenbeleuchtungsanlagen
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Zielgruppe</b>	extern	
<b>Prod.-verantwortl.:</b>	Jörg Wittlich	
<b>Produktbeschreibung</b>	Betrieb und Betreuung der technischen Anlagen an Straßen	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der funktionalen Infrastruktur; Gewährleistung der Verkehrssicherheit	
<b>Rechtsgrundlage</b>	hoheitlich	



## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 54140 Straßenbeleuchtungsanlagen</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-330</b>	<b>-331</b>	<b>-331</b>	<b>-331</b>	<b>-331</b>	<b>-331</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>77.803</b>	<b>77.673</b>	<b>104.472</b>	<b>106.215</b>	<b>107.985</b>	<b>109.795</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>77.473</b>	<b>77.342</b>	<b>104.141</b>	<b>105.884</b>	<b>107.654</b>	<b>109.464</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>77.473</b>	<b>77.342</b>	<b>104.141</b>	<b>105.884</b>	<b>107.654</b>	<b>109.464</b>
25	Außerordentliche Erträge	-1.148					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-1.148</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>76.325</b>	<b>77.342</b>	<b>104.141</b>	<b>105.884</b>	<b>107.654</b>	<b>109.464</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.350	15.460	14.542	14.688	14.835	14.983
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.350</b>	<b>15.460</b>	<b>14.542</b>	<b>14.688</b>	<b>14.835</b>	<b>14.983</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>93.675</b>	<b>92.802</b>	<b>118.683</b>	<b>120.572</b>	<b>122.489</b>	<b>124.447</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

### Teilergebnishaushalt Produkt 54140 Straßenbeleuchtungsanlagen

Glashütten

#### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 13

Strom Straßenbeleuchtung allgemein, Instandhaltung

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 54140 Straßenbeleuchtungsanlagen</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-70.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-658.150</b> (-100.000)	<b>-558.150</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-70.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-658.150</b> (-100.000)	<b>-558.150</b>

## 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

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 54500 Sicherstellung der Straßenreinigung und Winterdienst</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenreinigung
<b>Produkt</b>	54500	Sicherstellung der Straßenreinigung und Winterdienst
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Zielgruppe</b>	intern/extern	
<b>Prod.-verantwortl.:</b>	Jörg Wittlich	
<b>Produktbeschreibung</b>	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	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der Verkehrssicherheit; Erhaltung der Sauberkeit auf Gehwegen und Straßen vor öffentlichen Liegenschaften	
<b>Rechtsgrundlage</b>	freiwillig	

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Sicherstellung der Straßenreinigung und Winterdienst</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>19.044</b>	<b>16.721</b>	<b>15.680</b>	<b>15.590</b>	<b>14.808</b>	<b>14.338</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>19.044</b>	<b>16.721</b>	<b>15.680</b>	<b>15.590</b>	<b>14.808</b>	<b>14.338</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>19.044</b>	<b>16.721</b>	<b>15.680</b>	<b>15.590</b>	<b>14.808</b>	<b>14.338</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	96					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>96</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>19.140</b>	<b>16.721</b>	<b>15.680</b>	<b>15.590</b>	<b>14.808</b>	<b>14.338</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	163.313	118.830	170.586	172.292	174.013	175.755
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>163.313</b>	<b>118.830</b>	<b>170.586</b>	<b>172.292</b>	<b>174.013</b>	<b>175.755</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>182.453</b>	<b>135.551</b>	<b>186.266</b>	<b>187.882</b>	<b>188.821</b>	<b>190.093</b>

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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Sicherstellung der Straßenreinigung und Winterdienst</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					-135.000	-135.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					-135.000	-135.000



## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 54700 Unterhaltung der ÖPNV-Anlagen</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV
<b>Produkt</b>	54700	Unterhaltung der ÖPNV-Anlagen
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Zielgruppe</b>	extern	
<b>Prod.-verantwortl.:</b>	Uwe Lehr	
<b>Produktbeschreibung</b>	Mitwirkung an der ÖPNV-Planung; Unterhaltung der Bushaltestellen;	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung eines bedarfsorientierten ÖPNV-Angebotes in Glashütten	
<b>Rechtsgrundlage</b>	hoheitlich	

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 54700 Unterhaltung der ÖPNV-Anlagen</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>47.281</b>	<b>48.403</b>	<b>50.003</b>	<b>50.003</b>	<b>50.003</b>	<b>50.003</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>47.281</b>	<b>48.403</b>	<b>50.003</b>	<b>50.003</b>	<b>50.003</b>	<b>50.003</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>47.281</b>	<b>48.403</b>	<b>50.003</b>	<b>50.003</b>	<b>50.003</b>	<b>50.003</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>47.281</b>	<b>48.403</b>	<b>50.003</b>	<b>50.003</b>	<b>50.003</b>	<b>50.003</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.669	5.330	10.040	10.141	10.241	10.344
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.669</b>	<b>5.330</b>	<b>10.040</b>	<b>10.141</b>	<b>10.241</b>	<b>10.344</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>56.950</b>	<b>53.733</b>	<b>60.043</b>	<b>60.144</b>	<b>60.244</b>	<b>60.347</b>

## 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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 54700 Unterhaltung der ÖPNV-Anlagen</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>50.000</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-50.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-71.373</b>	<b>-1.185.000</b> <b>(-804.500)</b>	<b>-385.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-50.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-71.373</b>	<b>-1.185.000</b> <b>(-804.500)</b>	<b>-385.000</b>

## 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

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>	
Glashütten	
<b>Produktbereich</b>	13 Natur- und Landschaftspflege
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-398.416</b>	<b>-450.090</b>	<b>-389.112</b>	<b>-390.423</b>	<b>-396.857</b>	<b>-403.421</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>236.478</b>	<b>499.976</b>	<b>399.421</b>	<b>388.198</b>	<b>394.045</b>	<b>399.843</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-161.938</b>	<b>49.886</b>	<b>10.309</b>	<b>-2.225</b>	<b>-2.812</b>	<b>-3.578</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-161.938</b>	<b>49.886</b>	<b>10.309</b>	<b>-2.225</b>	<b>-2.812</b>	<b>-3.578</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	151					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>151</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-161.787</b>	<b>49.886</b>	<b>10.309</b>	<b>-2.225</b>	<b>-2.812</b>	<b>-3.578</b>
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
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>346.173</b>	<b>388.130</b>	<b>367.272</b>	<b>370.946</b>	<b>374.649</b>	<b>378.400</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>184.386</b>	<b>438.016</b>	<b>377.581</b>	<b>368.721</b>	<b>371.837</b>	<b>374.822</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-40.000</b>		<b>-21.000</b>	<b>-16.779</b>	<b>-746.543</b>	<b>-746.543</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-40.000</b>		<b>-21.000</b>	<b>-16.779</b>	<b>-746.543</b>	<b>-746.543</b>



## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 55100 Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Grünflächen</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	55100	Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Grünflächen
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Zielgruppe</b>	extern	
<b>Prod.-verantwortl.:</b>	Jörg Wittlich	
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung und Pflege von Grün- und Parkanlagen	
<b>Allgemeine Ziele</b>	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	
<b>Rechtsgrundlage</b>	freiwillig	

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Grünflächen</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>10.936</b>	<b>13.455</b>	<b>14.984</b>	<b>12.984</b>	<b>12.984</b>	<b>12.767</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>10.936</b>	<b>13.455</b>	<b>14.984</b>	<b>12.984</b>	<b>12.984</b>	<b>12.767</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>10.936</b>	<b>13.455</b>	<b>14.984</b>	<b>12.984</b>	<b>12.984</b>	<b>12.767</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>10.936</b>	<b>13.455</b>	<b>14.984</b>	<b>12.984</b>	<b>12.984</b>	<b>12.767</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	190.194	197.700	199.383	201.378	203.391	205.426
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>190.194</b>	<b>197.700</b>	<b>199.383</b>	<b>201.378</b>	<b>203.391</b>	<b>205.426</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>201.130</b>	<b>211.155</b>	<b>214.367</b>	<b>214.362</b>	<b>216.375</b>	<b>218.193</b>

## 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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 55100 Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Grünflächen</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-5.418</b>	<b>-14.743</b>	<b>-14.743</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-5.418</b>	<b>-14.743</b>	<b>-14.743</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 55200 Unterhaltung der öffentlichen Gewässer/ wasserbauliche Anlagen</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	55200	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer/ wasserbauliche Anlagen
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Zielgruppe</b>	extern	
<b>Prod.-verantwortl.:</b>	Jörg Wittlich	
<b>Produktbeschreibung</b>	Sanierung und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern einschließlich Planungen	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Es soll ein guter Gewässerzustand bei allen Bächen erreicht werden. Die Wasserqualität soll nach dem ökologischen Fließgewässerstandard gesichert werden; Hochwasserschutz	
<b>Rechtsgrundlage</b>	hoheitlich	

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Unterhaltung der öffentlichen Gewässer/ wasserbauliche Anlagen</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>21.796</b>	<b>53.200</b>	<b>48.795</b>	<b>44.233</b>	<b>44.675</b>	<b>45.122</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>21.796</b>	<b>53.200</b>	<b>48.795</b>	<b>44.233</b>	<b>44.675</b>	<b>45.122</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>21.796</b>	<b>53.200</b>	<b>48.795</b>	<b>44.233</b>	<b>44.675</b>	<b>45.122</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>21.796</b>	<b>53.200</b>	<b>48.795</b>	<b>44.233</b>	<b>44.675</b>	<b>45.122</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.538	1.820	1.212	1.224	1.236	1.248
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.538</b>	<b>1.820</b>	<b>1.212</b>	<b>1.224</b>	<b>1.236</b>	<b>1.248</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.334</b>	<b>55.020</b>	<b>50.007</b>	<b>45.457</b>	<b>45.911</b>	<b>46.370</b>

## 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
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-176.000</b>	<b>-176.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>					<b>-176.000</b>	<b>-176.000</b>



## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Zielgruppe</b>	extern	
<b>Prod.-verantwortl.:</b>	Franca Paul	
<b>Produktbeschreibung</b>	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	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bereitstellung von Friedhöfen und Trauerhallen nach den gesetzlichen Bestimmungen, pietätischen und fachlichen Notwendigkeiten sowie wirtschaftlichen Aspekten	
<b>Rechtsgrundlage</b>	hoheitlich	

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-65.317</b>	<b>-66.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-66.010</b>	<b>-66.020</b>	<b>-66.030</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>42.677</b>	<b>59.472</b>	<b>62.746</b>	<b>52.631</b>	<b>52.476</b>	<b>52.374</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-22.640</b>	<b>-6.528</b>	<b>-8.254</b>	<b>-13.379</b>	<b>-13.544</b>	<b>-13.656</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-22.640</b>	<b>-6.528</b>	<b>-8.254</b>	<b>-13.379</b>	<b>-13.544</b>	<b>-13.656</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	151					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>151</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-22.489</b>	<b>-6.528</b>	<b>-8.254</b>	<b>-13.379</b>	<b>-13.544</b>	<b>-13.656</b>
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
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>135.796</b>	<b>168.250</b>	<b>155.195</b>	<b>156.748</b>	<b>158.311</b>	<b>159.898</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>113.307</b>	<b>161.722</b>	<b>146.941</b>	<b>143.369</b>	<b>144.767</b>	<b>146.242</b>

## 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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-40.000</b>		<b>-21.000</b>	<b>-11.361</b>	<b>-552.300</b>	<b>-552.300</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-40.000</b>		<b>-21.000</b>	<b>-11.361</b>	<b>-552.300</b>	<b>-552.300</b>

## 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

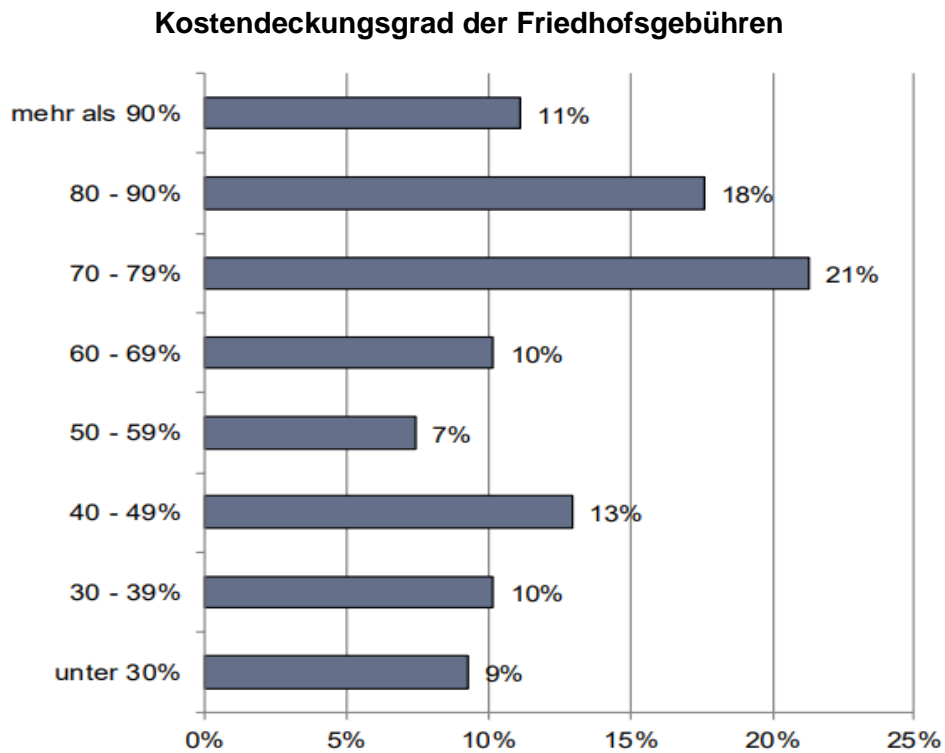
#### Erläuterungen

##### Produkt 55300 - Wegebau Friedhof

##### 553-03 Produkt 55300 - Wegebau Friedhof

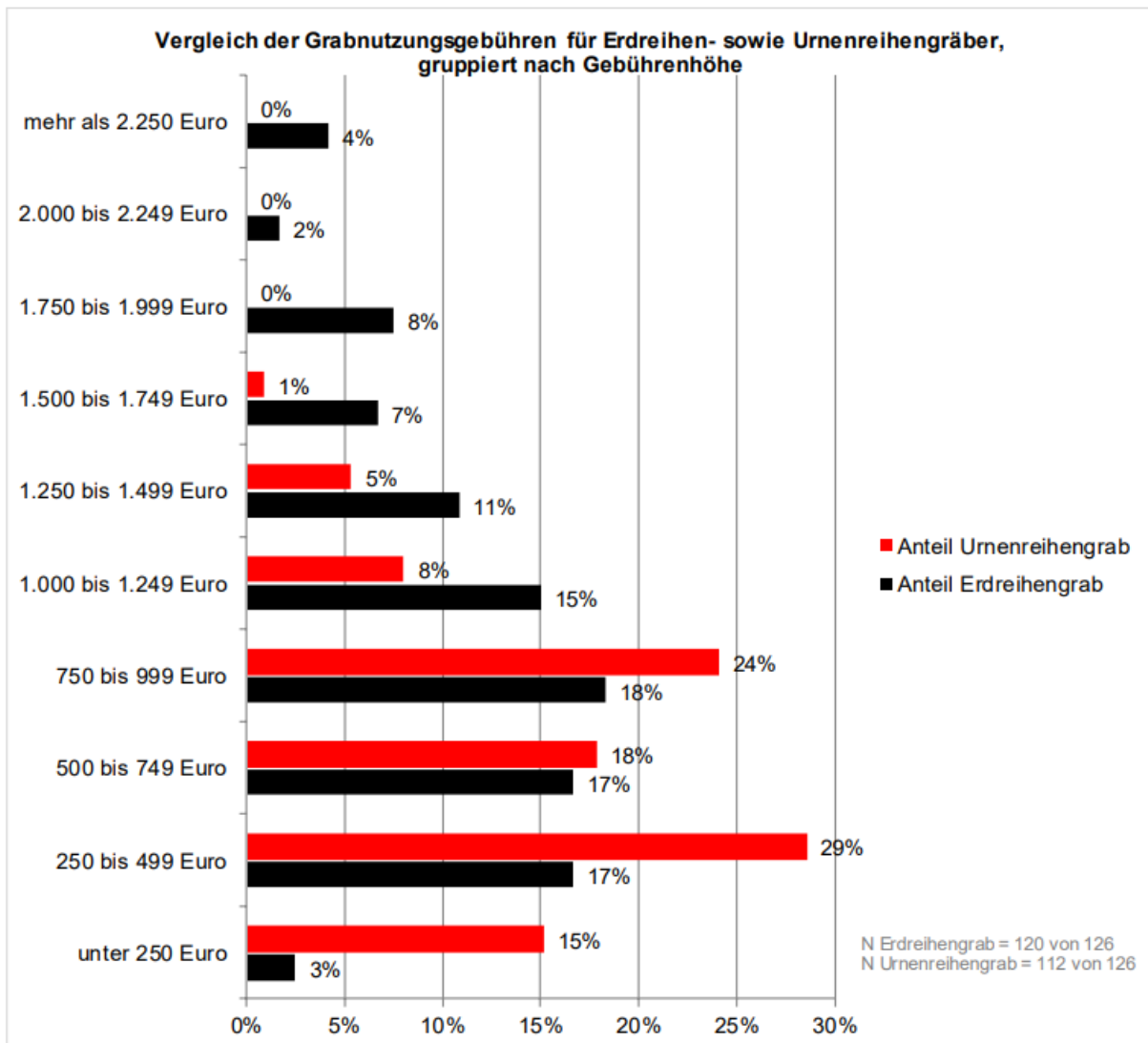
Ausbau diverser Friedhofswege.

## 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

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 55400 Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	554	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	55400	Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Soll	
<b>Zielgruppe</b>	extern	
<b>Prod.-verantwortl.:</b>	Uwe Lehr	
<b>Produktbeschreibung</b>	Sicherung, Entwicklung und Pflege von Naturschutzgebieten; Zusammenarbeit mit übergeordneten Behörden wie z. B. der unteren Naturschutzbehörde	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhalt der Lebensqualität durch den Schutz der natürlichen Ressourcen	
<b>Rechtsgrundlage</b>	freiwillig	



## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 55400 Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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					
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>623</b>					
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>623</b>					
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>623</b>					
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>623</b>					
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	102					
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>102</b>					
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>725</b>					

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
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>					<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 55510 Bewirtschaftung des Gemeindeforstes</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	555	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	55510	Bewirtschaftung des Gemeindeforstes
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Zielgruppe</b>	extern	
<b>Prod.-verantwortl.:</b>	Uwe Lehr	
<b>Produktbeschreibung</b>	Bewirtschaftung und Verwaltung der kommunalen Forstflächen, Umsetzung des Forsteinrichtungswerkes; Beantragung von Zuschüssen	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wirtschaftlicher Betrieb der kommunalen Forstflächen nach den gesetzlichen Bestimmungen, den Vorgaben des Forsteinrichtungswerkes und des jährlichen Waldwirtschaftsplanes; Interaktive Zusammenarbeit mit HessenForst	
<b>Rechtsgrundlage</b>	freiwillig	

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 55510 Bewirtschaftung des Gemeindeforstes</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-325.922</b>	<b>-378.090</b>	<b>-311.812</b>	<b>-318.050</b>	<b>-324.410</b>	<b>-330.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>158.875</b>	<b>372.989</b>	<b>272.486</b>	<b>277.940</b>	<b>283.500</b>	<b>289.170</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-167.047</b>	<b>-5.101</b>	<b>-39.326</b>	<b>-40.110</b>	<b>-40.910</b>	<b>-41.730</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-167.047</b>	<b>-5.101</b>	<b>-39.326</b>	<b>-40.110</b>	<b>-40.910</b>	<b>-41.730</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-167.047</b>	<b>-5.101</b>	<b>-39.326</b>	<b>-40.110</b>	<b>-40.910</b>	<b>-41.730</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.275	20.310	11.256	11.368	11.481	11.596
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.275</b>	<b>20.310</b>	<b>11.256</b>	<b>11.368</b>	<b>11.481</b>	<b>11.596</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-149.772</b>	<b>15.209</b>	<b>-28.070</b>	<b>-28.742</b>	<b>-29.429</b>	<b>-30.134</b>

## 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
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 55520 Förderung der Landwirtschaft</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	555	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	55520	Förderung der Landwirtschaft
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Soll	
<b>Zielgruppe</b>	extern	
<b>Prod.-verantwortl.:</b>	Uwe Lehr	
<b>Produktbeschreibung</b>	Zusammenarbeit mit den jeweiligen Ortslandwirten und den Jagdpächtern; Koordination von Wildschäden	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Feststellung von Wildschäden zwecks monetärem Ausgleich von Ernteausfällen; Zusammenarbeit mit den Jagdgenossenschaften Oberems, Glashütten, Schloßborn sowie übergeordneter Behörden (untere Jagdbehörde)	
<b>Rechtsgrundlage</b>	freiwillig	



Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 55520 Förderung der Landwirtschaft							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.177	-6.000	-6.300	-6.363	-6.427	-6.491
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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-7.177</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.363</b>	<b>-6.427</b>	<b>-6.491</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.572</b>	<b>860</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>410</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-5.605</b>	<b>-5.140</b>	<b>-5.890</b>	<b>-5.953</b>	<b>-6.017</b>	<b>-6.081</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-5.605</b>	<b>-5.140</b>	<b>-5.890</b>	<b>-5.953</b>	<b>-6.017</b>	<b>-6.081</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-5.605</b>	<b>-5.140</b>	<b>-5.890</b>	<b>-5.953</b>	<b>-6.017</b>	<b>-6.081</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	268	50	226	228	230	232
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>268</b>	<b>50</b>	<b>226</b>	<b>228</b>	<b>230</b>	<b>232</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.337</b>	<b>-5.090</b>	<b>-5.664</b>	<b>-5.725</b>	<b>-5.787</b>	<b>-5.849</b>

## 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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 55520 Förderung der Landwirtschaft</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-44.219</b>	<b>-32.598</b>	<b>-41.726</b>	<b>-41.851</b>	<b>-41.876</b>	<b>-41.901</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>214.800</b>	<b>261.115</b>	<b>322.201</b>	<b>326.939</b>	<b>331.052</b>	<b>335.235</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>170.581</b>	<b>228.517</b>	<b>280.475</b>	<b>285.088</b>	<b>289.176</b>	<b>293.334</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>170.581</b>	<b>228.517</b>	<b>280.475</b>	<b>285.088</b>	<b>289.176</b>	<b>293.334</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>170.581</b>	<b>228.517</b>	<b>280.475</b>	<b>285.088</b>	<b>289.176</b>	<b>293.334</b>
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
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.923</b>	<b>-19.045</b>	<b>-26.991</b>	<b>-27.266</b>	<b>-27.548</b>	<b>-27.820</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>135.658</b>	<b>209.472</b>	<b>253.484</b>	<b>257.822</b>	<b>261.628</b>	<b>265.514</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>490.000</b>	<b>12.276</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-2.000	-2.000
	<b>Summe</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-18.200</b>	<b>-6.200.000</b>	<b>-1.471.400</b>	<b>-113.920</b>	<b>-11.988.516</b> (-6.630.000)	<b>-5.788.516</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-18.200</b>	<b>-6.200.000</b>	<b>-981.400</b>	<b>-101.644</b>	<b>-11.988.516</b> (-6.630.000)	<b>-5.788.516</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 57100 Wirtschaftsförderung</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	57100	Wirtschaftsförderung
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Soll	
<b>Zielgruppe</b>	extern	
<b>Prod.-verantwortl.:</b>	Uwe Lehr	
<b>Produktbeschreibung</b>	Umsetzung von Konzepten zur aktiven und offensiven Wirtschaftsförderung und Standortsicherung; Teilnahme an Fachmessen für Tourismus und Immobilien; Gewerbeansiedlung des neuen Baugebiets	
<b>Allgemeine Ziele</b>	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	
<b>Rechtsgrundlage</b>	freiwillig	

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.975</b>	<b>4.475</b>	<b>2.975</b>	<b>2.975</b>	<b>2.975</b>	<b>2.975</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.975</b>	<b>4.475</b>	<b>2.975</b>	<b>2.975</b>	<b>2.975</b>	<b>2.975</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.975</b>	<b>4.475</b>	<b>2.975</b>	<b>2.975</b>	<b>2.975</b>	<b>2.975</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>2.975</b>	<b>4.475</b>	<b>2.975</b>	<b>2.975</b>	<b>2.975</b>	<b>2.975</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	275	260	127	128	129	130
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>275</b>	<b>260</b>	<b>127</b>	<b>128</b>	<b>129</b>	<b>130</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.250</b>	<b>4.735</b>	<b>3.102</b>	<b>3.103</b>	<b>3.104</b>	<b>3.105</b>



## 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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					-190.000	-190.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					-190.000	-190.000

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 57310 Durchführung von Märkten</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	57310	Durchführung von Märkten
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Zielgruppe</b>	extern	
<b>Prod.-verantwortl.:</b>	Dagmar Müller	
<b>Produktbeschreibung</b>	Organisation und Durchführung des Wochenmarktes	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Einkaufsmöglichkeiten durch den Wochenmarkt, Steigerung der Attraktivität des Ortes	
<b>Rechtsgrundlage</b>	freiwillig	

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 57310 Durchführung von Märkten</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.980</b>	<b>450</b>	<b>2.130</b>	<b>2.180</b>	<b>2.230</b>	<b>2.280</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.980</b>	<b>450</b>	<b>2.130</b>	<b>2.180</b>	<b>2.230</b>	<b>2.280</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.980</b>	<b>450</b>	<b>2.130</b>	<b>2.180</b>	<b>2.230</b>	<b>2.280</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.980</b>	<b>450</b>	<b>2.130</b>	<b>2.180</b>	<b>2.230</b>	<b>2.280</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	317		185	186	187	188
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>317</b>		<b>185</b>	<b>186</b>	<b>187</b>	<b>188</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.297</b>	<b>450</b>	<b>2.315</b>	<b>2.366</b>	<b>2.417</b>	<b>2.468</b>

## 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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 57310 Durchführung von Märkten</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					-800.000	-800.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					-800.000	-800.000

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

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

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 57320 Betrieb/Bereithaltung der allgemeinen Einrichtungen</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-44.117</b>	<b>-32.598</b>	<b>-40.498</b>	<b>-40.623</b>	<b>-40.648</b>	<b>-40.673</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>206.187</b>	<b>251.577</b>	<b>309.776</b>	<b>314.466</b>	<b>318.528</b>	<b>322.661</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>162.070</b>	<b>218.979</b>	<b>269.278</b>	<b>273.843</b>	<b>277.880</b>	<b>281.988</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>162.070</b>	<b>218.979</b>	<b>269.278</b>	<b>273.843</b>	<b>277.880</b>	<b>281.988</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>162.070</b>	<b>218.979</b>	<b>269.278</b>	<b>273.843</b>	<b>277.880</b>	<b>281.988</b>
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
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.373</b>	<b>-41.415</b>	<b>-33.268</b>	<b>-33.604</b>	<b>-33.947</b>	<b>-34.282</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>121.697</b>	<b>177.564</b>	<b>236.010</b>	<b>240.239</b>	<b>243.933</b>	<b>247.706</b>



## 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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 57320 Betrieb/Bereithaltung der allgemeinen Einrichtungen</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>490.000</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-2.000	-2.000
	<b>Summe</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-18.200</b>	<b>-6.200.000</b>	<b>-1.471.400</b>	<b>-82.855</b>	<b>-10.419.646</b> <b>(-6.600.000)</b>	<b>-4.219.646</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-18.200</b>	<b>-6.200.000</b>	<b>-981.400</b>	<b>-82.855</b>	<b>-10.419.646</b> <b>(-6.600.000)</b>	<b>-4.219.646</b>

## 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

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 57500 Tourismusförderung</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	575	Tourismus
<b>Produkt</b>	57500	Tourismusförderung
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Zielgruppe</b>	extern	
<b>Prod.-verantwortl.:</b>	Uwe Lehr	
<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung und Ausbau des Fremdenverkehrs	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Positionierung der Gemeinde Glashütten als touristisches, attraktives Ziel in der Region Rhein-Main; gutes Freizeitangebot für alle Altersgruppen	
<b>Rechtsgrundlage</b>	freiwillig	

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 57500 Tourismusförderung</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-102</b>		<b>-1.228</b>	<b>-1.228</b>	<b>-1.228</b>	<b>-1.228</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.658</b>	<b>4.613</b>	<b>7.320</b>	<b>7.318</b>	<b>7.319</b>	<b>7.319</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.556</b>	<b>4.613</b>	<b>6.092</b>	<b>6.090</b>	<b>6.091</b>	<b>6.091</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.556</b>	<b>4.613</b>	<b>6.092</b>	<b>6.090</b>	<b>6.091</b>	<b>6.091</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>3.556</b>	<b>4.613</b>	<b>6.092</b>	<b>6.090</b>	<b>6.091</b>	<b>6.091</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.858	22.110	5.965	6.024	6.083	6.144
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.858</b>	<b>22.110</b>	<b>5.965</b>	<b>6.024</b>	<b>6.083</b>	<b>6.144</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.414</b>	<b>26.723</b>	<b>12.057</b>	<b>12.114</b>	<b>12.174</b>	<b>12.235</b>

## 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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 57500 Tourismusförderung</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>12.276</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-31.065</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-18.789</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>

# 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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-9.145.882</b>	<b>-8.695.495</b>	<b>-9.843.351</b>	<b>-10.147.023</b>	<b>-10.424.352</b>	<b>-10.638.280</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.456.588</b>	<b>4.602.799</b>	<b>5.055.319</b>	<b>5.223.843</b>	<b>5.398.263</b>	<b>5.501.423</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-4.689.294</b>	<b>-4.092.696</b>	<b>-4.788.032</b>	<b>-4.923.180</b>	<b>-5.026.089</b>	<b>-5.136.857</b>
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
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>80.304</b>	<b>99.130</b>	<b>98.230</b>	<b>109.630</b>	<b>122.130</b>	<b>134.430</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-4.608.990</b>	<b>-3.993.566</b>	<b>-4.689.802</b>	<b>-4.813.550</b>	<b>-4.903.959</b>	<b>-5.002.427</b>
25	Außerordentliche Erträge	-24.401					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-24.401</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-4.633.391</b>	<b>-3.993.566</b>	<b>-4.689.802</b>	<b>-4.813.550</b>	<b>-4.903.959</b>	<b>-5.002.427</b>
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
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-427.781</b>	<b>-469.070</b>	<b>-432.100</b>	<b>-436.427</b>	<b>-440.794</b>	<b>-445.206</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.061.172</b>	<b>-4.462.636</b>	<b>-5.121.902</b>	<b>-5.249.977</b>	<b>-5.344.753</b>	<b>-5.447.633</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.736.606		3.749.306	1.516.667		
	<b>Summe</b>	<b>2.747.770</b>		<b>3.760.470</b>	<b>1.532.087</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>-184.293</b>		<b>-172.793</b>	<b>-148.545</b>	<b>-3.147.578</b>	<b>-2.340.078</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.563.477</b>		<b>3.587.677</b>	<b>1.383.542</b>	<b>-3.147.578</b>	<b>-2.340.078</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 61100 Steuern,allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>		
Glashütten		
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen
<b>Produkt</b>	61100	Steuern,allgemeine Zuweisungen und Umlagen
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Zielgruppe</b>	extern	
<b>Prod.-verantwortl.:</b>	Sebastian Knull	
<b>Produktbeschreibung</b>	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	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Zeitnahe und ordnungsgemäße Erhebung der Gemeindesteuern; Sicherstellung der Finanzkraft der Gemeinde Glashütten	
<b>Rechtsgrundlage</b>	hoheitlich	

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-9.145.882</b>	<b>-8.695.495</b>	<b>-9.843.351</b>	<b>-10.147.023</b>	<b>-10.424.352</b>	<b>-10.638.280</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.453.121</b>	<b>4.600.626</b>	<b>5.053.146</b>	<b>5.221.670</b>	<b>5.396.090</b>	<b>5.499.250</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-4.692.761</b>	<b>-4.094.869</b>	<b>-4.790.205</b>	<b>-4.925.353</b>	<b>-5.028.262</b>	<b>-5.139.030</b>
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
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-1.666</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-4.694.427</b>	<b>-4.103.869</b>	<b>-4.799.205</b>	<b>-4.929.353</b>	<b>-5.032.262</b>	<b>-5.143.030</b>
25	Außerordentliche Erträge	-1.615					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-1.615</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-4.696.042</b>	<b>-4.103.869</b>	<b>-4.799.205</b>	<b>-4.929.353</b>	<b>-5.032.262</b>	<b>-5.143.030</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.696.042</b>	<b>-4.103.869</b>	<b>-4.799.205</b>	<b>-4.929.353</b>	<b>-5.032.262</b>	<b>-5.143.030</b>

## 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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

### Kommunale Steuern im Hochtaunuskreis im Jahr 2022

Hebesatz in Prozent (Veränderung zu 2021)																
Stadt/Gemeinde	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 <sup>1</sup>	
Bad Homburg	385	190	345	57,00	nein	nein	ja	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	ja [10%]	nein	nein	ja	a.o.	ja
Grävenwiesbach	<b>380(+10)</b>	<b>370(+20)</b>	<b>690(+200)</b>	60,00	300,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein		ja
Königstein	380	0	540	72,00	nein	nein	ja	nein	nein	nein	ja [10%]	ja	nein	nein		ja
Kronberg	357	400	470	72,00	720,00	nein	ja	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 <sup>2</sup>	nein		ja
Oberursel	410	450	750	87,00	nein	nein	ja	nein	nein	ja	nein	nein	nein	ja	o.	ja
Schmitten	360	660	660	66,00	330,00	nein	nein	nein	nein	nein	ja [10%]	nein	ja	nein		ja
Steinbach	<b>380(+10)</b>	<b>700(+50)</b>	<b>700(+50)</b>	72,00	800,00	nein	ja	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	o.	ja
Wehrheim	388	420	479	60,00	<b>500,00</b>	nein	ja	nein	nein	nein	ja [10%]	nein	nein	nein		ja
Weilrod	360	380	450	75,00	150,00	nein	ja	nein	nein	nein	ja [12,5%]	ja	nein	nein		ja
<b>Ø Hochtaunuskreis</b>	<b>375(+2)</b>	<b>398(+6)</b>	<b>557(+19)</b>	<b>68,00</b>	<b>517(-2)</b>	<b>0 von 13</b>	<b>12 von 13</b>	<b>1 von 13</b>	<b>0 von 13</b>	<b>3 von 13</b>	<b>8 von 13</b>	<b>6 von 13</b>	<b>1 von 13</b>	<b>7 von 13</b>	<b>13 von 13</b>	<b>13 von 13</b>

<sup>1</sup> durch Entnahme der ordentlichen (o.) oder außerordentlichen (a.o.) Rücklage

<sup>2</sup> bereits 2020 außer Kraft gesetzt

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

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

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



## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.467</b>	<b>2.173</b>	<b>2.173</b>	<b>2.173</b>	<b>2.173</b>	<b>2.173</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.467</b>	<b>2.173</b>	<b>2.173</b>	<b>2.173</b>	<b>2.173</b>	<b>2.173</b>
21	Finanzerträge	-471	-770	-170	-170	-170	-170
22	Finanzaufwendungen	82.441	108.900	107.400	113.800	126.300	138.600
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>81.970</b>	<b>108.130</b>	<b>107.230</b>	<b>113.630</b>	<b>126.130</b>	<b>138.430</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>85.437</b>	<b>110.303</b>	<b>109.403</b>	<b>115.803</b>	<b>128.303</b>	<b>140.603</b>
25	Außerordentliche Erträge	-22.786					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-22.786</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>62.651</b>	<b>110.303</b>	<b>109.403</b>	<b>115.803</b>	<b>128.303</b>	<b>140.603</b>
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
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-427.781</b>	<b>-469.070</b>	<b>-432.100</b>	<b>-436.427</b>	<b>-440.794</b>	<b>-445.206</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-365.130</b>	<b>-358.767</b>	<b>-322.697</b>	<b>-320.624</b>	<b>-312.491</b>	<b>-304.603</b>

## 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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. JA 2021	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.736.606		3.749.306	1.516.667		
	<b>Summe</b>	<b>2.747.770</b>		<b>3.760.470</b>	<b>1.532.087</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>-184.293</b>		<b>-172.793</b>	<b>-148.545</b>	<b>-3.147.578</b>	<b>-2.340.078</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.563.477</b>		<b>3.587.677</b>	<b>1.383.542</b>	<b>-3.147.578</b>	<b>-2.340.078</b>

## 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

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>						
Glashütten						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	<b>Erträge</b>					
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	Gewerbesteuer	-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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-12.617,8</b>	<b>-14.073,8</b>	<b>-14.373,1</b>	<b>-14.676,6</b>	<b>-14.916,3</b>
	<b>Aufwendungen</b>					
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>12.802,7</b>	<b>14.161,8</b>	<b>14.274,2</b>	<b>14.551,4</b>	<b>14.739,4</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>184,9</b>	<b>88,0</b>	<b>-98,9</b>	<b>-125,2</b>	<b>-176,9</b>
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
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>83,9</b>	<b>87,5</b>	<b>98,9</b>	<b>111,4</b>	<b>123,7</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>268,8</b>	<b>175,5</b>		<b>-13,8</b>	<b>-53,2</b>
59	Außerordentliche Erträge					
79	Außerordentliche Aufwendungen					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>268,8</b>	<b>175,5</b>		<b>-13,8</b>	<b>-53,2</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Glashütten

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>						
Glashütten						
KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211,0</b>	<b>439,6</b>	<b>707,6</b>	<b>709,3</b>	<b>735,8</b>
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			
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>638,0</b>	<b>18,0</b>		<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>
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					
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.387,3</b>	<b>-2.754,6</b>	<b>-9.200,0</b>	<b>-5.640,0</b>	<b>-1.550,0</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.749,3</b>	<b>-2.736,6</b>	<b>-9.200,0</b>	<b>-4.640,0</b>	<b>-550,0</b>
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
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.571,2</b>	<b>2.547,0</b>	<b>8.980,5</b>	<b>4.371,0</b>	<b>231,0</b>
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 <sup>1</sup>  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen <sup>2,3</sup>**

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

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

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

<sup>3</sup> 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
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b>			
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	- €	- €	- €
<b>Summe</b>	<b>5.041,35 €</b>	<b>4.855,85 €</b>	<b>7.404,12 €</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und ggü. Sondervermögen Hessenkasse</b>			
3.1 Liquiditätskredite	- €	- €	- €
3.2 Hessenkasse	- €	- €	- €
<b>Summe</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing	- €	- €	- €
4.2 Sonstige	1,40 €	1,40 €	1,40 €
<b>Summe</b>	<b>1,40 €</b>	<b>1,40 €</b>	<b>1,40 €</b>
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 Aus Krediten	- €	- €	- €
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>	- €	- €	- €
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden<sup>1</sup></b>	- €	- €	- €
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen<sup>2</sup></b>	- €	- €	- €
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>	- €	- €	- €

4.2 Sonstige (Bürgschaften)

<sup>1</sup> Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

<sup>2</sup> 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
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>4.500,00 €</b>	<b>4.500,00 €</b>
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			
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>			
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			
	<b>5.000,00 €</b>	<b>4.500,00 €</b>	<b>4.968,00 €</b>
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>			
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
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
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)			
<b>SUMME DER RÜCKLAGEN</b>	<b>554,15</b>	<b>380,95</b>	<b>205,35</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
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
<b>SUMME DER RÜCKSTELLUNGEN</b>	<b>4.551,36</b>	<b>4.433,72</b>	<b>4.433,12</b>

# **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
<b>01</b>	<b>Aktiva</b>			
<b>02</b>	<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>25.543.427,65</b>	<b>23.908.605,06</b>	<b>1.634.822,59</b>
03	- frei -			
04	- frei -			
<b>05</b>	<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>1.016.888,00</b>	<b>1.065.030,81</b>	<b>-48.142,81</b>
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			
<b>09</b>	<b>1.2 Sachanlagevermögen</b>	<b>22.562.197,07</b>	<b>20.880.923,05</b>	<b>1.681.274,02</b>
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
<b>16</b>	<b>1.3 Finanzanlagevermögen</b>	<b>1.964.342,58</b>	<b>1.962.651,20</b>	<b>1.691,38</b>
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
<b>22A</b>	<b>1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen</b>			
<b>23</b>	<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>3.177.831,84</b>	<b>2.941.695,87</b>	<b>236.135,97</b>
<b>24</b>	<b>2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe</b>			
<b>25</b>	<b>2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn., Lelstg.u.Waren</b>			
<b>26</b>	<b>2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.</b>	<b>906.713,48</b>	<b>776.299,65</b>	<b>130.413,83</b>
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			
<b>33</b>	<b>2.4 Flüssige Mittel</b>	<b>2.271.118,36</b>	<b>2.165.396,22</b>	<b>105.722,14</b>
<b>34</b>	<b>3 Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>7.008,61</b>	<b>-7.008,61</b>
<b>36</b>	<b>4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>			
<b>38</b>	<b>Summe Aktiva</b>	<b>28.721.259,49</b>	<b>26.857.309,54</b>	<b>1.863.949,95</b>
39				
<b>40</b>	<b>Passiva</b>			
<b>41</b>	<b>1 Eigenkapital</b>	<b>-14.874.851,75</b>	<b>-14.706.693,49</b>	<b>-168.158,26</b>
<b>42</b>	<b>1.1 Netto-Position</b>	<b>-14.320.688,58</b>	<b>-14.320.688,58</b>	
<b>43</b>	<b>1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital</b>	<b>-554.163,17</b>	<b>-386.004,91</b>	<b>-168.158,26</b>
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

<b>Vermögensrechnung</b>				
Glashütten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Veränderung
<b>50</b>	<b>1.3 Ergebnisverwendung</b>			
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			
<b>57</b>	<b>2 Sonderposten</b>	<b>-3.383.285,56</b>	<b>-3.426.487,39</b>	<b>43.201,83</b>
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
<b>62</b>	<b>2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>-348.912,10</b>	<b>-581.604,93</b>	<b>232.692,83</b>
<b>62A</b>	<b>2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG</b>			
<b>62B</b>	<b>2.4 Sonstige Sonderposten</b>			
<b>63</b>	<b>3 Rückstellungen</b>	<b>-4.551.359,83</b>	<b>-4.167.579,72</b>	<b>-383.780,11</b>
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
<b>69</b>	<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>-5.499.247,78</b>	<b>-4.121.186,55</b>	<b>-1.378.061,23</b>
<b>70</b>	<b>4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
70A	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
70B	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr			
<b>71</b>	<b>4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.fördermaßnah.</b>	<b>-5.042.793,28</b>	<b>-3.674.662,47</b>	<b>-1.368.130,81</b>
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
<b>72</b>	<b>4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten</b>	<b>-4.594.697,73</b>	<b>-3.198.949,45</b>	<b>-1.395.748,28</b>
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
<b>73</b>	<b>4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern</b>	<b>-446.676,38</b>	<b>-474.303,02</b>	<b>27.626,64</b>
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
<b>74</b>	<b>4.2.3 Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern</b>	<b>-1.419,17</b>	<b>-1.410,00</b>	<b>-9,17</b>
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	
<b>74D</b>	<b>4.3 Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung</b>			
74E	davon: gegenüber Kreditinstituten			
74F	davon: gegenüber öffentlichen Kreditgebern			
74G	davon: gegenüber sonstigen Kreditgebern			
<b>75</b>	<b>4.4 Verbindlichk.a.kreditähn.Rechtsgeschäften</b>			
<b>76</b>	<b>4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.</b>	<b>-158.113,26</b>	<b>-57.564,67</b>	<b>-100.548,59</b>
<b>77</b>	<b>4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>-260.050,23</b>	<b>-317.787,44</b>	<b>57.737,21</b>
<b>78</b>	<b>4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähn.Abgaben</b>	<b>-11.729,62</b>	<b>-7.008,61</b>	<b>-4.721,01</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Vermögensrechnung</b>				
Glashütten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Veränderung
<b>79</b>	<b>4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV</b>			
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.			
<b>80</b>	<b>4.9 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-26.561,39</b>	<b>-64.163,36</b>	<b>37.601,97</b>
<b>81</b>	<b>5 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>-412.514,57</b>	<b>-435.362,39</b>	<b>22.847,82</b>
<b>83</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>-28.721.259,49</b>	<b>-26.857.309,54</b>	<b>-1.863.949,95</b>

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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-12.090.374,74</b>	<b>-12.282.661,00</b>	<b>-13.210.801,05</b>	<b>928.140,05</b>
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>11.885.394,55</b>	<b>12.488.807,79</b>	<b>13.126.373,66</b>	<b>-637.565,87</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-204.980,19</b>	<b>206.146,79</b>	<b>-84.427,39</b>	<b>290.574,18</b>
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>53.527,00</b>	<b>76.920,00</b>	<b>70.323,60</b>	<b>6.596,40</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-12.130.152,04</b>	<b>-12.315.641,00</b>	<b>-13.225.704,82</b>	<b>910.063,82</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>11.978.698,85</b>	<b>12.598.707,79</b>	<b>13.211.601,03</b>	<b>-612.893,24</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-151.453,19</b>	<b>283.066,79</b>	<b>-14.103,79</b>	<b>297.170,58</b>
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
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>84.073,87</b>		<b>-154.054,47</b>	<b>154.054,47</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-67.379,32</b>	<b>283.066,79</b>	<b>-168.158,26</b>	<b>451.225,05</b>
		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
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>11.829.394,60</b>	<b>11.725.904,00</b>	<b>12.290.586,08</b>	<b>-564.682,08</b>
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
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-11.232.062,00</b>	<b>-11.754.914,00</b>	<b>-11.647.447,49</b>	<b>-107.466,51</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)</b>	<b>597.332,60</b>	<b>-29.010,00</b>	<b>643.138,59</b>	<b>-672.148,59</b>
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
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>178.098,29</b>	<b>757.534,00</b>	<b>497.040,56</b>	<b>260.493,44</b>
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				
<b>28</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>-1.358.159,75</b>	<b>-5.934.695,00</b>	<b>-2.409.902,94</b>	<b>-3.524.792,06</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)</b>	<b>-1.180.061,46</b>	<b>-5.177.161,00</b>	<b>-1.912.862,38</b>	<b>-3.264.298,62</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</b>	<b>-582.728,86</b>	<b>-5.206.171,00</b>	<b>-1.269.723,79</b>	<b>-3.936.447,21</b>
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
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>897.567,54</b>	<b>3.322.161,00</b>	<b>1.368.121,64</b>	<b>1.954.039,36</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>314.838,68</b>	<b>-1.884.010,00</b>	<b>98.397,85</b>	<b>-1.982.407,85</b>
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
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)</b>	<b>-124.238,81</b>		<b>7.324,29</b>	<b>-7.324,29</b>
<b>38</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>1.974.796,35</b>	<b>-2.997.168,06</b>	<b>2.165.396,22</b>	<b>-5.162.564,28</b>

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**

<b>Forstamt</b>	<b>Königstein</b>
<b>Betrieb</b>	<b>Gemeindewald Glashütten</b>
<b>Revier</b>	<b>Revier Schloßborn</b>
<b>Geschäftsjahr</b>	<b>2023</b>
<b>Besteuerung</b>	<b>Regelbesteuerung</b>

<b>Teilergebnis Ertrag</b>	<b>311.393</b>
<b>Teilergebnis Aufwand</b>	<b>271.892</b>
<b>Überschuss</b>	<b>39.500</b>
<b>Teilergebnis IBLV Ertrag</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis IBLV Aufwand</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss IBLV</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss Gesamt</b>	<b>39.500</b>

<b>Kontengruppe</b>	<b>Konto</b>		<b>Ergebnis</b>
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

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

	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
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>311.393</b>	<b>271.892</b>		<b>39.500</b>

# Wirtschaftsplan Forstbetrieb

# WiPluS

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

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	
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>233</b>	<b>564</b>	<b>400</b>	<b>1.644</b>		<b>1.036</b>		<b>199</b>	<b>725</b>	<b>4.800</b>
[ - ] Buche		233	501		239		838		176	612	2.600
<b>BU</b>		233	501		239		838		176	612	2.600
[ - ] Eiche			63		5		58		23	53	200
<b>EI</b>			63		5		58		23	53	200
[ - ] Fichte				400	1.400		140			60	2.000
<b>FI</b>				400	1.400		140			60	2.000

# Hauungsplan nach Art der Nutzung

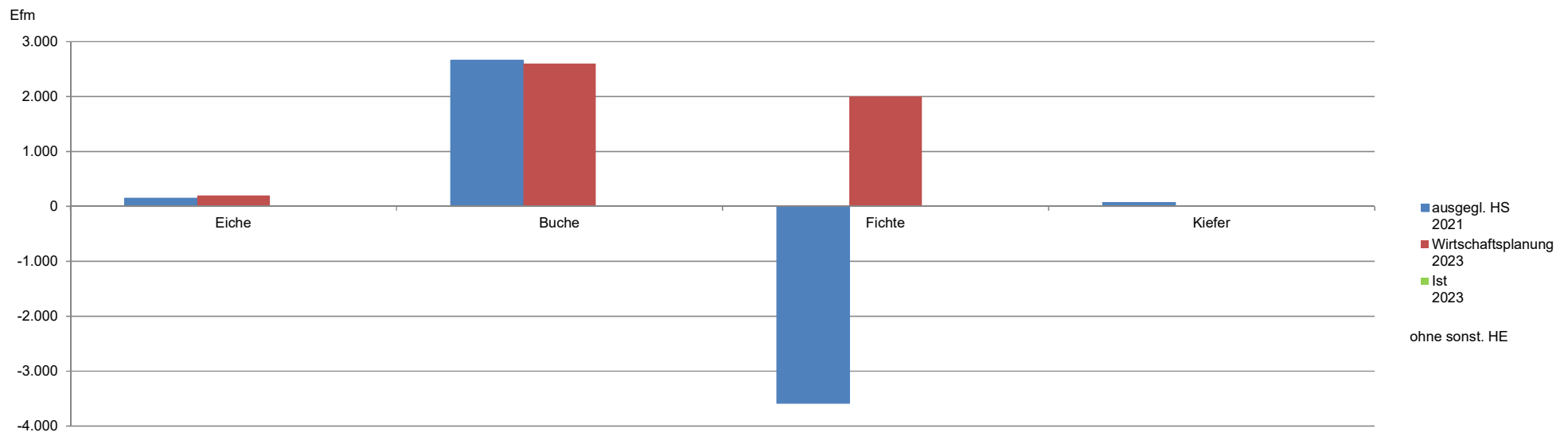
WiPlus

<b>Forstamt</b>	Königstein
<b>Betrieb</b>	Gemeindegwald Glashütten
<b>Revier</b>	Revier Schloßborn
<b>Geschäftsjahr</b>	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
												<b>1,36</b>	<b>2.500</b>	<b>6.108,00</b>	<b>2,44</b>

# Liste nach Planobjekten

<b>Forstamt</b>	<b>Königstein</b>
<b>Betrieb</b>	<b>Gemeindewald Glashütten</b>
<b>Revier</b>	<b>Revier Schloßborn</b>
<b>Geschäftsjahr</b>	<b>2023</b>
<b>Besteuerung</b>	<b>Regelbesteuerung</b>

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 - Beförderungskosten	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
	<b>Ergebnis</b>												<b>38.853,19</b>		<b>-38.853,19</b>
02 - Aktion "Saubere Umwelt"	Kosten und Erlöse	Verkehrssicherung/Bewirt.Betr.ebsflächen	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	Material (Handschuhe, Müllsäcke, 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
	<b>Ergebnis</b>												<b>1.336,14</b>		<b>-1.336,14</b>
03 - Geschäftsbedarf	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	Büromaterial	#	#	0,00	506,70	0,000	336,14		-336,14
	<b>Ergebnis</b>												<b>336,14</b>		<b>-336,14</b>
04 - Zertifizierung PEFC	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	Gebühren	#	#	0,00	506,70	0,000	110,00		-110,00
	<b>Ergebnis</b>												<b>110,00</b>		<b>-110,00</b>
05 - Waldbrandversicherung	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	Jahresbeitrag	#	#	0,00	506,70	0,000	210,00		-210,00
	<b>Ergebnis</b>												<b>210,00</b>		<b>-210,00</b>
06 - Beitrag Hessischer Waldbesitzerverband	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	Jahresbeitrag	#	#	0,00	506,70	0,000	490,00		-490,00
	<b>Ergebnis</b>												<b>490,00</b>		<b>-490,00</b>
07 - Berufsgenossenschaft	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	Mitgliedsbeitrag	#	#	0,00	506,70	0,000	7.500,00		-7.500,00
	<b>Ergebnis</b>												<b>7.500,00</b>		<b>-7.500,00</b>
08 - Grundsteuer	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	Grundsteuer B	#	#	0,00	506,70	0,000	250,00		-250,00
	<b>Ergebnis</b>												<b>250,00</b>		<b>-250,00</b>
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
	<b>Ergebnis</b>												<b>1.934,01</b>		<b>-1.934,01</b>
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
	<b>Ergebnis</b>												<b>1.500,00</b>		<b>-1.500,00</b>
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
	<b>Ergebnis</b>												<b>2.250,00</b>		<b>2.250,00</b>
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
	<b>Ergebnis</b>												<b>1.200,00</b>		<b>-1.200,00</b>
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
	<b>Ergebnis</b>												<b>17.560,00</b>		<b>-17.560,00</b>
14 - Verjüngung	Kosten und Erlöse	Schutz gegen Wildschäden	Gatter/Einzelsch. Kontr./ Rep.	Unternehmer	normal	Nicht zugeordnet	Kontrolle + Instandsetzung Kulturgatter	STD	ABT: 110,111,115,205,215,217,222,226	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
													<b>15.168,00</b>		<b>-15.168,00</b>
15 - Läuterung / Mischwuchsregulierung	Biologische Produktion	LTG/JP-Pflege/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
													<b>4.960,00</b>		<b>-4.960,00</b>
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
													<b>1.980,00</b>		<b>-1.980,00</b>
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
													<b>15.000,00</b>		<b>-15.000,00</b>
18 - Feinerschließung	Kosten und Erlöse	LTG/JP-Pflege/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
	<b>Ergebnis</b>													<b>7.520,00</b>	<b>-7.520,00</b>
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
	<b>Ergebnis</b>													<b>3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>
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
	<b>Ergebnis</b>													<b>4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
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
	<b>Ergebnis</b>													<b>7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>
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
	<b>Ergebnis</b>													<b>8.190,00</b>	<b>-8.190,00</b>
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
	<b>Ergebnis</b>													<b>18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>
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
	<b>Ergebnis</b>												<b>24.777,30</b>		<b>24.777,30</b>
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
	<b>Ergebnis</b>												<b>69.660,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>40.560,00</b>
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
	<b>Ergebnis</b>												<b>69.660,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>40.560,00</b>
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
	<b>Ergebnis</b>												<b>17.622,00</b>	<b>7.920,00</b>	<b>9.702,00</b>
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
	<b>Ergebnis</b>												<b>13.318,40</b>	<b>4.128,00</b>	<b>9.190,40</b>
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
	<b>Ergebnis</b>												<b>16.919,98</b>	<b>6.750,01</b>	<b>10.169,97</b>
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
	<b>Ergebnis</b>												<b>4.520,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.520,00</b>
31 - Bu-HN Abt. 216 A1	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Jan/Feb/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
	<b>Ergebnis</b>												<b>10.860,00</b>	<b>4.480,00</b>	<b>6.380,00</b>
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
	<b>Ergebnis</b>												<b>30.625,00</b>	<b>11.270,00</b>	<b>19.355,00</b>
33 - Bu-Ei-Schadholzeinschlag ganzes Revier	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Kalamität	Unternehmer	hoch	Jan/Feb/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/Feb/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
	<b>Ergebnis</b>												<b>51.165,00</b>	<b>19.920,00</b>	<b>31.245,00</b>
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
	<b>Ergebnis</b>												<b>15,00</b>	<b>227,00</b>	<b>-212,00</b>
<b>Gesamtergebnis</b>													<b>311.392,68</b>	<b>271.892,49</b>	<b>39.500,19</b>

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
	<b>Ergebnis</b>												<b>7.520,00</b>	<b>-7.520,00</b>
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
	<b>Ergebnis</b>												<b>960,00</b>	<b>-960,00</b>
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
	<b>Ergebnis</b>											<b>70.176,00</b>	<b>39.620,00</b>	<b>30.556,00</b>
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
	<b>Ergebnis</b>											<b>41.485,00</b>	<b>19.050,00</b>	<b>22.435,00</b>
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
	<b>Ergebnis</b>											<b>24.777,30</b>	<b>8.190,00</b>	<b>16.587,30</b>
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
	<b>Ergebnis</b>												<b>18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>
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
	<b>Ergebnis</b>												<b>4.960,00</b>	<b>-4.960,00</b>
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
	<b>Ergebnis</b>											<b>2.265,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.065,00</b>
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
	<b>Ergebnis</b>											<b>7.708,00</b>	<b>-7.708,00</b>	
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
	<b>Ergebnis</b>											<b>120.309,00</b>	<b>50.100,00</b>	<b>70.209,00</b>
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
	<b>Ergebnis</b>											<b>52.380,38</b>	<b>20.798,01</b>	<b>31.582,37</b>
Verbiss-/ Fegeschutz	14 - Verjüngung	Kosten und Erlöse	Schutz gegen Wildschäden	-	hoch	Nicht zugeordnet	Beschaffung Einzelschützer, Robinienpflöcke + 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
	<b>Ergebnis</b>											<b>6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	

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	Durchlasse 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	
	<b>Ergebnis</b>											<b>87.286,48</b>	<b>-87.286,48</b>	
<b>Gesamtergebnis</b>												<b>311.392,68</b>	<b>271.892,49</b>	<b>39.500,19</b>

**Hauungsplan nach Planobjekten**

<b>Forstamt</b>	<b>Königstein</b>
<b>Betrieb</b>	<b>Gemeindewald Glashütten</b>
<b>Revier</b>	<b>Revier Schloßborn</b>
<b>Geschäftsjahr</b>	<b>2023</b>
<b>Besteuerung</b>	<b>Regelbesteuerung</b>

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
				Pflegerutzung-Kalamität	Sammelhieb Fichte Pflegerutzung - 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
				Pflegerutzung-Kalamität	Fi-Sammelhieb Fichte Pflegerutzung - 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	Pflegerutzung-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	Pflegerutzung-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	Pflegerutzung-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	Pflegerutzung-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/Febr/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
<b>Gesamtergebnis</b>											<b>4.800</b>	<b>284.350,38</b>	<b>114.668,01</b>	<b>169.682,37</b>	<b>1.265,30</b>



# Vorstellung der Eckpunkte zum Haushalt 2023 der Gemeinde Glashütten



#232632577



# Inhaltsverzeichnis

---

1. Rahmenbedingungen
2. Übersicht des Haushalts 2023
3. Personalkosten
4. Sach- und Dienstleistungen
5. Kinderbetreuung
6. Gebühren
7. Vergleich Steuerhebesätze
8. Max Mustermann
9. Investitionsprogramm
10. Kredite und Schulden



# Rahmenbedingungen für den Haushalt 2023

---

- Nach der Corona-Krise wird der Haushalt nun zusätzlich von den Folgen des Ukraine-Krieges beeinflusst, auch wenn sich Gewerbesteuer und Einkommensteuer nach dem enormen Einbruch in 2020 wieder deutlich erholt haben.
- Planungsgrundlage für die Steuern ist die Mai-Steuerschätzung. Aktualisierung erfolgt erst im Oktober durch den Finanzplanungserlass, wodurch es in diesem Bereich noch zu Änderungen kommen kann. Mögliche Auswirkungen auf den Haushalt 2023 bleiben abzuwarten.
- Hebesätze der Grundsteuer A und Gewerbesteuer bleiben unangetastet, die Grundsteuer B hingegen muss angehoben werden, um unter Berücksichtigung der Rücklagen einen ausgeglichenen und somit genehmigungsfähigen Haushalt aufstellen zu können.
- Die Wasser-/Abwasser-/Abfallgebühren wurden kostendeckend kalkuliert. Die Abfallgebühren wurden im vergangenen Jahr für zwei Jahre festgesetzt. Im Wasser- und Abwasserbereich ist zur vollständigen Kostendeckung eine Erhöhung notwendig.
- Das Investitionsprogramm ist weiterhin von den großen Projekten bestimmt. Sofern keine Kreditgenehmigungen mehr übertragbar sind wurden die Ansätze neu veranschlagt.





# Erläuterungen zum Haushalt 2023

---

- Eine in die Jahre gekommene Infrastruktur macht eine sachliche und somit auch personelle Aufrüstung unvermeidbar.
- Daraus resultieren notwendige Gebührenerhöhungen. Sollte die Politik diesen nicht folgen, so wäre die Konsequenz die Finanzierung über den Haushalt und somit über die Steuern, was jedoch gegen das Verursacherprinzip wäre und somit nicht gerecht.
- Trotz der Steigerung sind die Wasser- und Abwassergebühren noch verhältnismäßig günstig. Die Abfallgebühren wurden im vergangenen Jahr gesenkt und können konstant gehalten werden.
- Grundsätzlich werden die Gebühren separat beschlossen, wodurch es noch zu Änderungen im Haushalt kommen kann.
- Der Bürgermeister hat sich bemüht, die Steuererhöhung so gering wie möglich zu halten und eine intensive Abwägung der angemeldeten Haushaltsmittel vorgenommen.
- Jegliche politischen Wünsche kämen zu Lasten der Grundsteuer. Hier bringen 10 Punkte Grundsteuer rund 24.000 € und kosten Max Mustermann etwa 9,90 €.





# Haushalt 2023

Hier ist die Erhöhung der Grundsteuer B um 25 Pkt. auf 560 v.H. bereits einkalkuliert

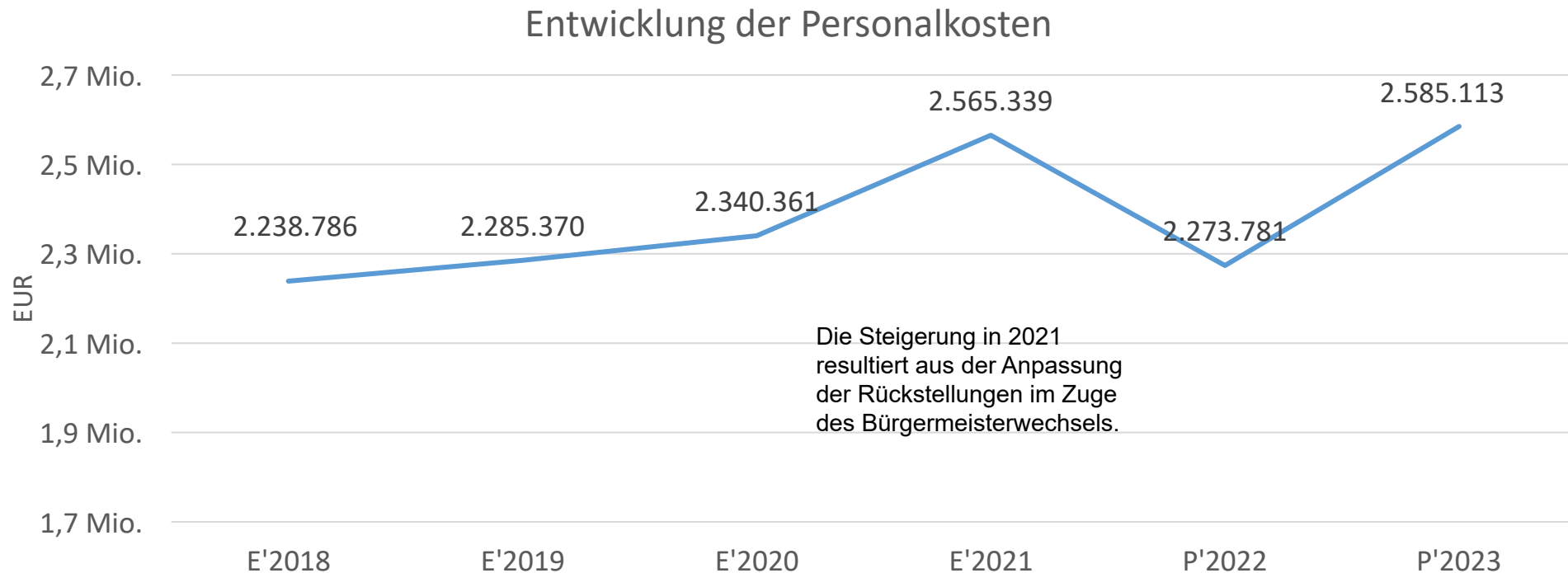
<b>Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:</b>	<b>175.557 €</b>
Rücklagen aus Vorjahresergebnissen:	190.000 €
Überschuss im Cashflow:	439.557 €
<b>Überschuss im Finanzhaushalt:</b>	<b>249.947 €</b>
Ausblick Mittelfristige Ergebnisplanung:	0 € (2024)
	13.719 € (2025)
	53.161 € (2026)
Vorgesehene Kreditaufnahme:	2.736.606 €
<b>Notw. Liquiditätskreditrahmen:</b>	<b>270.000 €</b>

➔ Unter Einsatz der ordentlichen Rücklagen kann der Haushalt ausgeglichen werden. Damit wäre der Haushalt 2023 genehmigungsfähig und es muss gemäß Erlass auch kein Haushaltssicherungskonzept erstellt werden.



# Personalkosten

- Personalkosten wurden nach den tatsächlich zu prognostizierenden Kosten inklusive der bekannten Tarifsteigerungen auf Basis des Ist 2022 kalkuliert.
- Zusätzlich eine Stelle Ordnungsamt, eine Stelle Wassermeister, eine Stelle Bauhof, ½ Stelle Hauptamt und eine Azubistelle.





# Sach- und Dienstleistungen

---

Größte Positionen bei den Sach- und Dienstleistungen jeweils 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 (Strom insges. 291 T€)
- 80.000 € Kanalunterhaltung

An expliziten Sanierungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt sind berücksichtigt:

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



# Freiwillige Leistungen

---

Bereits der Rechnungshof bescheinigte uns, in hohem Maße freiwillige Leistungen für den Bürger anzubieten. In den 13,9 Mio. € Aufwendungen sind als freiwillig einzustufen:

- 294.300 € Schwimmbad
  - 201.600 € Sportanlagen
  - 16.330 € Spielplätze
  - 153.500 € Betreute Grundschulen
  - 11.150 € Senioren
  - 9.600 € Heimat- und Kulturpflege
  - 9.200 € Vereinsförderung
  - 4.440 € Sportförderung
  - 7.000 € Soziales (Entsorgung Windelcontainer)
  - 3.500 € Kinderfreizeiten
  - 1.900 € Erholungseinrichtungen
  - 2.880 € Volkshochschule
- 715.400 €**



# Kinderbetreuung Gesamt

Mit einem Zuschussbedarf im Jahr 2023 von **1.673.721 €** ist die Kinderbetreuung nach wie vor der finanzielle Schwerpunkt der Gemeinde.

	Zuschussbedarf 2023
Katholische Kitas Glashütten und Schlossborn	1.017.000 €
Evangelische Kita Oberems	316.000 €
Waldkindergarten Dreckspatzen e.V.	104.400 €
Weiterleitung 6 Stunden Freistellung vom Land gem. §32c HKJBG*	20.000 €
Kostenausgleich gem. §28 HKJGB*	80.000 €
Betreute Grundschule/Hort	148.200 €
Zuschuss 6 Stunden Freistellung vom Land	- 307.000 €
Kostenerstattung von anderen Kommunen	- 55.000 €

\*für Betreuung Glashüttener Kinder in fremden Einrichtungen



# Gebühren

Kalkulation kostendeckender Gebühren nach dem KAG.

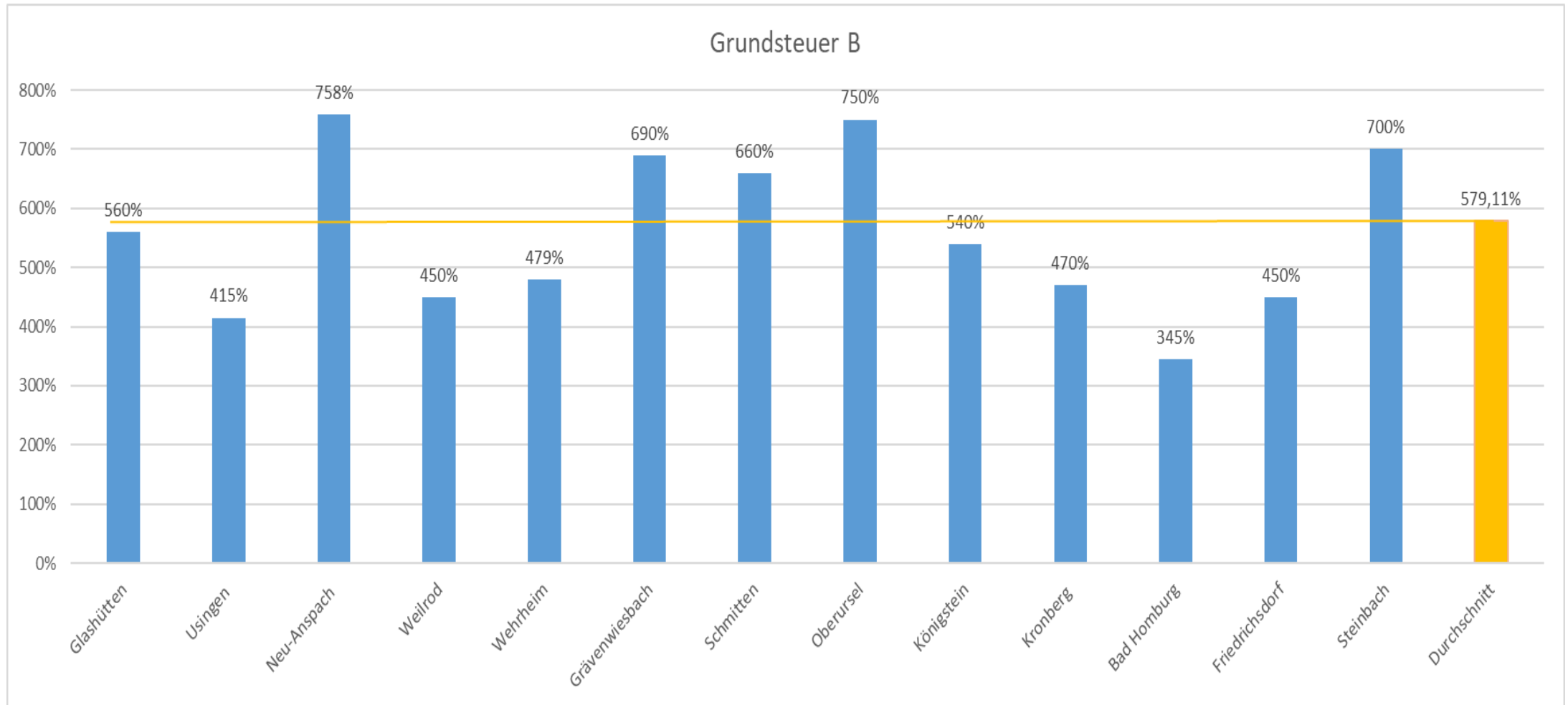
In Summe wird der Bürger „Max Mustermann“ im Jahr 2023 mit 206,81 € mehr belastet als im Vorjahr (17,23 € im Monat).

	Anhebung/Senkung pro Einheit	neue Gebühr
Wasser (inkl. 7% MwSt.)	0,69 €/m <sup>3</sup>	3,04 €/m <sup>3</sup>
Schmutzwasser	0,32 €/m <sup>3</sup>	2,20 €/m <sup>3</sup>
Niederschlagswasser	0,15 €/m <sup>2</sup>	0,56 €/m <sup>2</sup>
Biomüll inkl. Mindestleerung	0,00 €/120 L	30,00 €/120 L
Restmüll inkl. Mindestleerung	0,00 €/120 L	124,00 €/120 L

Die Gebühren müssen noch separat beschlossen werden, sodass es hier noch zu Änderungen kommen kann.



# Vergleich Steuerhebesätze





# Familie Max Mustermann

**2 Erwachsene**  
**2 Kinder (Kindergarten und Schule)**  
**1 Hund**  
**Einfamilienhaus**  
**Grundstück 688 m<sup>2</sup>**







# Familie Max Mustermann

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

Trotz der Erhöhungen bewegen sich die Gesamtkosten noch genau im Mittelfeld und unter dem kommunalen Durchschnitt.



# Investitionshaushalt

## Die größten Investitionsvorhaben im Haushalt 2023:

2023	
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; 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 weitere 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 €	Planung grundhafte Sanierung „Alte Schule“



# Investitionshaushalt

## Die größten Investitionsvorhaben im Haushalt 2023:

2023	
50.000 €	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen zuzüglich HH-Reste 150.000 €; weitere 500.000 € in 2024, 300.000 € in 2025
40.000 €	Erneuerung Filter Hochbehälter Glashütten
40.000 €	Ausbau diverser Friedhofswege
10.000 €	MZF-ELW Feuerwehr Oberems zuzügl. HH-Reste 160.000 €
0 €	Anbau/Neubau FW-Gerätehaus Oberems durch HH-Reste 80.000 €; Planung in 2023, Ausführung in 2024/2025
0 €	Neubau Sport- und Kulturzentrum Schloßborn; in 2023 durch HH-Reste 700.000 €, 2024-2026 weitere 6,2 Mio. € mit Zuschuss v. Kreis über 2 Mio. €



# Investitionshaushalt / Kredite und Schuldenstand

Geplante Investitionen 2023:	2.754.580 €
<u>Geplante investive Einnahmen 2023:</u>	<u>- 17.974 €</u>
Finanzierungsbedarf	2.736.606 €
Schuldenstand 31.12.2022	4.855.847 €
Benötigte HH-Reste aus Kreditkontingent 2022	2.110.000 €
Neue Darlehensaufnahme in 2023	2.736.606 €
<u>Fortlaufende Tilgung in 2022</u>	<u>- 189.610 €</u>
Schuldenstand 31.12.2023	9.512.843 €

Unter der Annahme, dass  
ALLE Investitionen in  
vollem Umfang erfolgen.  
Tatsächliche  
Kreditaufnahme 2022:  
0 € bei fast 5,6 Mio. € zur  
Verfügung stehenden  
Ermächtigungen

Die Kreditneuaufnahme in der Haushaltssatzung 2023 wird auf **2,737 Mio. €** festgesetzt.  
Zusätzlich sind bereits genehmigte Kredite aus dem Haushaltsjahr 2022 in Höhe von **3,75 Mio. €**  
vorhanden.



**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit!**



## Beschlussvorlage

XIX. Wahlperiode 2021 - 2026

Datum	Drucksachenummer	Aktenzeichen
Glashütten, den 20.09.2022	424/GV/XIX	
Federführendes Amt	IT und Digitalisierung	
Beteiligte/s Amt/Ämter		
Beratungsfolge	Termin	Bemerkung
Gemeindevorstand	04.10.2022	beschließend
Haupt- und Finanzausschuss	05.11.2022	vorberatend
Gemeindevertretung	18.11.2022	beschließend
Haupt- und Finanzausschuss	06.12.2022	vorberatend
Gemeindevertretung	15.12.2022	beschließend

### Hebesatzsatzung 2023

#### Beschlussvorschlag:

Es wird beschlossen, die Hebesätze und damit die Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für Grund- und Gewerbesteuer wie folgt anzupassen:

Erhöhung der Grundsteuer B von derzeit 535 v.H. auf 560 v.H.

Die Hebesätze der Grundsteuer A sowie der Gewerbesteuer bleiben unangetastet.

Gemäß § 3 der Satzung in der Fassung vom 18.11.2022 gilt diese fortwährend, bis sie durch eine neue Satzung ersetzt wird.

#### Erläuterungen:

Um einen gem. § 92 HGO ausgeglichenen und somit genehmigungsfähigen Haushalt 2023 aufzustellen, ist eine Anhebung der Grundsteuer B von derzeit 535 v.H. auf 560 v.H. ab dem 01.01.2023 notwendig.

Um die geänderten Hebesätze den Bescheiden zu Grunde legen zu dürfen, bedarf es einer wirksamen satzungsrechtlichen Grundlage. Das bedeutet, dass die Satzung, welche die für 2023 maßgeblichen Hebesätze enthält, bereits öffentlich bekannt gemacht (§ 7 HGO) sein muss, bevor die Veranlagung in rechtlich zulässiger Weise auf Grundlage des erhöhten Hebesatzes erfolgen kann.

Da die Bekanntmachung der Haushaltssatzung erst erfolgen kann, wenn die Genehmigung bezüglich ihrer genehmigungsbedürftigen Teile erteilt ist, muss ein zusätzlicher Beschluss über eine Hebesatzsatzung gefasst werden.

Anders als die Haushaltssatzung wird eine Hebesatzsatzung nicht in dem vergleichsweise komplizierten Verfahren nach § 97 HGO erlassen. Maßgeblich sind für eine Hebesatzsatzung vielmehr die allgemeinen Bestimmungen der HGO über den Erlass von Satzungen und

die einschlägigen Bestimmungen des Ortsrechtes. Da die Hebesatzsatzung für sich genommen keine genehmigungsbedürftigen Teile enthält, gilt für sie der Grundsatz, dass eine aufsichtsbehördliche Genehmigung nicht erforderlich ist. (§ 5 Absatz 1, Satz 2 HGO). Der Hessische Städte- und Gemeindebund hat diesbezügliche eine Mustersatzung erstellt und den Städten und Gemeinden zur Verfügung gestellt.

Thomas Ciesielski  
Bürgermeister

Anlage(n):

(1) Hebesatzsatzung 2023

**Satzung über die Festsetzung der Steuersätze  
für die Grund- und Gewerbesteuer  
- Hebesatzsatzung -**

Aufgrund der §§ 5 und 51 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), des § 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 07.08.1973 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.07.2021 (BGBl. I S. 2931) und des § 16 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 15.10.2002 (BGBl. I S. 4167), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.06.2022 (BGBl. I S. 911) m.W.v. 23.06.2022 hat die Gemeindevertretung am 18.11.2022 die folgende Satzung beschlossen:

**§ 1**

Die Hebesätze für die Grundsteuer und für die Gewerbesteuer werden wie folgt festgesetzt:

	<b>2023</b>
1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	450 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	560 v.H.
2. für die Gewerbesteuer	380 v.H.

**§ 2**

Die vorstehenden Hebesätze gelten ab dem Haushaltsjahr 2023.

**§ 3**

Diese Satzung tritt zum 01.01.2023 in Kraft und gilt fortwährend, bis sie durch eine neue Satzung ersetzt wird.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt:

Glashütten, den 18.11.2022

Gemeindevorstand der Gemeinde Glashütten

Thomas Ciesielski  
Bürgermeister





## Beschlussvorlage

XIX. Wahlperiode 2021 - 2026

Datum	Drucksachenummer	Aktenzeichen
Glashütten, den 24.11.2022	470/GV/XIX	Amt III -Pa
Federführendes Amt	Bauamt	
Beteiligte/s Amt/Ämter		
Beratungsfolge	Termin	Bemerkung
Gemeindevorstand	29.11.2022	beschließend
Gemeindevertretung	15.12.2022	beschließend

### 15. Änderung der Entwässerungssatzung (EWS) der Gemeinde Glashütten

#### Beschlussvorschlag:

Es wird beschlossen, der 15. Änderung der Entwässerungssatzung (EWS) der Gemeinde Glashütten zuzustimmen.

#### Erläuterungen:

Mit Schreiben vom 28.10.2022 teilt der Entsorger mit, dass aufgrund der allgemeinen Preissteigerung für die Entleerungsperiode 2023 eine Preiserhöhung erfolgen muss. Aus diesem Grund muss der § 28 der Entwässerungssatzung (EWS) der Gemeinde Glashütten angepasst werden.

Es wurden 4 Entsorger aufgefordert, ein Angebot abzugeben. Kein Entsorger hat ein wertbares Angebot abgegeben.

Thomas Ciesielski  
Bürgermeister

#### Anlage(n):

- (1) 15 Änderung der Entwässerungssatzung (EWS) NEU
- (2) Gegenüberstellung 11. und 15. Änderung
- (3) Anschreiben Vetter vom 28.10.2022
- (4) Preisanfrage



## **11. ÄNDERUNG DER ENTWÄSSERUNGSSATZUNG (EWS) DER GEMEINDE GLASHÜTTEN / HOCHTAUNUSKREIS**

Aufgrund der §§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15.09.2016 (GVBl S. 167), der §§ 37 bis 40 des Hessischen Wassergesetzes (HWG) in der Fassung vom 14.12.2010 (GVBl I S. 548), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.09.2015 (GVBl S. 338), der §§ 1 bis 5 a), 6 a), 9 bis 12 des Hessischen Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG) in der Fassung vom 24.03.2013 (GVBl I S. 134), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20.12.2015 (GVBl S 618), der §§ 1 und 9 des Gesetzes über Abgaben für das Einleiten von Abwasser in Gewässer (Abwasserabgabengesetz - AbwAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.01.2005 (BGBl. I S. 114), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.06.2018 (GVBl S. 291), und der §§ 1 und 2 des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz (HAbwAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 09.06.2016 (GVBl S. 70), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Glashütten in der Sitzung am 15.11.2019 folgende

### **11. ÄNDERUNG DER ENTWÄSSERUNGSSATZUNG (EWS) DER GEMEINDE GLASHÜTTEN**

beschlossen:

#### **Artikel 1**

#### **§ 28 erhält folgende Fassung:**

Für die Entsorgung der Grundstückskläreinrichtungen sowie der geschlossenen Gruben im Gemeindegebiet fallen folgende Gebühren an:

➤ Fäkalschlamm m <sup>3</sup>	82,50 €
➤ Zulage für Saugschlauchleitung über 15 lfdm bis 25 lfdm	4,00 € f. d. lfdm
➤ Zulage für Saugschlauchleitung über 25 lfdm bis 45 lfdm	5,00 € f. d. lfdm
➤ Anfahren eines Einzelgrundstückes bzw. für eine Fehlfahrt	106,50 €
➤ Gruben und Kleinkläranlagen, die weniger als 3 m <sup>3</sup> Inhalt aufweisen	225,50 €
➤ Saugwagen mit Fahrer für unvorhersehbare Arbeiten sowie eventuelle Wartezeiten je Std.	88,50 €
➤ Abladegebühr für die Kläranlage	10,00 € /m <sup>3</sup>

#### **Artikel 2**

Die Bestimmungen dieser Änderungssatzung treten am Tag der Veröffentlichung in Kraft.

Gleichzeitig treten die durch vorstehende Änderungen ersetzte Bestimmungen außer Kraft.

Glashütten, den 11.01.2020

Der Gemeindevorstand  
- Brigitte Bannenber, Bürgermeisterin –



# Erhard Vetter GmbH

61276 Weilrod · Am Starksborn 6

Rohr-, Kanal-, Industrieservice

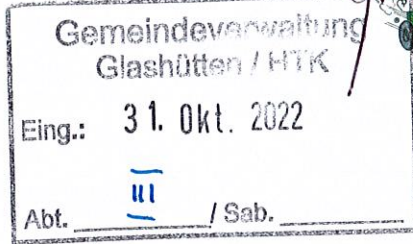
Über 50 Jahre im Dienst der Kunden

Gemeindeverwaltung

Glashütten

Schloßborner Weg 2

61479 Glashütten



# Erhard Vetter GmbH

seit 1968  
24h Notdienst

Kanalreinigung · Kanal-TV  
Reinigung von Teichanlagen  
Grubenentleerung · Sondermüllentsorgung

Telefon (0 60 83) 95 99 40

Containerdienst · Zisternenreinigung  
Entsorgung von Fettscheidern  
Entsorgung von Ölabscheidern  
Dichtheitsprüfung · Renovation

info@vettergmbh.de  
www.VETTERGMBH.de



Weilrod, 28.10.2022

KDNR: 13100

Betreff: Entleerung der Grundstückskläreinrichtungen in Glashütten

Sehr geehrte Damen und Herren,

Grundlage unseres oben genannten Vertrages war unser Leistungsverzeichnis vom 29.06.2001.

Wir müssen Ihnen mitteilen, dass auf Grund der allgemeinen Preissteigerung die dem unserem Angebot zu Grunde liegenden Einheitspreise für 2023 nicht mehr aufrechterhalten können.

### Die Preiserhöhung wird wie folgt aussehen:

Position 1: (1) von bisher	82,50 €	auf	95,00 €
Position 2: (5) von bisher	4,00 €	auf	6,00 €
Position 3: (6) von bisher	5,00 €	auf	7,00 €
Position 4: (7) von bisher	106,50 €	auf	122,50 €
Position 5: (8) von bisher	225,50 €	auf	259,50 €

Der Zeitpunkt für die Preiserhöhung ist für die nächste Entleerungsperiode 2023 erwünscht. Wir bitten um Ihr Verständnis für diese Forderung und verbleiben in Erwartung um Ihre geschätzte Antwort.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

**Erhard Vetter GmbH**

*ppa. Astrid Vetter*  
ppa. Astrid Vetter

Erhard Vetter GmbH Am Starksborn 6 Tel.: 06083 / 95994 0 UST-IdNr. DE114146284 info@vettergmbh.de

61276 Weilrod Fax: 06083 / 95994180 HRB 108154 Königstein www.vettergmbh.de

Geschäftsführer Nass. Sparkasse Kto. 0304 014 350 BLZ 510 500 15 IBAN DE82510500150304014350 BIC NASSDE55XXX  
Gerhard Vetter Raiba Grävenwiesbach Kto. 71 561 38 BLZ 500 693 45 IBAN DE17500693450007156138 BIC GENODE51GWW

**Paul, Franca**

---

**Betreff:**

WG: Preisanfrage

'info@kanal-tsw.de'; 'Dihn Kanalreinigung Info' <Info@kanal-dihn.de>; 'info@abflusskummer-servicenummer.de'

**Von:** Paul, Franca

**Gesendet:** Montag, 31. Oktober 2022 13:47

**Betreff:** Preisanfrage

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Gemeinde Glashütten befinden sich 3 Abwassersammelgruben, die entleert werden müssen.

Wir bitten um Abgabe eines Angebotes für die nachfolgend aufgeführten Positionen:

- Fäkalschlamm/m<sup>3</sup>
- Zulage für Saugschlauchleitung über 15 lfdm bis 25 lfdm
- Zulage für Saugschlauchleitung über 25 lfdm bis 45 lfdm
- Anfahren eines Einzelgrundstücks bzw. für eine Fehlfahrt
- Gruben und Klärgrubenanlagen, die weniger als 3 m<sup>3</sup> Inhalt aufweisen
- Saugwagen mit Fahrer für unvorhersehbare Arbeiten sowie eventuell Wartezeiten je Stunde
- Abladegebühr für die Kläranlage

Mit freundlichen Grüßen

i. A.

**Franca Paul**

Gemeinde Glashütten

Bauamt

Schloßborner Weg 2

61479 Glashütten

Telefon + 49 6174 292 32

Telefax + 49 6174 292 43

[f.paul@gemeinde-glashuetten.de](mailto:f.paul@gemeinde-glashuetten.de)

[www.gemeinde-glashuetten.de](http://www.gemeinde-glashuetten.de)

## Paul, Franca

---

**Von:** Paul, Franca  
**Gesendet:** Dienstag, 1. November 2022 08:43  
**An:** 'dierohrreiniger24@gmail.com'  
**Betreff:** Preisanfrage

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Gemeinde Glashütten befinden sich 3 Abwassersammelgruben, die entleert werden müssen.

Wir bitten um Abgabe eines Angebotes für die nachfolgend aufgeführten Positionen:

- Fäkalschlamm/m<sup>3</sup>
- Zulage für Saugschlauchleitung über 15 lfdm bis 25 lfdm
- Zulage für Saugschlauchleitung über 25 lfdm bis 45 lfdm
- Anfahren eines Einzelgrundstücks bzw. für eine Fehlfahrt
- Gruben und Klärgrubenanlagen, die weniger als 3 m<sup>3</sup> Inhalt aufweisen
- Saugwagen mit Fahrer für unvorhersehbare Arbeiten sowie eventuell Wartezeiten je Stunde
- Abladegebühr für die Kläranlage

Mit freundlichen Grüßen

i. A.  
**Franca Paul**  
Gemeinde Glashütten  
Bauamt  
Schloßborner Weg 2  
61479 Glashütten  
Telefon + 49 6174 292 32  
Telefax + 49 6174 292 43  
[f.paul@gemeinde-glashuetten.de](mailto:f.paul@gemeinde-glashuetten.de)  
[www.gemeinde-glashuetten.de](http://www.gemeinde-glashuetten.de)



**Antrag  
XIX. Wahlperiode 2021 - 2026**

Datum	Drucksachenummer	Aktenzeichen
Glashütten, den 28.06.2022	<b>359/GV/XIX</b>	

Antragsteller	Bündnis 90 / Grüne & SPD
---------------	--------------------------

Beratungsfolge	Termin	Bemerkung
Ausschuss für Umwelt, Bau und Infrastruktur	14.09.2022	vorberatend
Gemeindevertretung	22.09.2022	beschließend
Haupt- und Finanzausschuss	11.10.2022	vorberatend
Gemeindevertretung	20.10.2022	beschließend
Haupt- und Finanzausschuss	05.11.2022	vorberatend
Gemeindevertretung	18.11.2022	beschließend
Haupt- und Finanzausschuss	06.12.2022	vorberatend
Gemeindevertretung	15.12.2022	beschließend

**Antrag der Fraktionen Bündnis 90 / Grüne und SPD - Entwicklung und Vergleich zweier Konzepte zur Verbesserung bzw. Ergänzung des öffentlichen Personennahverkehrs**

**Antrag:**

Die Gemeindevertretung möge beschließen, dass der Gemeindevorstand zwei Konzepte zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs entwickeln lässt, welche sich im Hinblick auf eine spätere Umsetzung bezüglich ihrer Kosten einerseits und ihres wirtschaftlichen, verkehrspolitischen sowie ökologischen Nutzens andererseits miteinander vergleichen und bewerten lassen.

Dazu soll

a) zunächst bei der Rhein-Main-Verkehrsverbund Servicegesellschaft mbH (rms) die Erarbeitung eines Konzepts zur Einführung eines Shuttle-on-Demand kostenpflichtig beauftragt werden und

b) im Anschluss daran durch den Verkehrsverband Hochtaunus (VHT) die Ausweitung des Anruf-sammeltaxis (AST) unter Heranziehung der Ergebnisse der rms geplant und kalkuliert werden.

Als Kernpunkt des Konzepts zu a) soll in einer ersten Ausbaustufe die Verbindung der drei Glashüttener Ortsteile untereinander untersucht werden, in einer zweiten Ausbaustufe die Anbindung an die umliegenden Städte Königstein, Eppstein und Idstein bis hin zu den dortigen Bahnhöfen. Dabei sind insbesondere folgende Aspekte eines solchen Systems zu berücksichtigen und darzustellen:

- Nutzen,
- Serviceniveau,
- Umfang,
- Kosten,
- Preisgestaltung,



- Finanzierungsmodelle,
  - Fördermöglichkeiten,
  - Einbindung der genannten Umlandkommunen und der hierfür zuständigen Verkehrsverbände (VHT, MTV, RTV)
- Dieses Konzept soll mindestens eine Maximallösung, eine Minimallösung sowie eine mittlere Lösung vorschlagen.

Das Konzept des VHT zu b) soll sich an den drei Lösungen der rms orientieren. Dabei sollen insbesondere berücksichtigt werden:

- die Servicezeiten entsprechend des rms-Konzeptes,
- die Erhöhung der Fahrtfrequenz auf mindestens 30 Minuten,
- die Möglichkeit einer Verdichtung der Haltepunkte gegenüber den bisherigen Haltestellen,
- die Verlängerung der Wartezeiten an den Bahnhöfen in Königstein, Eppstein und Idstein, so dass auch bei einer geringfügigen Verspätung noch immer eine Anschlussmöglichkeit gewährleistet wird.

Beide Konzepte sind nach Fertigstellung durch den Gemeindevorstand wahlweise zur Vorberatung in den Ausschuss für Bauen, Umwelt und Infrastruktur (AUBI) oder an eine dafür zu bildende Kommission zu verweisen. Hier sollen in einer oder mehreren Sitzungen

- eine faktenbasierte Entscheidungsgrundlage sowie
- Kriterien für eine Ausschreibung in Richtung potentieller Anbieter der favorisierten Lösung

für die Gemeindevertretung aufbereitet werden.

### **Begründung:**

Das Angebot des öffentlichen Personennahverkehrs zwischen den Ortsteilen Glashüttens sowie aus Glashütten heraus muss dringend ausgebaut werden. Insbesondere da Glashütten über keinen eigenen Bahnanschluss verfügt, ist eine funktionierende Anbindung an die Umlandkommunen mit Bahnhöfen unentbehrlich. Während die Verbindung von Glashütten nach Königstein werktags noch relativ befriedigend ist, sind die Verbindungen von Oberems nach Glashütten kaum ausreichend. Die Möglichkeiten, von Glashütten nach Schloßborn und von da aus nach Eppstein zu gelangen, sind absolut mangelhaft, von Oberems aus faktisch nicht vorhanden. Eine unmittelbare Verbindung zwischen Oberems und Idstein existiert ebenfalls seit Jahren nicht mehr.

In allen Fällen verringern sich die Taktfrequenzen nach 20:00 Uhr sowie samstags noch einmal drastisch, an Sonntagen sind sie hingegen kaum noch existent. Dies hat gravierende Auswirkungen auf das soziale Leben innerhalb der Gemeinde – wer auf öffentlichen Nahverkehr angewiesen ist, hat kaum Möglichkeiten für selbständige Einkäufe, Arzt- und Schwimmbadbesuche, Behördengänge oder die abendliche Teilnahme an sozialen Veranstaltungen.

Da eine einfache Ausweitung der starren Busfahrpläne gerade zu Randzeiten keine sinnvolle ökonomische und ökologische Option ist, bieten sich zwei Alternativen an:

- Erstens die Einführung einer flexiblen und bedarfsabhängigen Ergänzung des ÖPNV durch ein sogenanntes „Shuttle-on-Demand-System“. Ein solches System ergänzt den ÖPNV, indem es auf Abruf und ohne feste Routen oder feste Abfahrtszeiten den Bürgerinnen und Bürgern eine Fahrgelegenheit ermöglicht. Durch ein dichtes Netz an Abholpunkten, ein einfaches Buchungs- und Bezahlssystem sowie eine große Flexibilität richtet sich das System nach den Bedürfnissen der Bürger\*innen. Es bietet ihnen Verkehrsverbindungen dort, wo es der ÖPNV bisher nicht kann. Mit elektrisch betriebenen Großraum-Vans stellen sie darüber hinaus auch eine ökologisch sinnvolle Alternative zu Verbrennermotoren in Bussen dar. Das Pilotprojekt zum Shuttle-on-De-

mand-System startete im Sommer letzten Jahres in Taunusstein. Mittlerweile wird es auch in Dieburg, Hanau, Hofheim, Limburg sowie Offenbach eingeführt und erprobt. Erste Vorüberlegungen zu einem solchen System für Glashütten wurden in der Sitzung des AUBI vom 3.3.2022 bereits vorgestellt und stießen auf eine positive Resonanz.

- Zweitens eine Ergänzung und Ausweitung des bisherigen Systems AST. Zurzeit verkehren die ASTs in den Randzeiten dort, wo aufgrund geringer Fahrgastzahlen der Einsatz von Bussen unwirtschaftlich ist. Da sie aber von der Taktfrequenz und Linienführung her nur entsprechend den Buslinien fahren, ist ihre Attraktivität sehr begrenzt. Diese kann aber durch eine Erhöhung der Taktfrequenz, Ausweitung der Bedienzeiten, Verdichtung der Haltepunkte und Verlängerung der Wartezeiten an den Bahnhöfen der Umlandkommunen deutlich nutzerfreundlicher gestaltet werden.

Mit dem vorliegenden Antrag sollen

- einerseits die bisherigen Vorüberlegungen zum Shuttle-on-Demand-System weitergeführt und ein Konzept erarbeitet werden, wie ein solches System für Glashütten funktionieren und eingeführt werden könnte,
- sowie andererseits zur Variante AST ein nutzerfreundliches Konzept entwickelt werden

und daraus letztendlich die Variante mit der besten Kosten/Nutzen-Relation ausgewählt werden.

gez. Dietmar Saljé & Marco Abbé



**Anfrage  
XIX. Wahlperiode 2021 - 2026**

**Datum**

**Drucksachenummer**

Glashütten, den 22.09.2022	<b>426/GV/XIX</b>
----------------------------	-------------------

Antragsteller	WGS
---------------	-----

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Termin</b>	<b>Bemerkung</b>
Gemeindevorstand	18.10.2022	beschließend
Gemeindevertretung	20.10.2022	zur Kenntnis
Gemeindevorstand	01.11.2022	beschließend
Gemeindevorstand	15.11.2022	beschließend
Gemeindevertretung	18.11.2022	zur Kenntnis
Gemeindevorstand	29.11.2022	beschließend
Gemeindevorstand	12.12.2022	beschließend
Gemeindevertretung	15.12.2022	zur Kenntnis

Anfrage der WGS-Fraktion zu Mitfahrerbanken

**Anfrage:**

„Mitfahrerbank in Glashütten“ in Bezugnahme auf Beschluss der Gemeindevertretung am 24.03.2017

Anfrage: Wir bitten um eine Sachstandsinformation zum Thema "Statusbericht in Sachen „Mitfahrerbank in Glashütten“. In der Gemeindevertretungssitzung am 24.03.2017 wurde auf Antrag der damaligen CDU Fraktion mehrheitlich beschlossen, dass der Gemeindevorstand in Anlehnung an das Pilotprojekt „Mitfahrerbank“ ein Konzept vorstellen soll, welches in einem ersten Schritt das Angebot des öffentlichen Nahverkehrs zwischen unseren Ortsteilen, und in einem 2. Schritt die Anbindung angrenzender Kommunen zu unserer Gemeinde erweitert. Hierbei sollen an markanten Punkten in unseren Ortsteilen farblich abgesetzte Parkbänke mit klappbaren Richtungsschildern aufgestellt werden. Nach einer Anfrage vom 09.11.2017 hat die CDU die Rückmeldung erhalten, dass man u.a. noch die Plätze für die Mitfahrerbanken auswählen müsste. Seit dem Beschluss ist nunmehr genügend Zeit vergangen, ohne dass hier Fortschritte erkennbar wären. Zwischenzeitlich wurde die Idee der Mitfahrerbank in mehreren Kommunen im Hochtaunuskreis und Umgebung umgesetzt, in weiteren Kommunen finden Beratungen zur Umsetzung oder bereits entsprechende Probeläufe statt. Beispiele: Weilrod, Bad Camberg, Weilmünster, Kronberg, Usingen, Schmitten, Wehrheim, Obernhain.

Daher fragt die WGS, in welcher Form und wann das Konzept der Mitfahrerbank für die Gemeinde Glashütten zur Umsetzung präsentiert wird, ob hierfür in der Vergangenheit bereits Haushaltsmittel eingestellt wurden, warum das Einführungskonzept bis heute weder umgesetzt, noch vorgestellt wurde.

Weiter fragt die WGS, ob für dieses Projekt Fördermittel beantragt wurden (z.B. Leader), ob diese Fördermittel genehmigt wurden und warum die Fördermittel ggf. bisher nicht abgerufen wurden. Aus der Niederschrift zur 33. Sitzung der Gemeindevertretung ist aus einer Antwort des Gemeindevorstandes u.a. zu entnehmen: 2020 Zur Einreichung vorbereitet: „Mitfahrbänke“ – Der Projektantrag muss noch geschrieben werden. Der Beschluss des Gemeindevorstandes liegt bereits vor. Auf Anregung der CDU wird allerdings gerade noch geprüft, inwieweit eine Mitfahrbank in Königstein aufgestellt werden darf. Wann wurde oder wird der Beschluß des Gemeindevorstandes umgesetzt?

**Antwort des Gemeindevorstands:**

Es wurden bereits im November 2022 5 Mitfahrbänke incl. der Pfosten mit Hinweisschildern bestellt. Die Lieferzeit beträgt ca. 3 Wochen.

Die Standorte sind:   Glashütten – Limburger Straße 86 und ggü. (beide Fahrtrichtungen)  
                          Schloßborn – Caromber Platz, Weiherstraße  
                          Schloßborn – Königsteiner Straße, Höhe Friedhof  
                          Oberems – Altes Rathaus

Thomas Ciesielski  
Bürgermeister



**Anfrage  
XIX. Wahlperiode 2021 - 2026**

**Datum**

**Drucksachenummer**

Glashütten, den 05.10.2022	433/GV/XIX
----------------------------	------------

Antragsteller	WGS
---------------	-----

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Termin</b>	<b>Bemerkung</b>
Gemeindevorstand	18.10.2022	beschließend
Gemeindevertretung	20.10.2022	zur Kenntnis
Gemeindevorstand	01.11.2022	beschließend
Gemeindevertretung	18.11.2022	zur Kenntnis
Gemeindevorstand	29.11.2022	beschließend
Gemeindevertretung	15.12.2022	zur Kenntnis

**Zusatzfragen der WGS-Fraktion zu Hundekotbeutelspender-Stationen**

**Anfrage:**

„In den Amtsblättern Nr. 12 vom 18. Juni 2022, sowie Nr. 18 vom 24. September 2022 wurden die Bürger aufgefordert, die Hinterlassenschaften ihrer Hunde in die dafür aufgestellten öffentlichen Hundekotbeutelspender-Stationen, bzw. Hundetoiletten zu entsorgen. Die dafür benötigten Beutel könne man mitführen bzw. sich an den dafür aufgestellten Hundekotbeutelspender-Stationen besorgen. Wir bitten den Gemeindevorstand um die Beantwortung folgender Fragen:

1. Wie viele Hundekotbeutelspender-Stationen, bzw. Hundetoiletten befinden sich auf dem Gebiet der Gemeinde Glashütten?
2. Wie viele Hundekotbeutelspender-Stationen, bzw. Hundetoiletten befinden sich in Glashütten (Ortsteil) und wo? Bitte um Angabe der Standorte und Einzeichnung in eine Karte.
3. Wie viele Hundekotbeutelspender-Stationen, bzw. Hundetoiletten befinden sich in Schloßborn? Bitte um Angabe der Standorte und Einzeichnung in eine Karte.
4. Wie viele Hundekotbeutelspender-Stationen, bzw. Hundetoiletten befinden sich in Oberems? Bitte um Angabe der Standorte und Einzeichnung in eine Karte.

**Antwort des Gemeindevorstandes:**

Zu 1:

Im Gebiet der Gemeinde Glashütten gibt es 14 Hundekotbeutelspender-Stationen bzw. Hundetoiletten

Zu 2:

Im Ortsteil Glashütten gibt es 6 Hundekotbeutelspender-Stationen bzw. Hundetoiletten.  
Siehe hierzu beigefügten Lageplan.

Zu 3:

Im Ortsteil Schloßborn gibt es 3 Hundekotbeutelspender-Stationen bzw. Hundetoiletten.  
Siehe hierzu beigefügten Lageplan.

Zu 4:

Im Ortsteil Oberems gibt es 5 Hundekotbeutelspender-Stationen bzw. Hundetoiletten. Siehe hierzu beigefügten Lageplan.

**Zusatzfragen:**

Die Antwort des Gemeindevorstandes hat ergeben, dass im größten und einwohnerstärksten Ortsteil der Gemeinde die wenigsten Hundekotbeutelspender-Stationen aufgestellt wurden. In Glashütten 6, in Oberems 5 und in Schloßborn nur 3.

Welche Abteilung der Verwaltung war in der Vergangenheit für die Prioritätensetzung, bzw. für die Festlegung des Aufstellortes der Stationen verantwortlich und aus welchem Grund wurde diese Priorisierung so gewählt?

**Antwort des Gemeindevorstandes:**

Verantwortlich für die Hundekotbeutelspender war das Ordnungsamt. Eine Priorisierung von Standorten gab es nicht.

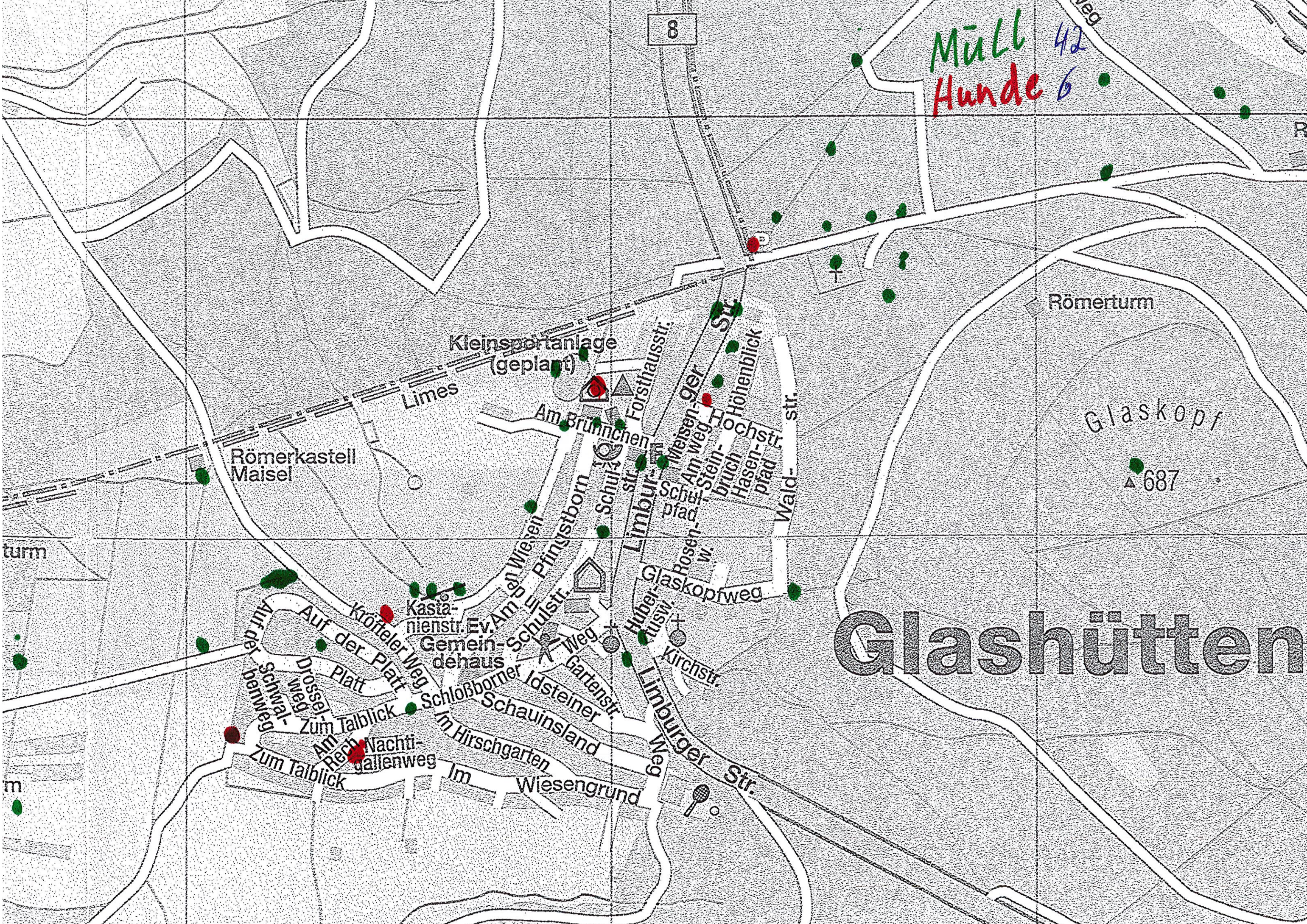
Für den Ortsteil Oberems wurden von der Jagdgenossenschaft 3 Hundekotbeutelstationen gespendet.

Thomas Ciesielski  
Bürgermeister

**Anlage(n):**

(1) Straßenpläne mit Müll- und Hundekotstationen





Müll 42  
Hunde 6

# Glashütten

turm

m

8

weg

Röi

Kleinsportanlage  
(geplant)

Römerkastell  
Maisel

Römerturm

Glaskopf

△ 687

Limes

Am Brunnchen

Forsthausstr.

Meisen-ger  
Am Weg

Stein-  
bruch  
Höhenblick

Wald- str.

Auf der  
Schwal-  
benweg

Drossel-  
weg

Kräfteler Weg

Kasta-  
nienstr.

Am p  
Pflingstborn

Schulstr.

Huber-  
tuisw.

Kirchstr.

Zum Talblick

Am Rech

Nachti-  
gallenweg

Schloßborner

Idsteiner

Gartenstr.

Limburger Weg

Zum Talblick

Im Hirschgarten

Wiesengrund

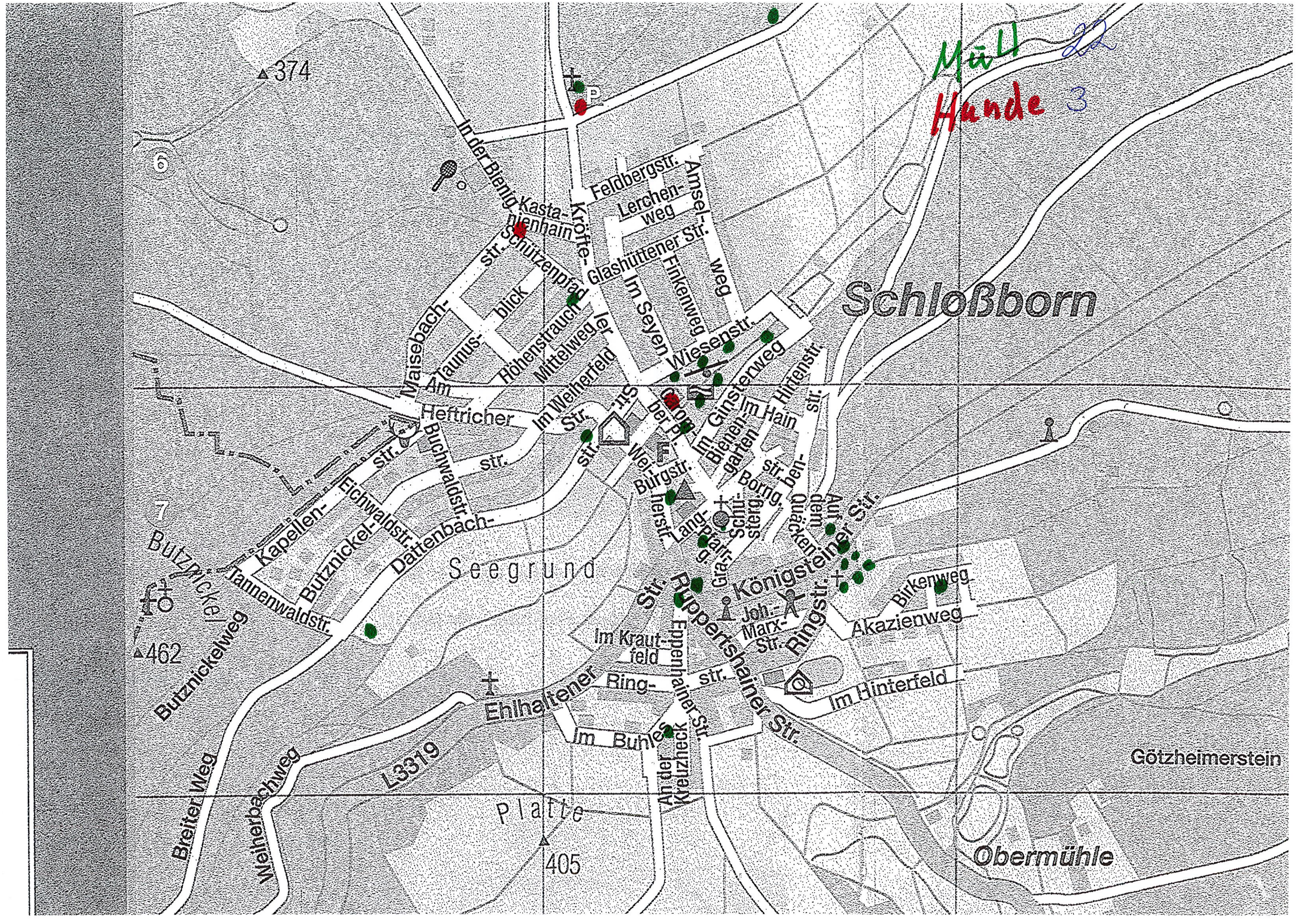
Schauinsland

Limburger Str.

Wiesengrund

Limburger Str.





Müll 22  
Hunde 3

# Schloßborn

Seegrund

Götzheimerstein

Obermühle

▲ 374

▲ 462

▲ 405

L3319

Platte

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

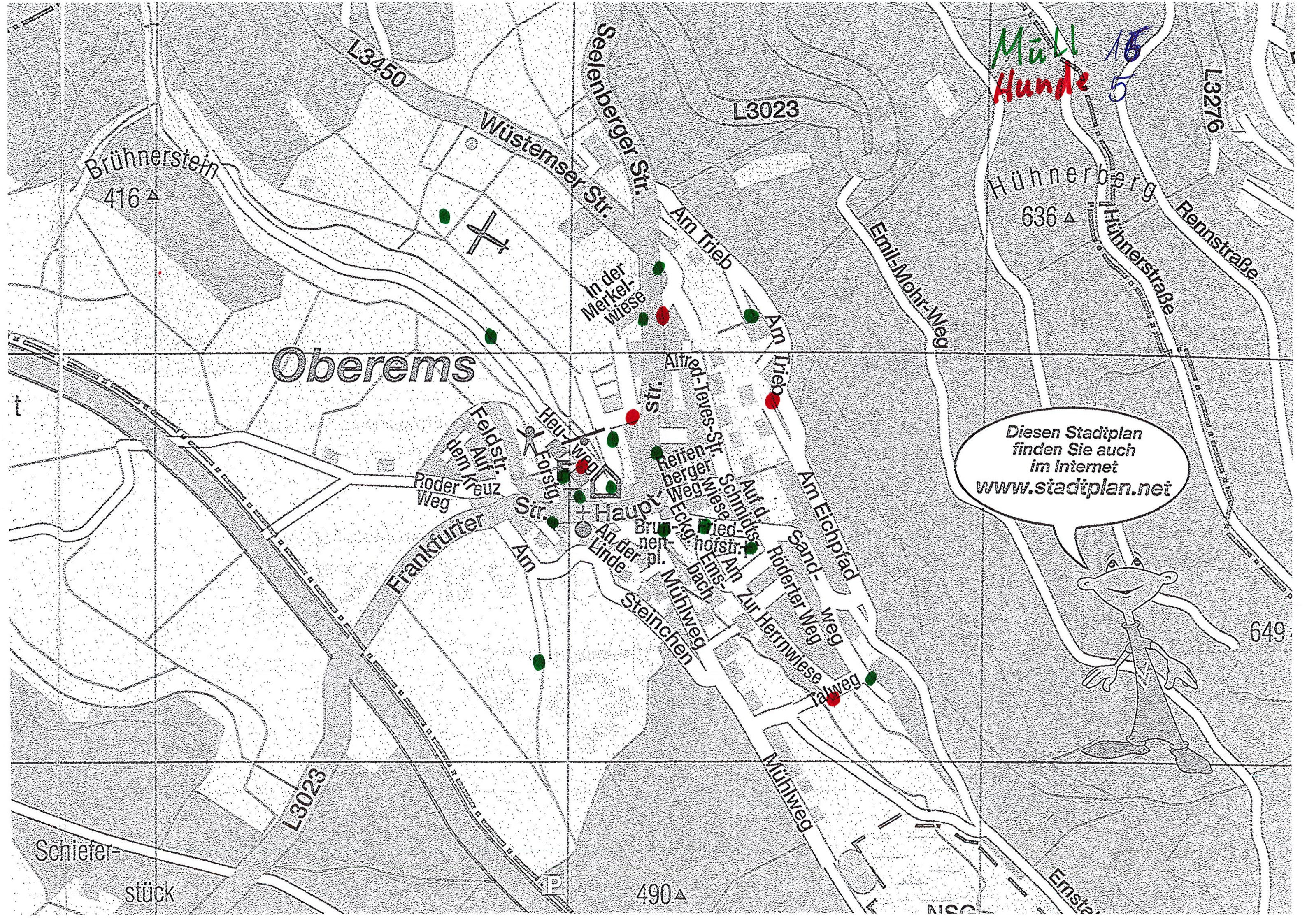
302

303

304

305

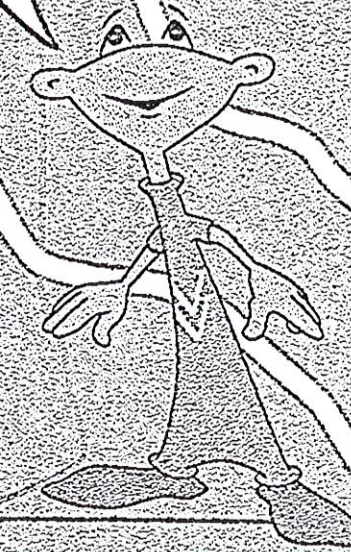




Müll Hunde  
15  
5

# Oberems

Diesen Stadtplan  
finden Sie auch  
im Internet  
[www.stadtplan.net](http://www.stadtplan.net)



Brühnerstein  
416 ▲

Hühnerberg  
636 ▲

490 ▲

649

Schiefer-  
stück

Emsta

P

NSSG





**Anfrage  
XIX. Wahlperiode 2021 - 2026**

**Datum**

**Drucksachenummer**

Glashütten, den 31.08.2022	<b>404/GV/XIX</b>
----------------------------	-------------------

Antragsteller	WGS
---------------	-----

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Termin</b>	<b>Bemerkung</b>
Gemeindevorstand	06.09.2022	beschließend
Gemeindevertretung	22.09.2022	zur Kenntnis
Gemeindevorstand	18.10.2022	beschließend
Gemeindevertretung	20.10.2022	zur Kenntnis
Gemeindevorstand	01.11.2022	beschließend
Gemeindevorstand	15.11.2022	beschließend
Gemeindevertretung	18.11.2022	zur Kenntnis
Gemeindevorstand	29.11.2022	beschließend
Gemeindevorstand	12.12.2022	beschließend
Gemeindevertretung	15.12.2022	zur Kenntnis

**Anfrage der WGS-Fraktion zum Straßenzustand der L3319**

**Anfrage:**

Bereits seit deutlich über 3 Jahren sind Schäden an der L3319 im Bereich der Einmündung zur B8 erkennbar. Diese Schäden haben in der Folge zu einer streckenweise Reduzierung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h auf 60 km/h geführt. Trotz wochenlanger Vollsperrung der Königsteiner Straße im Ortsteil Schloßborn zur Durchführung einer mit Hessenmobil koordinierten Baumaßnahme/Straßensanierung, in deren Folge die L3319 nicht befahren werden konnte, wurde die Zeit der Sperrung der Königsteiner Straße offenbar leider nur zu einer punktuellen Ausbesserung der L3319 genutzt. Jedenfalls haben diese Ausbesserungen offensichtlich nicht zu einer Aufhebung der Reduzierung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit geführt.

Herr Bürgermeister Ciesielski hat bereits in seinem ersten Monat im Bürgermeisteramt in öffentlicher Rede im Rahmen einer Sitzung der Gemeindevertretung zugesagt, sich bei Hessenmobil für eine zügige Behebung der Schäden an der L3319 im Bereich der Einmündung zur B8 einzusetzen, damit auch in diesem Bereich wieder die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 80km/h gelten kann.

Bis zum heutigen Tage sind hier keine entsprechenden Fortschritte sichtbar, so dass die Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit aufgrund von Straßenschäden an einer Landstraße bald ins vierte Jahr gehen wird.

Der Gemeindevorstand wird daher gebeten der Gemeindevertretung Auskunft zu erteilen

1. seit wann genau die maximal zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der L3319 auf 60 km/h herabgesetzt wird.
2. welche Bemühungen Herr Bürgermeister Ciesielski oder der Gemeindevorstand unternommen haben, die Zeit der Sperrung der Königsteiner Straße auch zu einer entsprechenden Reparatur der L3319 im Bereich der Einmündung zur B8 zu nutzen.
3. aus welchen Gründen die Zeit der Vollsperrung der Königsteiner Straße, welche in Koordination mit Hessenmobil erfolgte, nicht zur Reparatur ebenjener L3319 auch im Bereich der Einmündung zur B8 genutzt werden konnte.
4. welche Bemühungen Herr Bürgermeister Ciesielski oder der Gemeindevorstand seit der in der Gemeindevertretungssitzung im vergangenen Sommer von Herrn Bürgermeister Ciesielski gemachten Zusage unternommen haben, sich mit Hessenmobil in Verbindung zu setzen und Benehmen herzustellen mit dem Ziel einer zügigen Sanierung der L3319 im Bereich der Einmündung zur B8, so dass Tempo 80 auch wieder in diesem Bereich gelten kann.
5. welche Zusagen hierbei von Hessenmobil hierbei erreicht werden konnten.
6. Wann nach Kenntnis oder Einschätzung des Gemeindevorstands endlich mit einer Sanierung dieses Bereiches der L3319 zu rechnen sein wird und die Reduzierung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h auf 60 km/h wieder zurückgenommen werden kann.

**Antwort des Gemeindevorstands:**

In der Gemarkung Glashütten befinden sich sämtliche Bundes-, Landes- und Kreisstraßen im Zuständigkeitsbereich der Straßenverkehrsbehörde des Hochtaunuskreises in Verbindung mit Hessen Mobil und der Straßenmeisterei Hofheim.

Die Fragen wurden an alle Behörden weitergeleitet, blieben aber trotz Nachfrage unbeantwortet.

Bei den Planungen von Hessen Mobil werden Kommunen teilweise angehört, haben aber letztendlich nur wenig Einfluss auf deren Entscheidung. Die Gemeindeverwaltung steht mit Hessen Mobil bezüglich einer Sanierung der L3319 in Kontakt.

Nach Angaben der Straßenmeisterei Hofheim wurde die Geschwindigkeit nicht nur wegen der Straßenschäden, sondern auch wegen der geringen Breite und der Unübersichtlichkeit reduziert. Eine Rücknahme der Geschwindigkeitsreduzierung ist auch nach einer Sanierung unwahrscheinlich, da die Straße durch Bodenwellen unübersichtlich bleiben wird und ein Wildwechsel vorhanden ist. Analog wurde die Geschwindigkeitsreduzierung auf der L 3025 (Richtung Rotes Kreuz) ebenfalls aus diesen Gründen nicht aufgehoben.

Thomas Ciesielski  
Bürgermeister



**Anfrage  
XIX. Wahlperiode 2021 - 2026**

**Datum**

**Drucksachenummer**

Glashütten, den 23.09.2022	<b>429/GV/XIX</b>
----------------------------	-------------------

Antragsteller	CDU
---------------	-----

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Termin</b>	<b>Bemerkung</b>
Gemeindevorstand	18.10.2022	beschließend
Gemeindevertretung	20.10.2022	zur Kenntnis
Gemeindevorstand	01.11.2022	beschließend
Gemeindevorstand	15.11.2022	beschließend
Gemeindevertretung	18.11.2022	zur Kenntnis
Gemeindevorstand	29.11.2022	beschließend
Gemeindevorstand	12.12.2022	beschließend
Gemeindevertretung	15.12.2022	zur Kenntnis

Anfrage der CDU-Fraktion zur Beschlussumsetzung Mitfahrerbanke

**Anfrage:**

Die Gemeindevertretung hat bereits im Jahr 2017 mehrheitlich beschlossen, das Konzept der Mitfahrerbanke in der Gemeinde umzusetzen. In diesem Zusammenhang bittet die CDU Fraktion um die Beantwortung der folgenden Fragen:

- Aus welchen Gründen hat der Gemeindevorstand den Beschluss der Gemeindevertretung aus dem Jahr 2017 bis heute nicht umgesetzt?
- Zuletzt in der Sitzung des AUBI am 14.09.2022 hat der Gemeindevorstand mitgeteilt, dass das Thema „in Bearbeitung“ sei. An welchen Fragestellungen konkret arbeitet der Gemeindevorstand zurzeit im Zusammenhang mit den Mitfahrerbanken?
- Wann ist aus Sicht des Gemeindevorstands mit der Umsetzung des Beschlusses der Gemeindevertretung aus dem Jahr 2017 zu rechnen?

**Begründung:**

Aktuell werden in der Gemeindevertretung diverse Konzepte zur Verbesserung der Mobilität in unserer Gemeinde diskutiert, z.B. Verbesserungen beim Anrufsammeltaxi oder shuttle on demand. Die Konzepte bzw. deren Umsetzung sind teilweise mit enormen Kosten verbunden. Bevor hierfür Gelder bereitgestellt werden, sollte aus Sicht der CDU das Konzept der Mitfahrerbanke umgesetzt werden. Wäre dies bereits geschehen, könnte man bereits auf Erfahrungen mehrerer Jahre zurückgreifen. Es wird Zeit, dass auch Glashütten entsprechende Erfahrungen macht. Ggfs. fallen diese ja ähnlich positiv aus wie bspw. in der Nachbargemeinde Weilrod.

gez. Carmen Mildenerger / Dr. Lutz Riehl  
(Fraktionsvorsitz der CDU)

**Antwort des Gemeindevorstands:**

Es wurden bereits im November 2022 5 Mitfahrerbanke incl. der Pfosten mit Hinweisschildern bestellt. Die Lieferzeit beträgt ca. 3 Wochen.

Die Standorte sind:   Glashütten – Limburger Straße 86 und ggü. (beide Fahrtrichtungen)  
                              Schloßborn – Caromber Platz, Weiherstraße  
                              Schloßborn – Königsteiner Straße, Höhe Friedhof  
                              Oberems – Altes Rathaus

Thomas Ciesielski  
Bürgermeister



## **Anfrage** **XIX. Wahlperiode 2021 - 2026**

**Datum**

**Drucksachenummer**

Glashütten, den 31.08.2022	<b>405/GV/XIX</b>
----------------------------	-------------------

Antragsteller	WGS
---------------	-----

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Termin</b>	<b>Bemerkung</b>
Gemeindevorstand	06.09.2022	beschließend
Gemeindevertretung	22.09.2022	zur Kenntnis
Gemeindevorstand	18.10.2022	beschließend
Gemeindevertretung	20.10.2022	zur Kenntnis
Gemeindevorstand	01.11.2022	beschließend
Gemeindevorstand	15.11.2022	beschließend
Gemeindevertretung	18.11.2022	zur Kenntnis
Gemeindevorstand	29.11.2022	beschließend
Gemeindevorstand	12.12.2022	beschließend
Gemeindevertretung	15.12.2022	zur Kenntnis
Gemeindevorstand	12.01.2023	beschließend
Gemeindevertretung	19.01.2023	zur Kenntnis

### **Anfrage der WGS-Fraktion zu einem Straßenkataster**

#### **Anfrage:**

Im Frühjahr 2019 beschloss die Gemeindevertretung auf Antrag der CDU-Fraktion, noch unter Bürgermeisterin Bannenberg, im Rahmen der IKZ die Erstellung eines Straßenkatasters. Ziel hierbei war es, die existierende Infrastruktur in einem technisch und wirtschaftlich guten Zustand zu erhalten und zu entwickeln. Bestands- und Zustandsdaten unserer Straßen sollten dabei auf einem gemeinsamen Datenportal in interkommunaler Zusammenarbeit erfasst werden. Die Instandhaltung unserer Gemeindestraßen zählt zu den Selbstverwaltungsaufgaben einer Kommune und ist Bestandteil der Verkehrssicherungspflicht. Diese setzt allerdings eine fortlaufende Kontrollpflicht voraus. Ein weiteres Ziel des damaligen CDU-Antrages war, durch die Datenerfassung eine höhere Transparenz für Entscheidungsträger und Bürger/innen zu schaffen. Hierzu hat die WGS folgende Fragen:

1. Wurden die Zustandsdaten unserer Gemeindestraßen seit Beschlussfassung systematisch erfasst und katalogisiert?
2. Wenn diese Erfassung stattgefunden hat, welche unserer Gemeindestraßen werden in naher Zukunft „grundhaft saniert“ und welche nur „repariert“ oder „renoviert“?
3. Wann erfolgte eine Information über die erfassten Zustandsdaten unserer Straßen an die Gemeindevertreter oder die Bürgerinnen und Bürger mit dem Ziel für höhere Transparenz zu sorgen?

**Antwort des Gemeindevorstandes:**

1. Die Auswertung der Zustandsdaten ist schon seit längeren erfolgt. Hierzu wurde ein weiteres GIS-System installiert. Ein Auszug ist der Beantwortung beigefügt. Für die 3D-Befahrungsdaten gibt es einen separaten Onlinezugang. Die Befahrung hat sich im alltäglichen verwaltungshandeln als sehr nützlich erwiesen und sollte in den nächsten Jahren wiederholt werden.
2. In der nachgefragten Zustandserfassung gibt es keine Auswertung hinsichtlich der Art der Sanierung, es wird lediglich der Straßenzustand festgestellt. Siehe hierzu den beigefügten Auszug aus der Zustandserfassung. Einzuleitende Maßnahmen bedürfen einer weitergehenden Betrachtung. Es muss im Einzelfall im Zusammenhang mit den anderen Gewerken (Kanal- und Wasserleitung) betrachtet und entschieden werden.

An der im Oktober 2021 gegebenen Antwort des Gemeindevorstandes auf die Anfrage der FDP-Fraktion hat sich nichts geändert. Siehe hierzu DS-Nr. 111/GV/XIX.

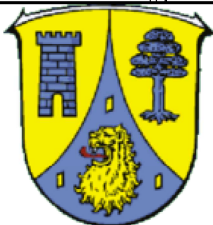
Das in diesem Zusammenhang erwähnte im Rahmen einer vorangegangenen Anfrage zu den Straßenbeiträgen gegebenen 10-Jahresprogramm hat weiterhin Bestand. Gegebenenfalls kann bzw. muss die Reihenfolge der Maßnahme dem fortschreitenden Zustand der erneuerungsbedürftigen Straßen angepasst werden. Nach einem verwaltungsinternen Gespräch mit der Gemeinde Schmitten wird das Potenzial einer gemeinsamen Projektierung aktuell als gering eingeschätzt. Mittelfristig könnte es hier Möglichkeiten geben. Zu gegebener Zeit wird eine erneute Prüfung erfolgen.

3. Eine Information inklusive Planausschnitt über die Ergebnisse erfolgte ebenfalls im Rahmen der Beantwortung der DS-Nr. 111/GV/XIX und ist öffentlich einsehbar.

Thomas Ciesielski  
Bürgermeister

**Anlage(n):**

- (1) 3984\_ Straßenzustandserfassung Planausschnitt Schloßborn



Gemeinde Glashütten  
Ausschnitt Schloßborn Straßenzustandserfassung

Rot = schlechter Straßenzustand  
Gelb = mittelmäßiger Straßenzustand  
Grün = guter Straßenzustand

Datum:  
13.01.2023

Maßstab:  
1 : 10.000