

## Gemeindevertretung

### **BEKANNTMACHUNG**

**zur 24. Sitzung der Gemeindevertretung  
am Donnerstag, 01.11.2018, 20:00 Uhr  
im Saal**

### **Tagesordnung**

1. Mitteilungen der Vorsitzenden
2. Mitteilungen des Gemeindevorstandes
3. Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung, des Gesamtergebnishaushalts, des Gesamtfinanzhaushalts, des Investitionsprogramms und des Haushaltssicherungskonzeptes für das Haushaltsjahr 2019
4. Abfallgebühren für das Jahr 2019
5. Erhöhung der Schwimmbadgebühren
6. Waldwirtschaftsplan des Glashüttener Gemeindewaldes für das Forstwirtschaftsjahr 2019
7. Antrag der CDU-Fraktion vom 15.10.2018 bezüglich der Umrüstung von Teilen der Straßenbeleuchtung in LED-Technik

61479 Glashütten, den 24.10.2018  
Der Gemeindevorstand  
Brigitte Bannenberg - Bürgermeisterin

# Gemeinde Glashütten

Gemeindevertretung

## ÖFFENTLICHE NIEDERSCHRIFT

der 24. Sitzung der Gemeindevertretung  
am Donnerstag, 01.11.2018, von 20:00 Uhr bis 22:30 Uhr  
Rathaus Glashütten, Saal, Schloßborner Weg 2, 61479 Glashütten

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

Die Vorsitzende eröffnet die Sitzung und begrüßt die Mitglieder der Gemeindevertretung, die Mitglieder des Gemeindevorstandes, den Vertreter der Presse, den anwesenden Zuhörer und die Mitarbeiter der Verwaltung.

Die Mitglieder der Gemeindevertretung wurden mit Schreiben vom 19.10.2018 unter Mitteilung der Tagesordnung für Donnerstag, den 01.11.2018 um 20:00 Uhr eingeladen.

Die Gemeindevertretung ist nach Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.

Vor Eintritt in die Tagesordnung teilt die Vorsitzende mit, dass der Haupt- und Finanzausschuss in seiner letzten Sitzung noch nicht über die Erhöhung der Schwimmbadgebühren gemäß der DS-Nr.: 226/GV beraten hat. Aus diesem Grunde entfällt auch eine Beratung und Beschlussfassung in dieser Sitzung.

Zum Tagesordnungspunkt 7 – Antrag der CDU-Fraktion vom 15.10.2018 bezüglich der Umrüstung von Teilen der Straßenbeleuchtung in LED-Technik – teilt die Vorsitzende mit, dass der CDU-Fraktion der Einladungstext zu allgemein gehalten wurde. Aufgrund einer technischen Panne wurde der komplette Antrag im Ratsinformationssystem (RIM) erst am letzten Montag eingestellt. Die Vorsitzende geht davon aus, dass zukünftig die Anträge der Fraktionen zeitnah eingestellt werden.

Der Gemeindevorstand bittet um Aufnahme einer Tischvorlage bezüglich überplanmäßiger Ausgaben für die Sanierung des Kindergartens Oberems in Höhe von 21.600 € (DS-Nr.: 231/GV). Frau Bürgermeisterin Bannenbergl verweist auf die Dringlichkeit.

Gemäß § 20 Abs. 2 der Geschäftsordnung der Gemeindevertretung können Angelegenheiten, die nicht auf der Einladung verzeichnet sind, wenn dem Zweidrittel der gesetzlichen Zahl der Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter zustimmen, mit auf die Tagesordnung genommen werden.

### **Abstimmungsergebnis:**

9 Ja-Stimmen

Da – wie bereits erläutert – eine zweidrittel Mehrheit notwendig ist, ist die Aufnahme des Antrags des Gemeindevorstandes auf die Tagesordnung dieser Sitzung abgelehnt. Es wird festgestellt, dass in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 10.11.2018 hierüber beraten werden soll. Anschließend könnte dann eine Beschlussfassung der Gemeindevertretung am 14.12.2018 erfolgen.

# Sitzungsverlauf

## 1. Mitteilungen der Vorsitzenden

Die Vorsitzende der Gemeindevertretung Frau Heike Kolter und Frau Bürgermeisterin Brigitte Bannenberg gratulieren Herrn Marco Abbé nachträglich zu seinem „runden Geburtstag“. Ein Gutschein, Blumen und 2 Flaschen Wein werden überreicht.

Folgende Drucksachen wurden von der Vorsitzenden an den Haupt- und Finanzausschuss verwiesen:

- Waldwirtschaftsplan des Glashüttener Gemeindewaldes für das Forstwirtschaftsjahr 2019  
siehe DS-Nr.: 213/GV
- Erhöhung der Schwimmbadgebühren  
siehe DS-Nr.: 226/GV
- Abfallgebühren für das Jahr 2019  
siehe DS-Nr.: 227/GV

Ein Entwurf der Sitzungstermine für das Jahr 2019 wurde den Fraktionsvorsitzenden per E-Mail übermittelt. Die FWG-Fraktion teilt mit, dass ihr die Sitzungstermine für das Jahr 2019 nicht übermittelt wurden. Daher wird einvernehmlich festgelegt, dass Einwände gegen die Termingestaltung bis 10.11.2018 eingereicht werden können.

Die Vorsitzende teilt weiter mit, dass zwischenzeitlich die Frühjahrslehrgänge im Rahmen des Freiherr vom Stein-Institutes den Fraktionsvorsitzenden bekannt gegeben wurden. Die CDU-Fraktion stellt hierzu fest, dass ihr die Lehrgangstermine nicht bekannt sind. Die Sitzungstermine werden dem Fraktionsvorsitzenden nochmals übermittelt.

Anlässlich des Volkstrauertages am 18.11.2018 finden die Gedenkstunden wie folgt statt:

10:30 Uhr in Glashütten,  
11:15 Uhr in Schloßborn und  
11:45 Uhr in Oberems.

Am 14.12.2018 findet die letzte Sitzung der Gemeindevertretung in diesem Jahr statt. Nach dieser Sitzung wird die Vorsitzende wieder zu einem kleinen Umtrunk einladen.

## 2. Mitteilungen des Gemeindevorstandes

Frau Bannenberg teilt mit, dass der Antrag der SÜWAG Energie AG auf Änderung des Zuwendungsbescheides über die Förderung des Demonstrationsvorhabens zur Modernisierung des Straßenbeleuchtung mit LED-Technologie vom 22.05.2017 über die Erhöhung der Förderquote von 20 % auf 25 % als nicht förderfähig von der WI-Bank abgelehnt worden ist.

### **3. Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung, des Gesamtergebnishaushalts, des Gesamtfinanzhaushalts, des Investitionsprogramms und des Haushaltssicherungskonzeptes für das Haushaltsjahr 2019**

Frau Bürgermeisterin Bannenberg bringt den Entwurf der Haushaltssatzung, des Gesamtergebnishaushalts, des Gesamtfinanzhaushalts, des Investitionsprogramms und des Haushaltssicherungskonzeptes für das Haushaltsjahr 2019 mit ihrer Etatrede in die Gemeindevertretung ein.

Die CDU-Fraktion beantragt die Verweisung in den Haupt- und Finanzausschuss.

#### **Abstimmungsergebnis:**

Einstimmig (Zustimmung)

### **4. Abfallgebühren für das Jahr 2019 227/GV/XVIII**

Die Vorsitzende des Haupt- und Finanzausschusses gibt die Beratung aus dem Ausschuss bekannt und verweist auf die vorgelegte Beschlussempfehlung gemäß der DS-Nr.: 230/GV/HFA hin.

Die FWG-Fraktion beantragt, über die Beschlussempfehlung getrennt abzustimmen. Hiergegen ergeben sich keine Einwände.

Danach werden folgende Abstimmungen durchgeführt:

1. Die Gemeindevertretung beschließt, die am 26.10.2017 beschlossenen Gebühren für das Jahr 2019 beizubehalten.

#### **Abstimmungsergebnis:**

16 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung

Damit ist der erste Teil der Beschlussempfehlung des HFA gemäß der DS-Nr.: 230/GV/HFA beschlossen.

2. Die Gemeindevertretung beschließt, die Nachbarschaftstonne für Restmüll unter § 12 Abs. (3) der Abfallsatzung der Gemeinde Glashütten aufzunehmen.

#### **Abstimmungsergebnis:**

14 Ja-Stimmen, 8 Nein-Stimmen

Damit ist der zweite Teil der Beschlussempfehlung des HFA gemäß der DS-Nr.: 230/GV/HFA beschlossen.

### **5. Erhöhung der Schwimmbadgegebühren 226/GV/XVIII**

Eine Beratung und Beschlussfassung entfällt – siehe Einleitung -.

**6.      Waldwirtschaftsplan des Glashüttener Gemeindewaldes für das                      213/GV/XVIII  
            Forstwirtschaftsjahr 2019**

Die Vorsitzende des Haupt- und Finanzausschuss gibt die Beratungen aus dem Ausschuss bekannt und verweist auf die vorgelegte Beschlussempfehlung gemäß der DS-Nr.: 229/GV.

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen stellt einen Änderungsantrag.

Nach einer Sitzungsunterbrechung wird einvernehmlich festgelegt, über die Punkte 1 und 2 des Änderungsantrages der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen getrennt abzustimmen.

Anschließend werden folgende Abstimmungen durchgeführt:

1. Der im FEW vorgegebene und festgeschriebene Hiebsatz von 9,2 Vfm/ha/Jahr darf unter keinen Umständen überschritten werden. Sämtlicher auf Borkenkäfer- und sonstigen Schädlingsbefall notwendiger Einschlag ist genau zu vermessen, zu berechnen und vom Hiebsatz in Abzug zu bringen.

**Abstimmungsergebnis:**

Einstimmig (Zustimmung)

Damit ist der Punkt 1 des Änderungsantrages der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen beschlossen.

2. Aufgrund der bereits vorhandenen multiplen Stressfaktoren im Gemeindewald ist zunächst für das Jahr 2019 der vorgesehene Einschlag von Laubholz zu reduzieren, soweit dies vorhandene Lieferverpflichtungen zulassen. Ausgenommen hiervon ist der geplante Pflegeeinschlag mit der Beseitigung kranker, zu eng stehender oder wertloser Bäume mit Stamm-Ø von 10-20 cm.

**Abstimmungsergebnis:**

8 Ja-Stimmen, 7 Nein-Stimmen, 7 Enthaltungen

Damit ist der Punkt 2 des Änderungsantrages der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen beschlossen.

Geschäftsordnungsantrag von Herrn Gemeindevertreter Elmar Gräber auf Rücküberweisung in den Haupt- und Finanzausschuss.

**Abstimmungsergebnis:**

9 Ja-Stimmen, 12 Nein-Stimmen, 1 Enthaltungen

Damit ist der Geschäftsordnungsantrag abgelehnt.

Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses gemäß der DS-Nr.: 229/GV/HFA mit folgendem geänderten Wortlaut:

Die Gemeindevertretung beschließt den von HessenForst vorgelegten Waldwirtschaftsplan 2019 für den Glashüttener Gemeindewald unter Berücksichtigung der heutigen beschlossenen Änderungen – Punkte 1 und 2 des Änderungsantrages der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen -.

**Abstimmungsergebnis:**

15 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen, 2 Enthaltungen

Damit ist die geänderte Beschlussempfehlung gemäß der DS-Nr.: 229/GV/HFA beschlossen.

**7. Antrag der CDU-Fraktion vom 15.10.2018 bezüglich der Umrüstung 228/GV/XVIII  
von Teilen der Straßenbeleuchtung in LED-Technik**

Über den Antrag der CDU-Fraktion wird eingehend diskutiert.

Die Fraktionsvorsitzenden erhalten einen Aktenvermerk vom 01.11.2018 der Verwaltung. Der Vermerk wird verlesen.

Nach weiterer eingehender Diskussion stellt Herr Gemeindevertreter Lutz Schiermeyer den Antrag auf Ende der Debatte. Hiergegen ergeben sich keine Einwände.

Anschließend wird über die DS-Nr.: 228/GV, die wie folgt lautet, abgestimmt:

Der Gemeindevorstand wird beauftragt, nach der erfolgten Umrüstung von Teilen unserer Straßenbeleuchtung in LED- Technik der Gemeindevertretung eine Abnahmebescheinigung in Abstimmung mit dem Errichter bzw. durch einen Sachverständigen bis zur nächsten Gemeindevertretungssitzung vorzulegen, welche folgende Anforderungen bewertet:

- DIN EN 13201 Teil 1- Teil 4 Lichttechn. Grundlagen
- DIN 67523 Beleuchtung von Fußgängerüberwegen
- Rückmeldung von Optimierungsbedarfen aus der Bevölkerung

Grundlage ist hierbei, dass die Umstellung unserer Straßenbeleuchtung als Sanierung qualifiziert ist.

Auch, wenn im Falle der Gemeinde Glashütten die Straßenbeleuchtungsaufgabe auf einen Dienstleister übertragen wurde, hat die Gemeinde eine Kontroll- und Aufsichtspflicht durch fachkundiges Personal in der Verwaltung oder über ein externes fachkundiges Ingenieurbüro. Die Abnahme ist durch eine Aufnahme vor Ort zu erfolgen.

**Abstimmungsergebnis:**

17 Ja-Stimmen, 5 Enthaltungen

Damit ist die DS-Nr.: 228/GV beschlossen.

**Nach Schluss der Sitzung:**

Fragen aus dem Publikum:

Es werden keine Fragen gestellt.

Die Vorsitzende

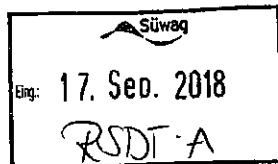
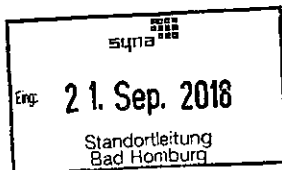
ausgefertigt:

**gez. Heike Kolter**

Holger Gottschalk  
Schriftführer

Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen · 60297 Frankfurt am Main

Süwag Energie AG  
Schützenbleiche 9 - 11  
65929 Frankfurt am Main



Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen  
60297 Frankfurt am Main

Standort Offenbach am Main

Strahlenbergerstr. 11  
63067 Offenbach am Main

[www.wibank.de](http://www.wibank.de)

Ihre Nachricht:

vom 09.08.2018

Unser Zeichen:

E/434/71318110

Ansprechpartner/in:

Frau Katja May

[katja.may@wibank.de](mailto:katja.may@wibank.de)

Telefon: + 49 69/9132-2731

Fax: + 49 69/9132-8-2731

Datum: 10. September 2018

**Antragsnummer:** E/434/71318110 (Bitte stets angeben!)  
**Objekt:** 61479 Glashütten, LED-Straßenbeleuchtung  
Umstellung in allen Ortsteilen

**hier: Ablehnungsbescheid**

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ihren Antrag auf Änderung des Zuwendungsbescheides über die Förderung des Demonstionsvorhabens zur Modernisierung der Straßenbeleuchtung mit LED-Technologie vom 22.05.2017 über die Erhöhung der Förderquote von 20 % auf 25 % reichen wir als nicht förderfähig an Sie zurück.

#### **Begründung:**

Nach Ihren Angaben wurde die Maßnahme bereits begonnen. Ebenso erfolgte bereits am 26.06.2018 eine Materialbestellung. Ein Änderungsantrag hätte jedoch vor Beginn des Projektes gestellt werden müssen. Da die nachträgliche Erhöhung der Förderquote von 20 % auf 25 % einen Verstoß gegen das Refinanzierungsverbot darstellen würde, lehnen wir den Änderungsantrag ab und behalten die aktuelle Förderquote von 20 % bei.

Als Beginn ist grundsätzlich der Abschluss eines der Ausführung der Maßnahme zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrages zu werten (siehe Ziffer 6.1 auf Seite 8 des Förderantrags).

Darüber hinaus ergibt sich diese Regelung sowohl aus den geltenden Förderrichtlinien sowie aus Ziffer 1.3 der vorläufigen Verwaltungsvorschriften zu § 44 der Landeshaushaltsordnung (VV zu § 44 LHO).



Die für die Festsetzung der Zuwendung maßgeblichen Angaben im Antrag und die zusätzlich einzureichenden Unterlagen waren subventionserheblich im Sinne des § 264 des Strafgesetzbuches i.V.m. dem Hessischen Subventionsgesetz vom 18.05.1977 (GVBl. I S. 199) und des Subventionsgesetzes vom 29.07.1976 (BGBl. I S. 2037). Sie waren verpflichtet uns gegenüber alle subventionserheblichen Tatsachen mitzuteilen.

Wir sehen auf Grund des vorgenannten Sachverhalts den Tatbestand des vorzeitigen Maßnahmenbeginns als gegeben an und lehnen hiermit eine Erhöhung der Förderquote ab.

**Rechtsbehelfsbelehrung:**

Gegen diese Ablehnung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage bei dem **Verwaltungsgericht Frankfurt am Main, Adalbertstraße 18, 60486 Frankfurt am Main** erhoben werden.

Mit freundlichen Grüßen

Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen



May  
May

Best

Anlage



Gemeinde Glashütten

# Haushalt 2019



Gemeinde Glashütten

# Haushaltssatzung

2019



## Haushaltssatzung Glashütten

---

### Haushaltssatzung

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

#### §1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt

##### im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>-12.380.269 EUR</b>
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	<b>12.301.849 EUR</b>
auf	
mit einem Saldo von	<b>-78.420 EUR</b>

##### im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>0 EUR</b>
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	<b>0 EUR</b>
auf	
mit einem Saldo von	<b>0 EUR</b>

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

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit auf	<b>526.635 EUR</b>
--	--------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>852.556 EUR</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>-6.485.920 EUR</b>
mit einem Saldo von	<b>-5.633.364 EUR</b>



Haushaltssatzung  
Glashütten

---

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

festgesetzt.

**§2**

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

**5.633.364 EUR**

festgesetzt.

**§3**

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

**5.712.550 EUR**

festgesetzt.

**§4**

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

**1.000.000,00 EUR**

festgesetzt.



## Haushaltssatzung Glashütten

---

### §5

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

#### 1. Grundsteuer

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

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

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

### §6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

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

### §7

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

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



## Haushaltssatzung Glashütten

---

### §8

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

Glashütten, den 14. Dezember 2018

.....  
Brigitte, Bannenberg  
Bürgermeisterin



Gemeinde Glashütten

# Haushaltsvorbericht 2019





# Inhaltsverzeichnis

---

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



Haushaltsvorbericht  
Glashütten

---

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



## **1 Allgemeines**

### **1.1 Gesetzliche Grundlagen**

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

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

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

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

### **1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung**

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



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

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

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

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

## 2 Übersicht über die Haushaltslage

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

### Ergebnisübersicht

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



## Haushaltsvorbericht Glashütten

---

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

### Hebesatztabelle

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

### 3 Erträge

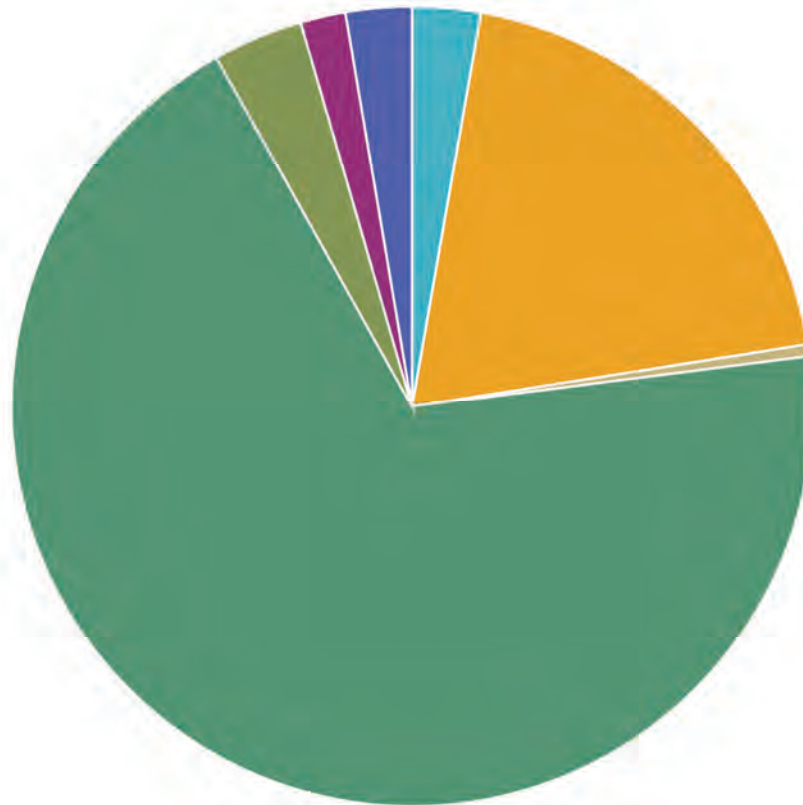
#### Ertragsübersicht

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



Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten



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

#### Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

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



Haushaltsvorbericht  
Glashütten

---

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

**Vorjahresvergleich Ertragsarten**

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



Haushaltsvorbericht  
Glashütten

---

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

**Ertragsarten mittelfristige Planung**

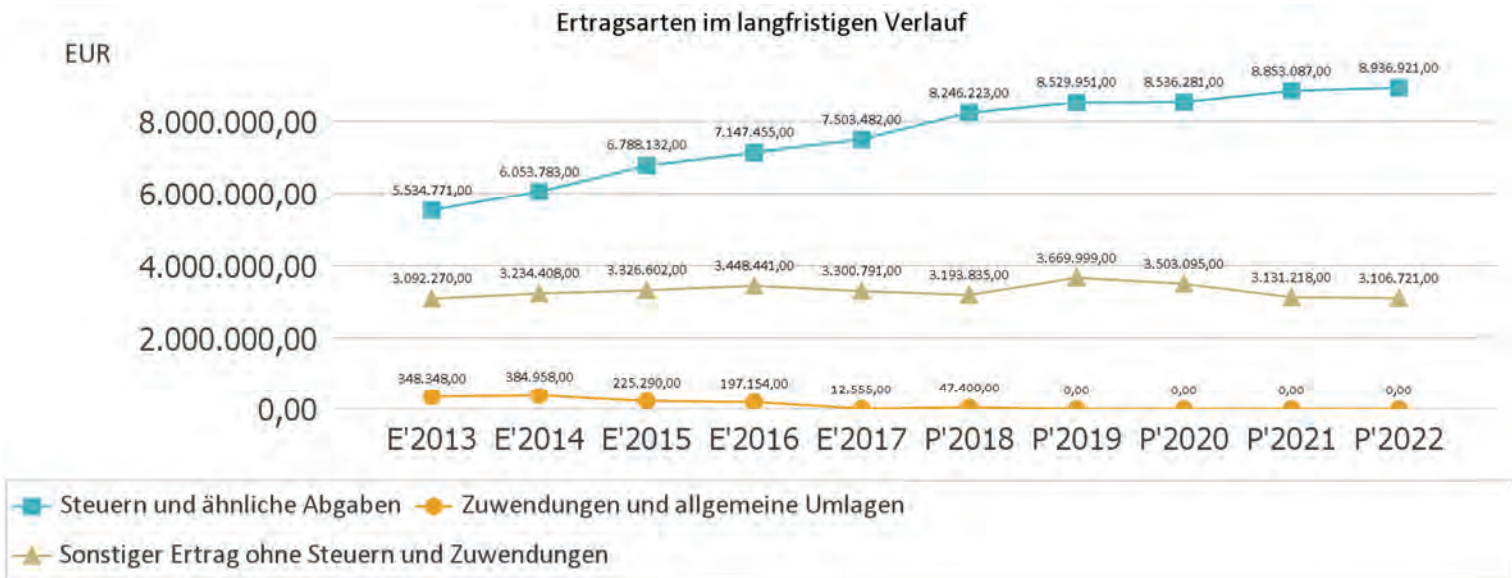
	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-273.409	-345.433	-341.871	-341.871	-341.871	-341.871
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.025.149	-1.981.140	-2.444.190	-2.264.810	-1.885.010	-1.863.390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





## Haushaltsvorbericht Glashütten

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



### 3.1 Steuern

#### 3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

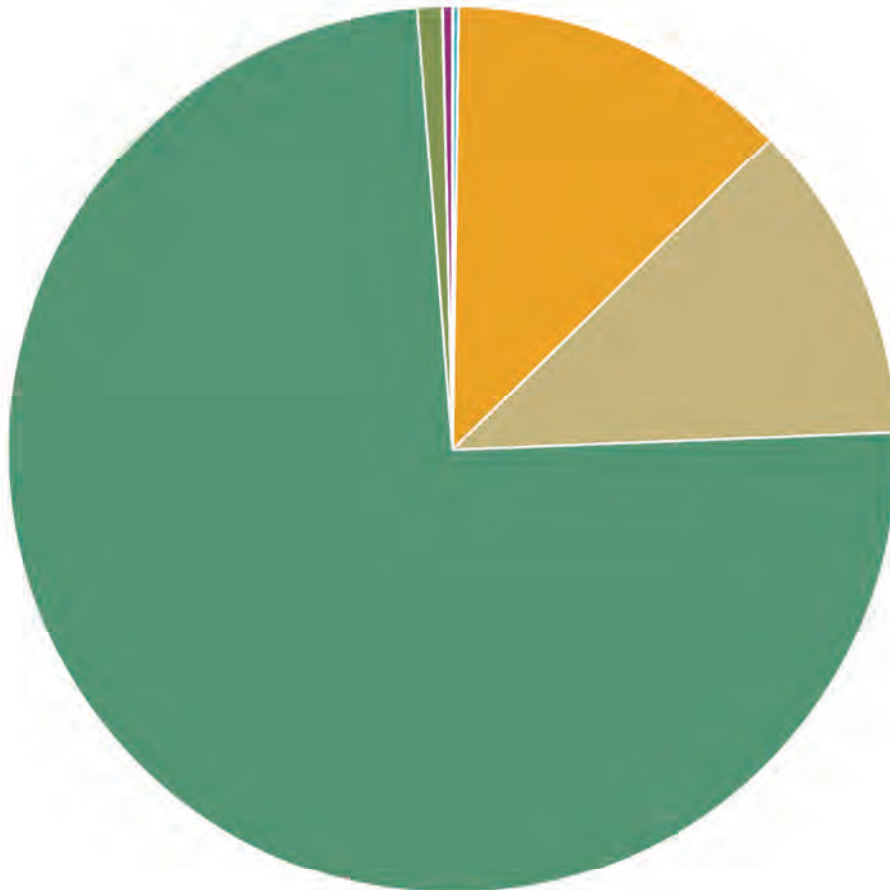
##### Steuerarten

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



## Zusammensetzung des Steueraufkommens

Zusammensetzung nach Steuerarten

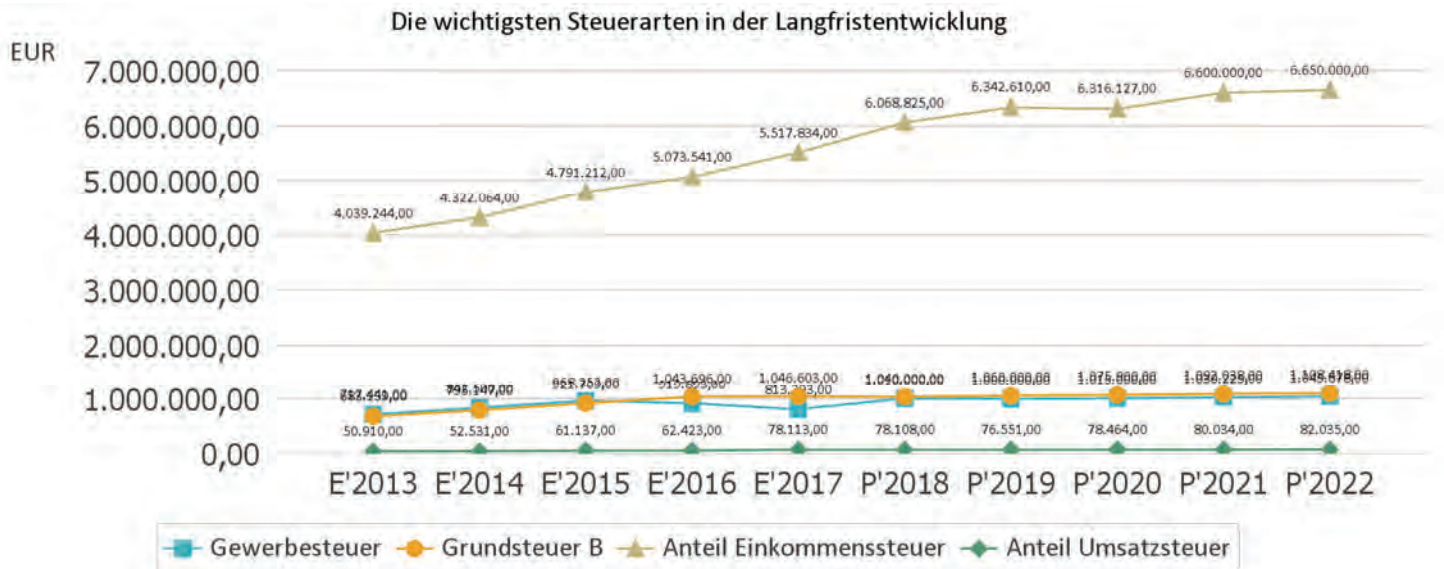


- Grundsteuer A (0%)
- Grundsteuer B (12%)
- Gewerbesteuer (12%)
- Anteil Einkommenssteuer (74%)
- Anteil Umsatzsteuer (1%)
- Spielapparatesteuer (0%)
- Hundesteuer (0%)
- Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben (0%)



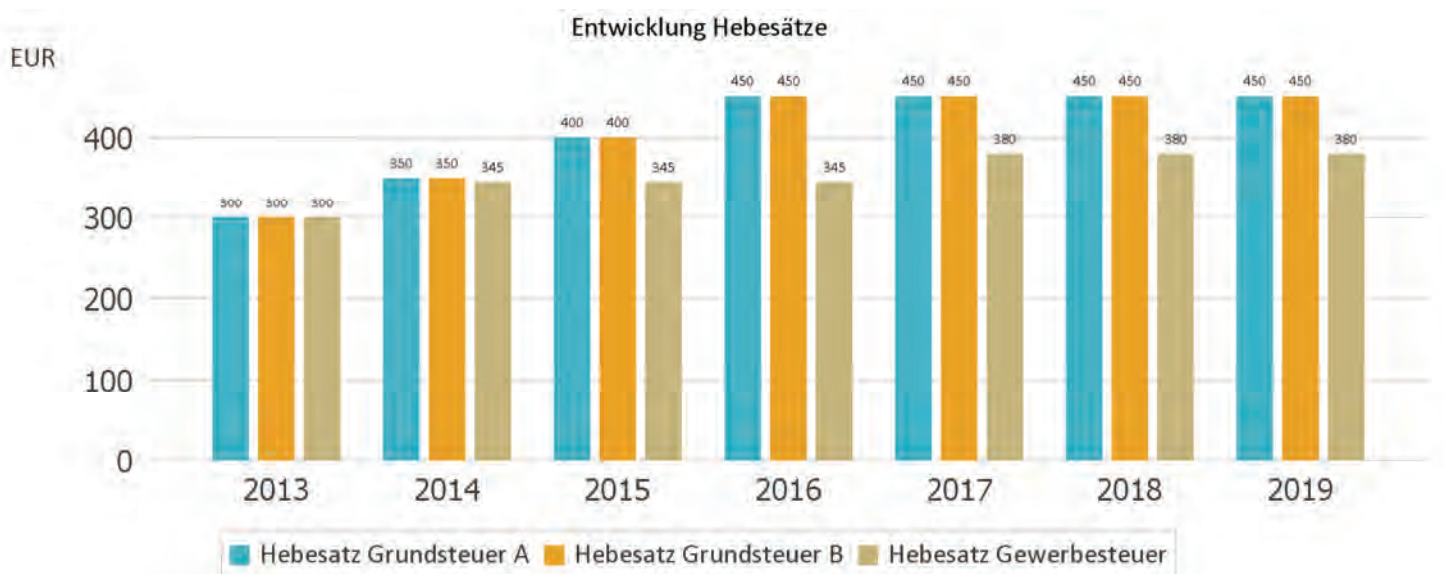
### Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



### Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:





### 3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

#### Steuerquote

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





### 3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

#### Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

#### Zuwendungsarten

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

### 3.3 Übrige Ertragsarten

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

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



## Haushaltsvorbericht Glashütten

---

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

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

### 4 Aufwendungen

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

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

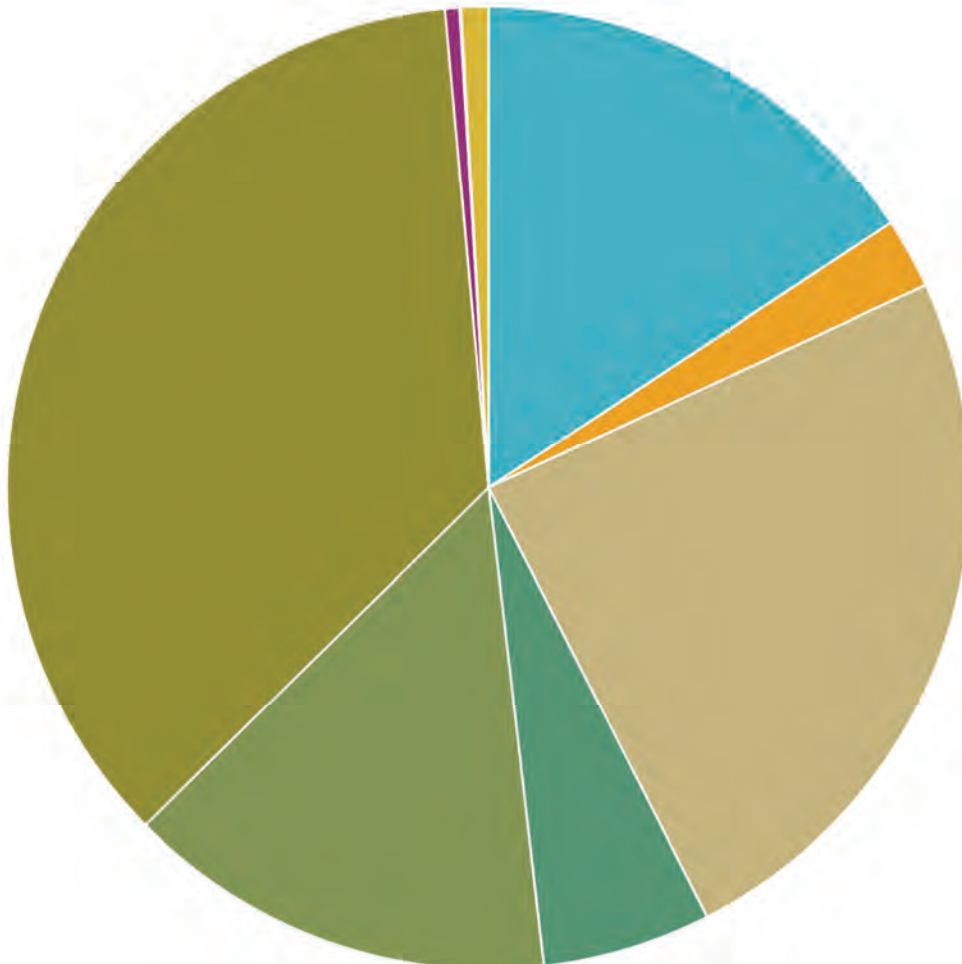
#### Aufwandsarten

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



**Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:**

Zusammensetzung Aufwendungen



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

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



Haushaltsvorbericht  
Glashütten

---

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

**Vorjahresvergleich Aufwandsarten**

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





Haushaltsvorbericht  
Glashütten

---

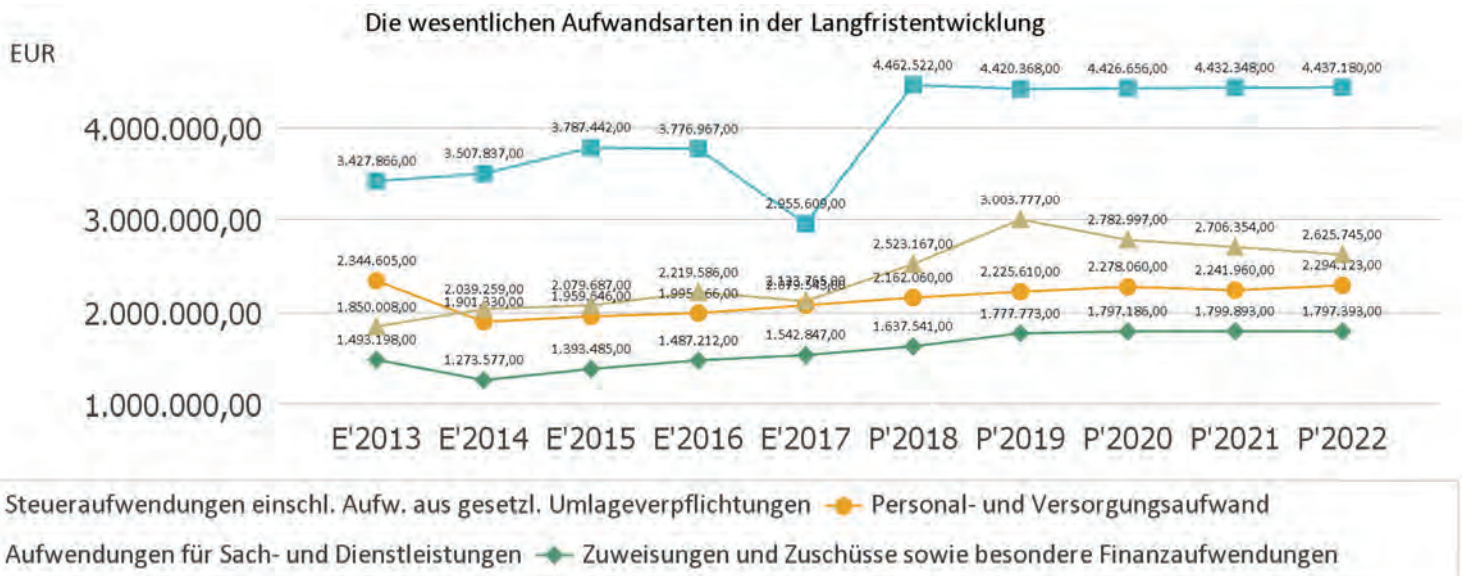
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

**Aufwandsarten mittelfristige Planung**

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



Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



### 4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

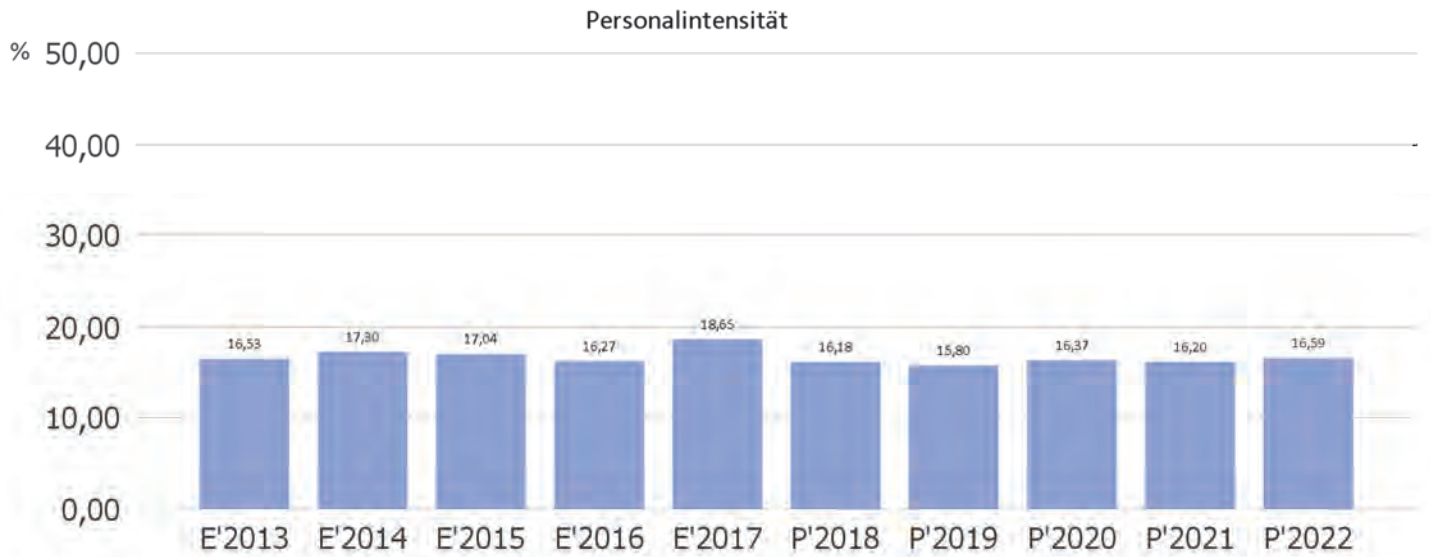
#### Personalaufwand

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



### Personalintensität

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





## 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

### Sach- und Dienstleistungsaufwand

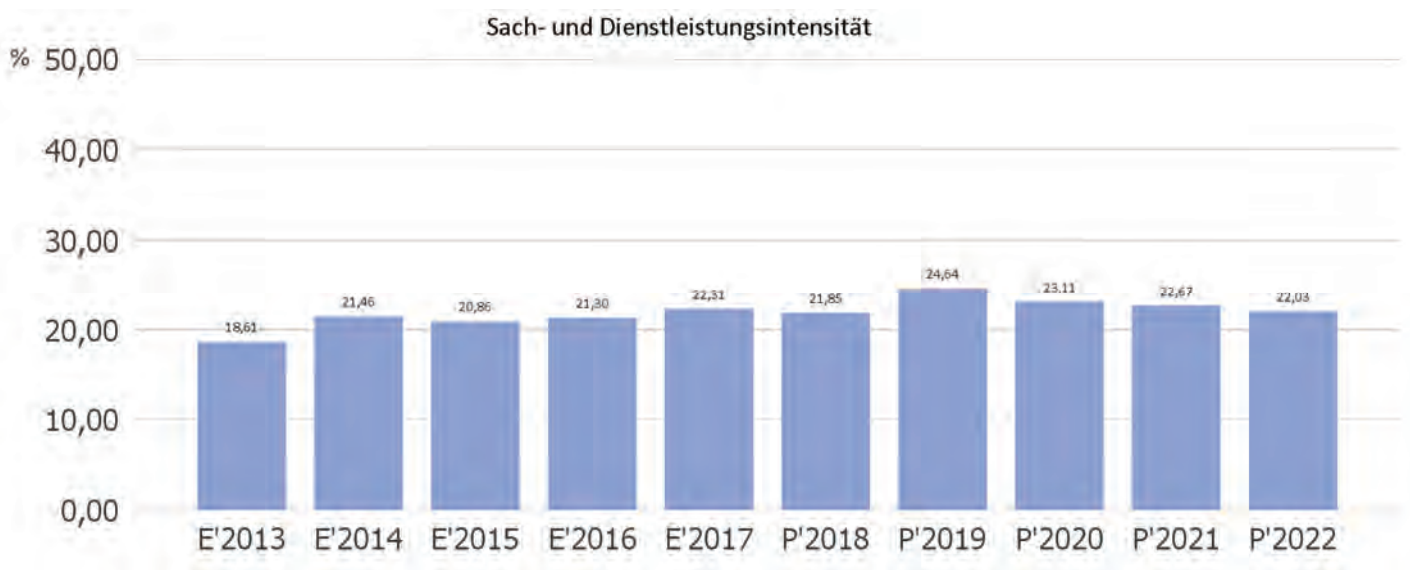
	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	516.451	612.026	629.293	627.500	654.500	620.440
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.291.308	1.563.930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



### 4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

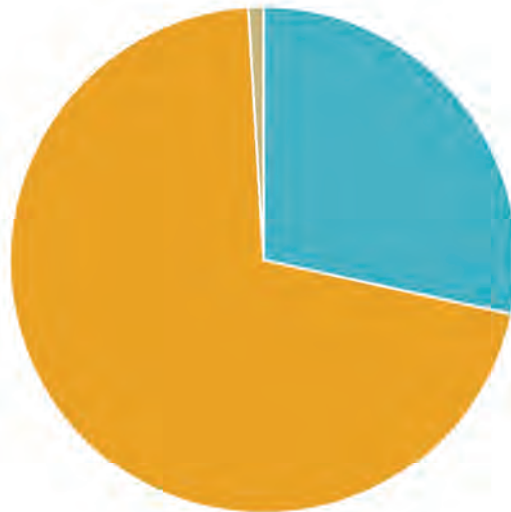
Innerhalb der Kontengruppen 71, 72 und 73, die mit Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, sonstigen Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlageverpflichtungen die Transferzahlungen im weiteren Sinne darstellen, sind die Umlagezahlungen an den Landkreis (Kreis- und Schulumlage) die bedeutendsten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



**Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen**

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

**Die Aufteilung der gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen:**

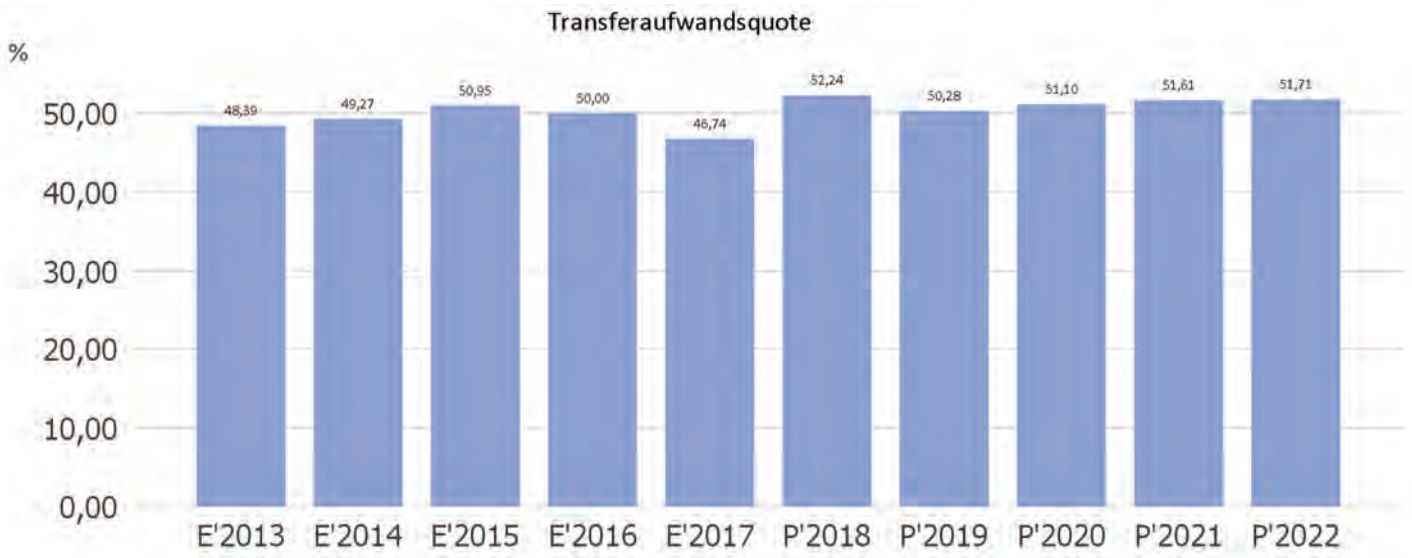


- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen (28%)
- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (71%)
- Transferaufwendungen (1%)



### Transferaufwandsquote

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

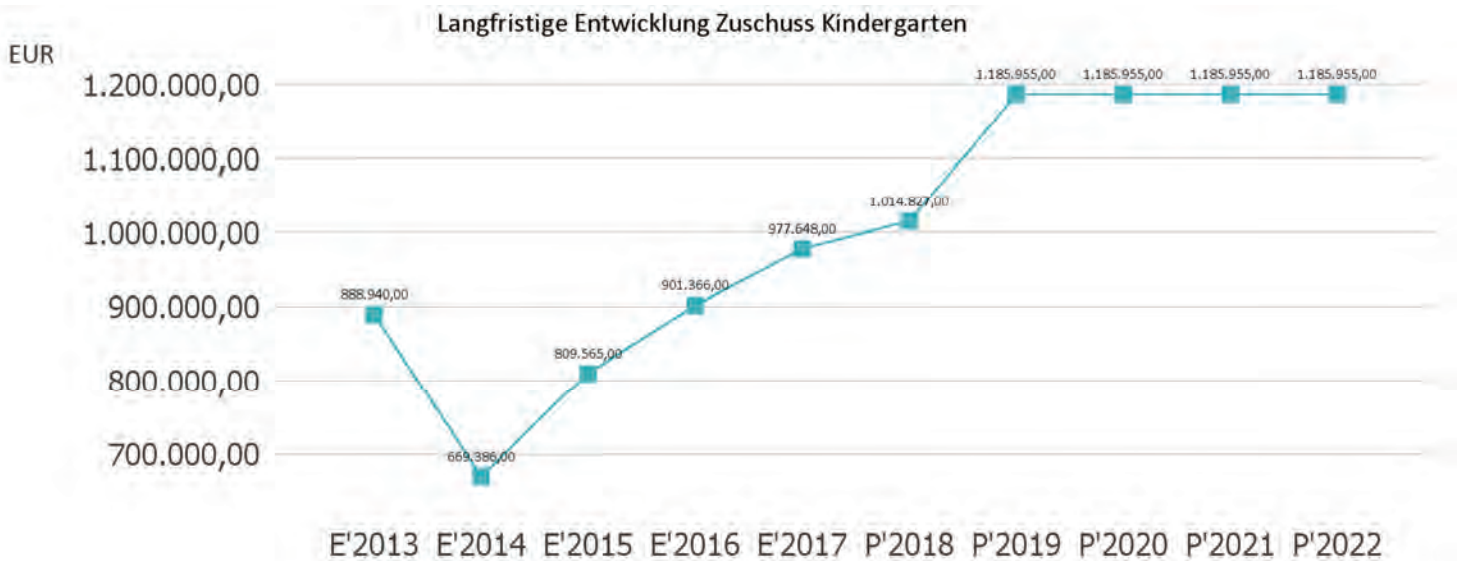


#### 4.3.1 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

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



Der Zuschuss Kindergarten entwickelt sich langfristig wie folgt:



#### 4.3.2 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

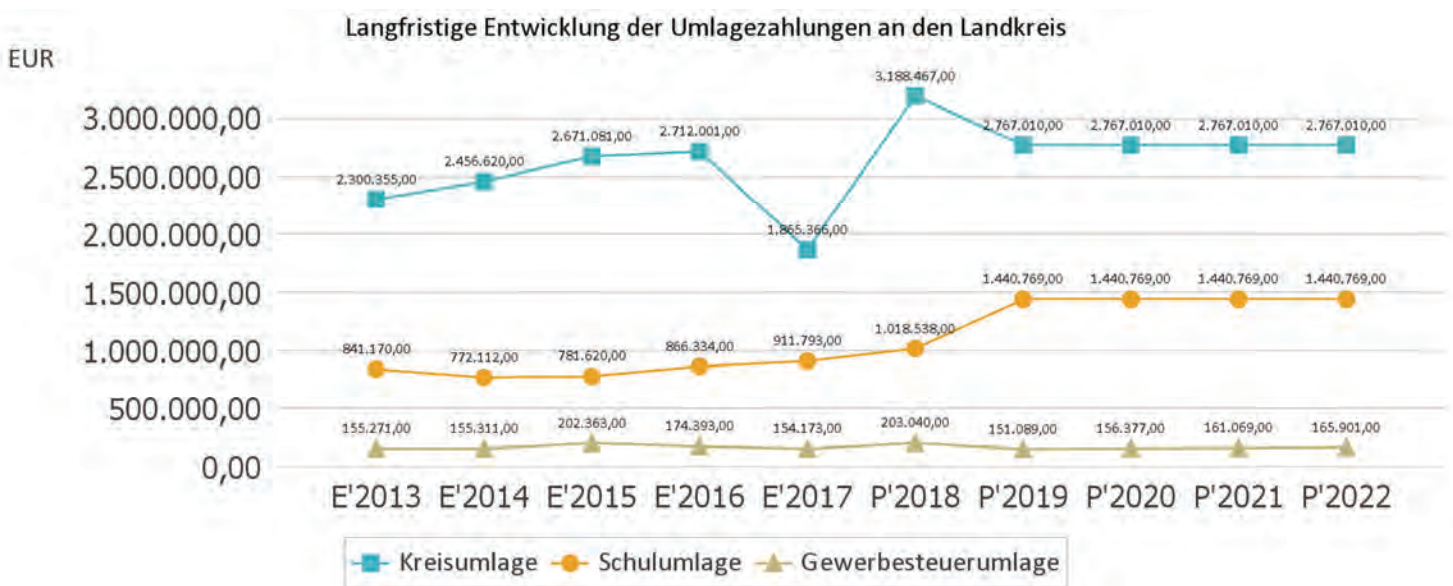
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

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





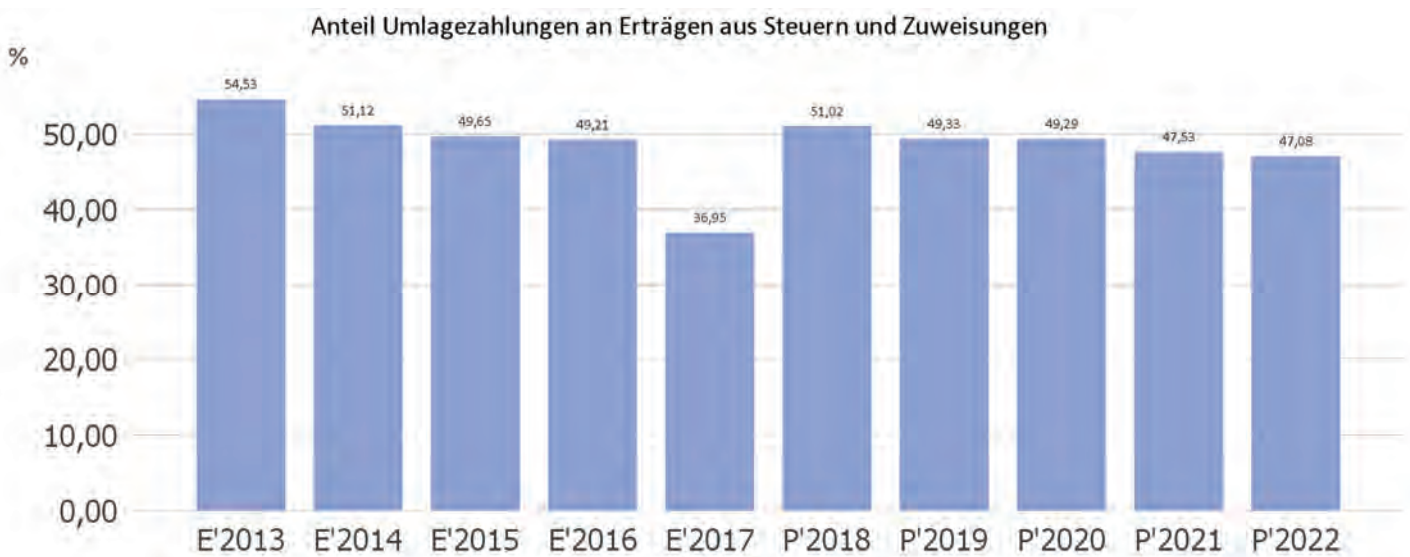
## Haushaltsvorbericht Glashütten



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

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

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





#### 4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

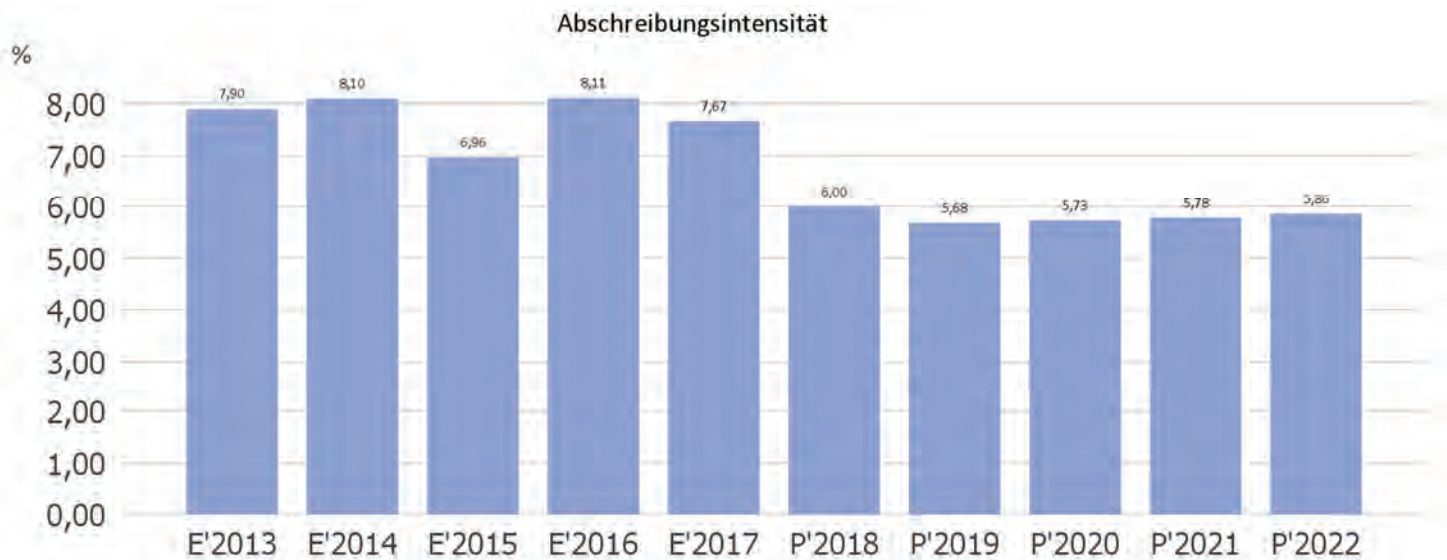
##### Abschreibungen

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



### 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

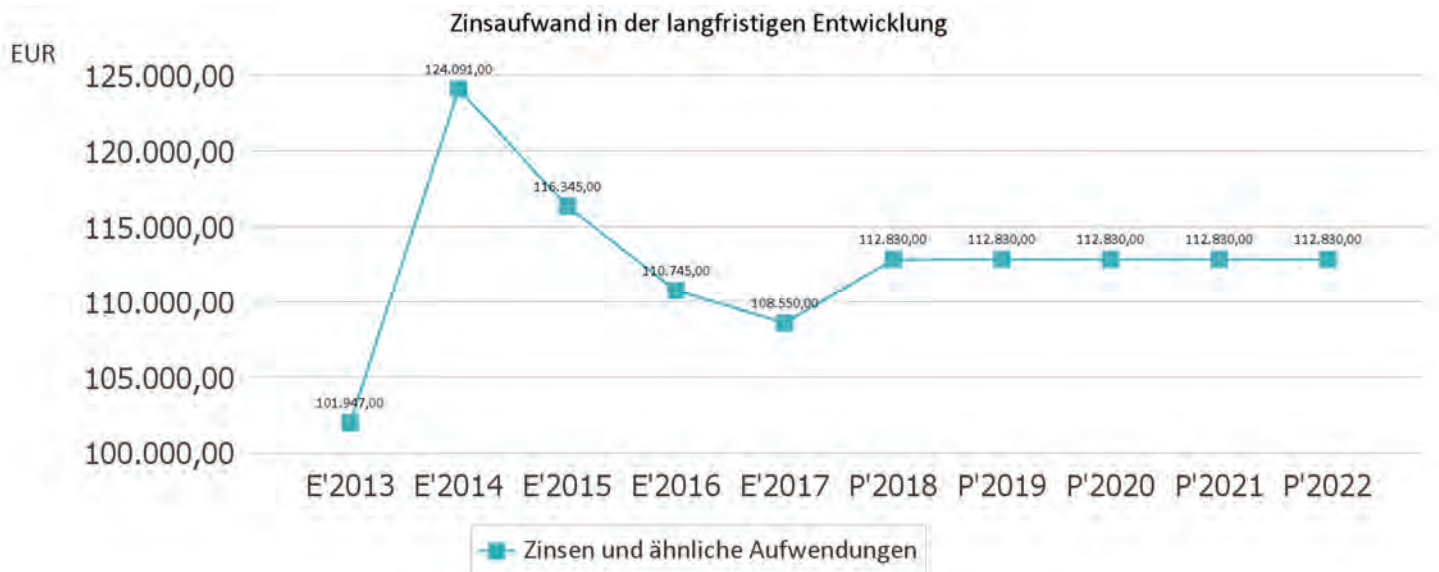
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

#### Zinsaufwand

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

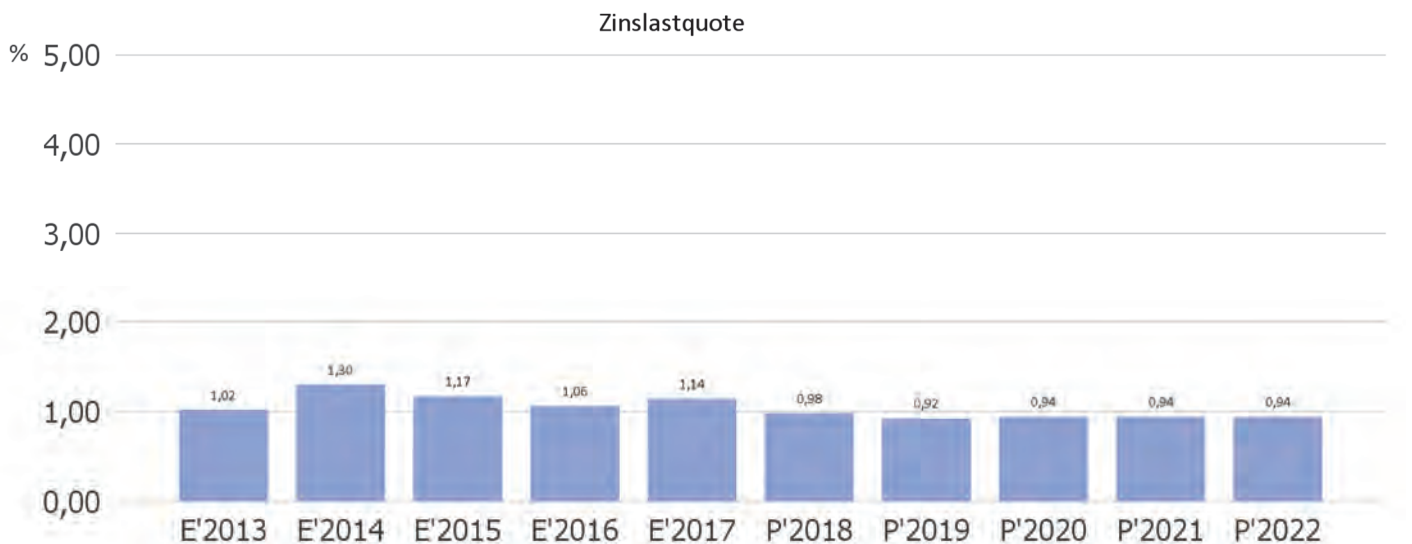


## Haushaltsvorbericht Glashütten



### Zinslastquote

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





## 5 Ergebnis

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

### Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

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

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

### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

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



## 6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

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



## 6.1 Investitionstätigkeit

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

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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



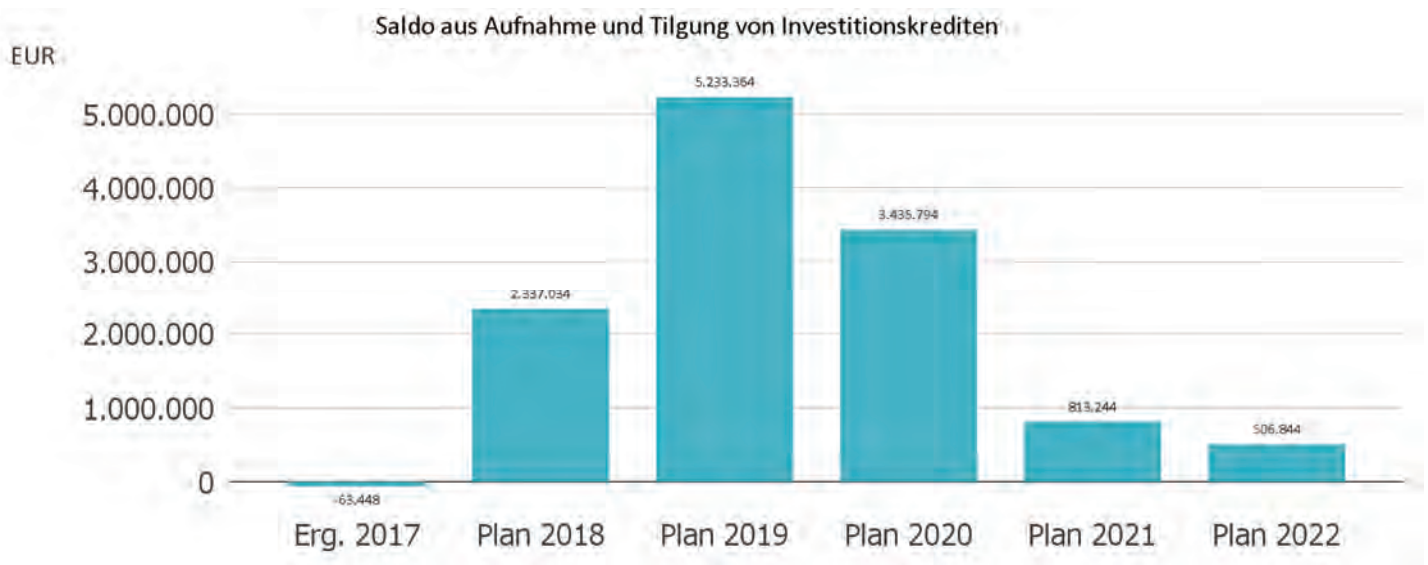
## 6.2 Finanzierungstätigkeit

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

### Finanzierungstätigkeit

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

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







## 7 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

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



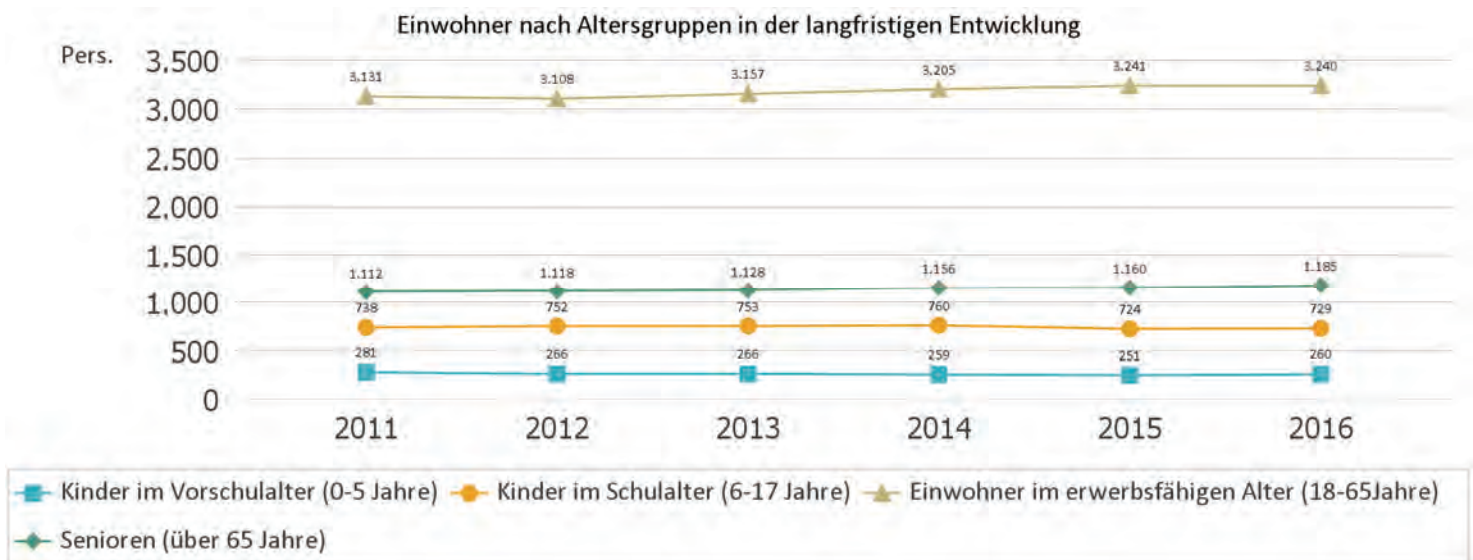
## 7.1 Bevölkerung

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

### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

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

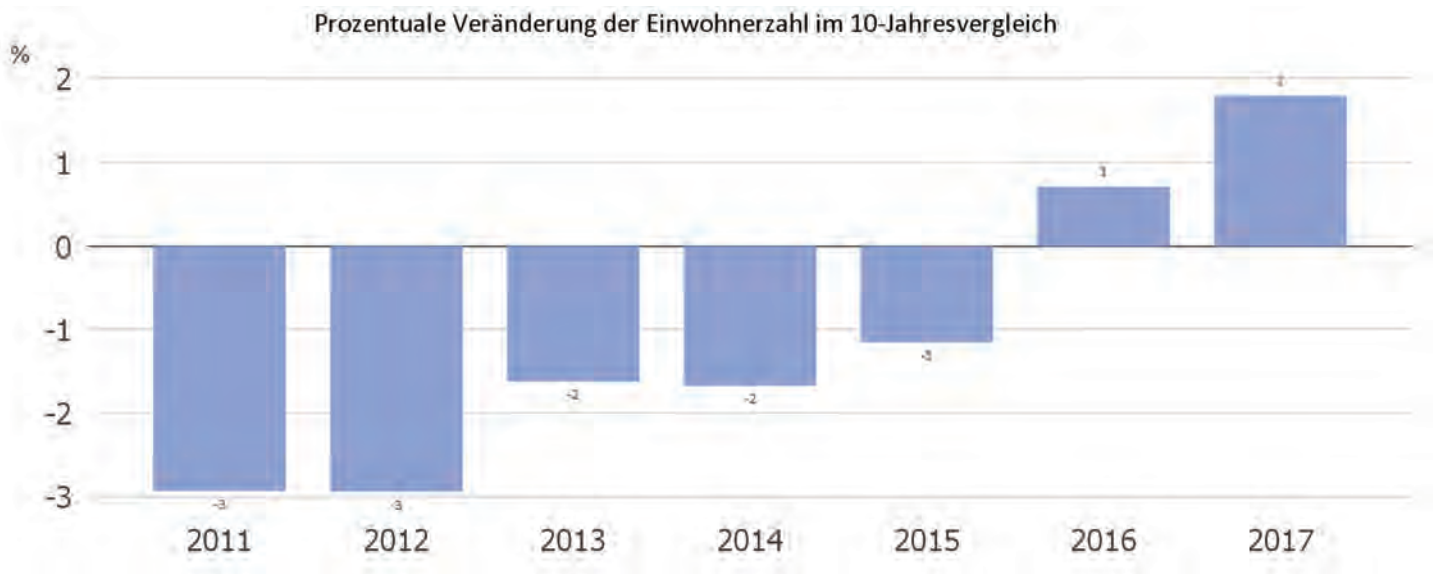
### Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





### Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

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



## 7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

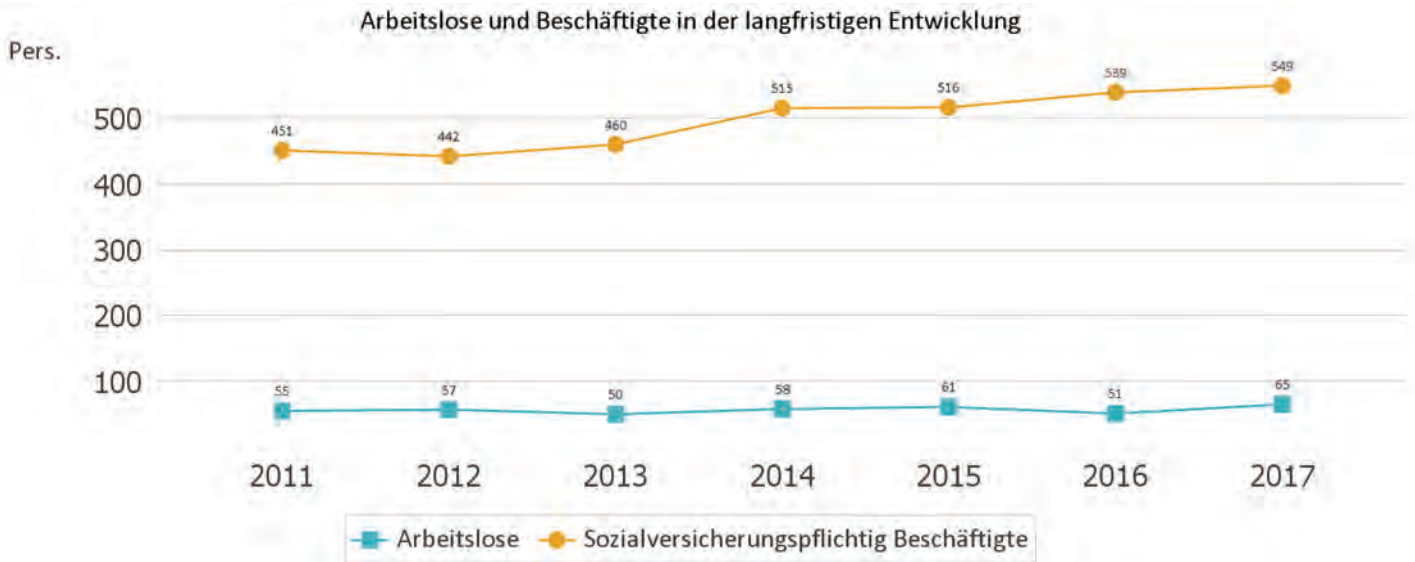
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

### Arbeitslose und Beschäftigte

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

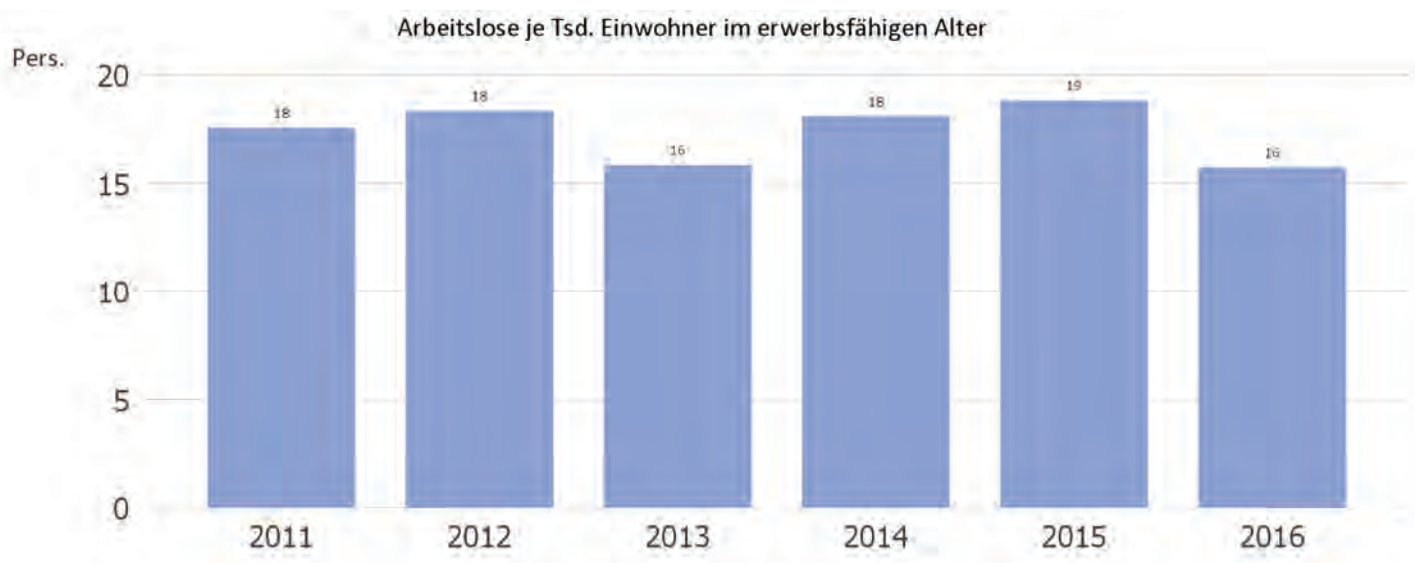


### Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



### Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

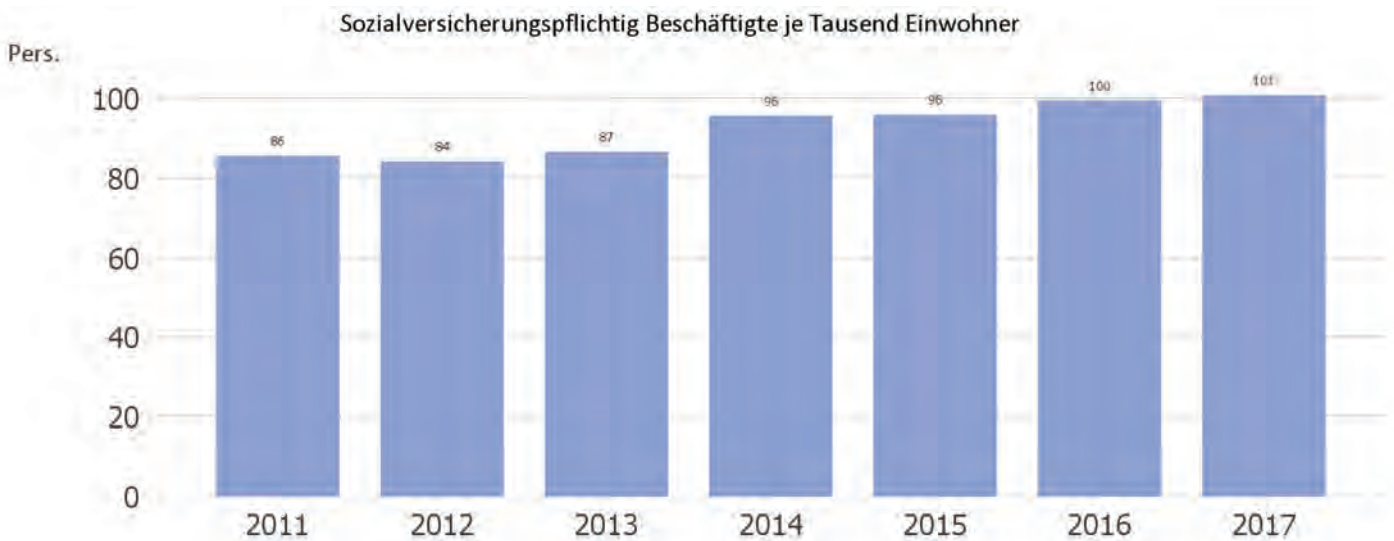
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





### Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



Glashütten, den 14. Dezember 2018

---

Brigitte, Bannenber  
Bürgermeisterin



Gemeinde Glashütten

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

2019

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

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



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



Gemeinde Glashütten

# Stellenplan 2019

**Erläuterungen**

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







## Stellenplan 2019 Teil C - Zusammenstellung

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

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



Gemeinde Glashütten

# **Budgetierungsrichtlinie**

2019





## Budgetierungsrichtlinie Glashütten

---

**Für die Gemeinde Glashütten gelten folgende Budgetierungsrichtlinien:**

### **§ 1**

#### **Grundsätze**

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

### **§ 2**

#### **Budgetziel**

Die Budgetierung dient zur Umsetzung der Ziele

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

### **§ 3**

#### **Budgetumfang**

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



## Budgetierungsrichtlinie Glashütten

---

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

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

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

(8) Personal- und 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.

---

<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.



## Budgetierungsrichtlinie Glashütten

---

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

### § 6

#### **Budgetüberschreitungen**

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

### § 7

#### **Sanktionen**

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

### § 8

#### **Berichtswesen**

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



## Budgetierungsrichtlinie Glashütten

---

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



Gemeinde Glashütten

# **Übersichten über Verbindlichkeiten, Rücklagen und Rückstellungen**

2019

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

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

\*inkl. Darlehensaufnahme Kontingent 2018

\*inkl. Darlehensaufnahme Kontingent 2019

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



Gemeinde Glashütten

# Haushaltssicherungskonzept

## 2019





Gemeinde Glashütten

# Haushaltssicherungskonzept

## 2019

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

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



Gemeinde Glashütten

# Haushaltsplan

2019

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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



## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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



## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

**Produktblatt:****Produkt 11100 Betreuung der Gemeindeorgane**

Glashütten

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilergebnishaushalt

#### Produkt 11100 Betreuung der Gemeindeorgane

Glashütten

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

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

#### Produkt 11100 Betreuung der Gemeindeorgane

Produkt 11100 Betreuung der Gemeindeorgane

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Pos. 13 beinhaltet unter anderem:

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Investitionen Produkt 11100 Betreuung der Gemeindeorgane

Glashütten

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

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 11100 Betreuung der Gemeindeorgane

#### Produkt 11100 - Anschaffung iPads

2018: zu I18-01: Anschaffung iPADS

Anschaffung von Apple iPADS für die Gremienmitglieder sowie für die Verwaltung

2018: Gesamtkosten: 25.600 EUR

#### Produkt 11100 - Anschaffung Software iRICH+ Clients

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

2018: iRICH Server: 860 EUR

2018: iRICH Clients: 3.395 EUR

**2018: Gesamtkosten: 4.255 EUR**

#### Produkt 11100 - Anschaffung Beamer

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

2018: Gesamtkosten: 1.000 EUR

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

2019: Gesamtkosten: 1.000 EUR



## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

**Produktblatt:****Produkt 11110 Leitung der Verwaltung**

Glashütten

**Produktinformation****Zielgruppe** intern**Prod.-verantwortl.:** Holger Gottschalk

**Produktbeschreibung** Leitung, Koordination und Steuerung der Gemeindeverwaltung; Politische Angelegenheiten und Steuerung; Vertretung nach außen; Ausbau und Pflege von Kontakten auf Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesebene; Mitwirkung bei regionalen und überregionalen Fragestellungen; Aufgaben und Initiativen Ehrungen und Repräsentationen; Wahrnehmung aller anfallenden Dienstleistungen für diese Zielgruppe; Sitzungsdienst; Sitzungsdienst; Entschädigung von ehrenamtlichen Tätigen

**Allgemeine Ziele** Leitung der Gemeindeverwaltung als Bestandteil erfolgsorientierten strategischen Handelns der Kommune, Entwicklung von Zielvorgaben für die Gemeindeführung; Sicherstellung der recht- und ordnungsgemäßen Arbeit der Vertretungskörperschaften; Überwachung der Ausführung der Beschlüsse

**Rechtsgrundlage** hoheitlich

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilergebnishaushalt

#### Produkt 11110 Leitung der Verwaltung

Glashütten

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

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

#### Produkt 11110 Leitung der Verwaltung

#### Produkt 11110 Leitung der Verwaltung

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Pos. 13 beinhaltet unter anderem:

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Investitionen Produkt 11110 Leitung der Verwaltung

Glashütten

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

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 11110 Leitung der Verwaltung

#### Produkt 11110-KVR Fond Versorgungsrüchl. (Pflicht)

2018: zu 1114-1: KVR-Fond Versorgungsrücklage

2018: Gesamtkosten: 7.200 EUR

2019: zu 1114-1: KVR-Fond Versorgungsrücklage

2019: Gesamtkosten: 7.300 EUR

#### Produkt 11110 - Bewegliches Anlagevermögen, GWGs

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

2018: Anschaffung von insgesamt sechs Bürostühlen für die Mitarbeiter

Kosten: 3.900 EUR

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

2018: Ersatzbeschaffungen von abschließbaren Aktenschränken und Rollcontainern aufgrund von Datenrichtlinien

(Büro Vorzimmer, Frau Petra Mühr)

Kosten: 4.600 EUR

**2018: Gesamtkosten: 8.500 EUR**

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

2019: Gesamtkosten: 7.300 EUR

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

Glashütten

**Produktinformation****Zielgruppe**

intern

**Prod.-verantwortl.:**

Peter Asch

**Produktbeschreibung**

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

**Allgemeine Ziele**

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

**Rechtsgrundlage**

hoheitlich

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilergebnishaushalt

#### Produkt 11120 Personalbetreuung / -verwaltung

Glashütten

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

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

#### Produkt 11120 Personalbetreuung / -verwaltung

Produkt 11120 Personalbetreuung/ -verwaltung

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Pos. 13 beinhaltet unter anderem:

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



## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

**Produktblatt:****Produkt 11130 Finanzmanagement / Controllingaufgaben**

Glashütten

**Produktinformation****Zielgruppe** intern**Prod.-verantwortl.:** N. N.

**Produktbeschreibung** Aufstellung des Haushalts- und Nachtragshaushaltsplanes; Allgemeine Haushalts- und Finanzangelegenheiten, insbesondere Kreditbewirtschaftung, Controlling, Fördermittel; Erstellung der Jahresabschlüsse; Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung sowie Anlagenbuchhaltung; Pflege und Durchführung der Kosten- und Leistungsrechnung

**Allgemeine Ziele** Optimierung des Finanz- und Kreditmanagements; Entwicklung neuer Finanzstrategien; Steuerfestsetzung und Steuererhebung gemäß gesetzlicher Vorgaben; Unterstützung bei der Sicherung der Liquidität; Aktives und marktgerechtes Schuldenmanagement

**Rechtsgrundlage** hoheitlich

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilergebnishaushalt

#### Produkt 11130 Finanzmanagement / Controllingaufgaben

Glashütten

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

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

#### Produkt 11130 Finanzmanagement / Controllingaufgaben

Produkt 11130 Finanzmanagement/ Controllingaufgaben

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Pos. 13 beinhaltet unter anderem:

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 11130 Finanzmanagement / Controllingaufgaben

Glashütten

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

<b>Produktblatt:</b> <b>Produkt 11140 Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens</b> Glashütten	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Zielgruppe</b>	intern
<b>Prod.-verantwortl.:</b>	Harald Lehmann
<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 Gemeinde Glashütten 2019

### Teilergebnishaushalt

#### Produkt 11140 Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens

Glashütten

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

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

#### Produkt 11140 Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens

#### Produkt 11140 Kassen- und Rechnungswesen



## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### **Pos. 13 beinhaltet unter anderem:**

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

### **Pos. 15 beinhaltet unter anderem:**

- Vollstreckungskosten Königstein in Höhe von 3.860 EUR

### **Pos. 21 beinhaltet unter anderem:**

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 11140 Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens

Glashütten

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

**Produktblatt:****Produkt 11150 Betrieb des Bauhofes**

Glashütten

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilergebnishaushalt

#### Produkt 11150 Betrieb des Bauhofes

Glashütten

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

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

#### Produkt 11150 Betrieb des Bauhofes

Produkt 11150 Betrieb des Bauhofes

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### **Hinweis:**

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

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

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

### **Pos. 13 beinhaltet unter anderem:**

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

### **Pos. 18 beinhaltet unter anderem:**

- Kfz-Steuer in Höhe von 830 EUR

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Investitionen Produkt 11150 Betrieb des Bauhofes

Glashütten

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

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 11150 Betrieb des Bauhofes

#### Produkt 11150 - Anschaffung von Bauhofgeräten

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

2019: Gesamtkosten: 30.000 EUR

#### Produkt 11150 - Anschaffung Kleintraktor

2019: zu I19-053: Anschaffung eines Kleintraktors

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

#### Produkt 11150-Anschaff. Anbauteile f. Kleintrakt.

2019: zu I19-054: Anschaffung Anbauteile für Kleintraktor

2019: Gesamtkosten: 15.000 EUR

#### Produkt 11150 - Anschaff. Anbaut.Streuer+ Schneepfl

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

2019: Gesamtkosten: 23.000 EUR

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

**Produktblatt:****Produkt 11160 Aufgaben der Steuerverwaltung**

Glashütten

**Produktinformation****Zielgruppe**

extern

**Prod.-verantwortl.:**

Sebastian Maurer

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

Zeitnahe, vollständige und korrekte Durchführung der Veranlagung der einzelnen Steuerarten

**Rechtsgrundlage**

hoheitlich



## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilergebnishaushalt

#### Produkt 11160 Aufgaben der Steuerverwaltung

Glashütten

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

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

#### Produkt 11160 Aufgaben der Steuerverwaltung

Produkt 11160 Aufgaben der Steuerverwaltung

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### **Pos. 03 beinhaltet unter anderem:**

- Kostenerstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung in Höhe von 1.189 EUR

### **Pos. 13 beinhaltet unter anderem:**

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

<b>Produktblatt:</b> <b>Produkt 11170 EDV-Dienstleistungen</b> Glashütten	
<b>Produktinformation</b>	
<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 den Systemadministrator; Internetpräsenz
<b>Allgemeine Ziele</b>	Unterstützung des Verwaltungshandelns; Sicherstellung und Optimierung einer bedarfsgerechten Informations- und Kommunikationstechnologie; Sicherstellung der Qualifikation der Beschäftigten bzw. Nutzer
<b>Rechtsgrundlage</b>	freiwillig

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilergebnishaushalt

#### Produkt 11170 EDV-Dienstleistungen

Glashütten

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

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

#### Produkt 11170 EDV-Dienstleistungen

#### Produkt 11170 EDV-Dienstleistungen

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Pos. 13 beinhaltet unter anderem:

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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



## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

Glashütten

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilergebnishaushalt

#### Produkt 11190 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Glashütten

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

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

#### Produkt 11190 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Produkt 11190 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### **Pos. 06 beinhaltet unter anderem:**

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

### **Pos. 09 beinhaltet unter anderem:**

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

### **Pos. 13 beinhaltet unter anderem:**

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilfinanzhaushalt

### Produkt 11190 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Glashütten

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 11190 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

#### Produkt 11190 - Planung/ Sanierung Bürgerservice

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

2016: Kosten: 200.000 EUR

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

2017: Kosten: 150.000 EUR

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

2018: Kosten: 100.000 EUR

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

2018: Kosten: 441 EUR

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 11190 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

2019: zu 1111-3: Planung/Sanierung Bürgerservice

2019: Kosten: 150.000 EUR

2019: Investitionsprogramm Hessenkasse Zuschuss: 150.000 EUR

2019: Gesamtkosten: 0 EUR

**2016 - 2019 Gesamtkosten: 600.441 EUR**

#### Produkt 11190 - Schaffung Wohnraum

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

2016: Gesamtkosten: 650.000 EUR

#### Produkt 11190 - Sanierung Forsthausstraße

2016: zu 1119-4: Sanierung Forsthausstrasse

2016: Gesamtkosten: 80.000 EUR

#### Produkt 11190 - Mühlweg 34

2018: zu 1119-7: Mühlweg 34, Abriss

2018: Kosten: 33.000 EUR

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

Abgeltung des Verkehrswertes des Erbbaurechts, Ablösebetrag

2018: Kosten: 9.175 EUR

**2018: Gesamtkosten: 42.175 EUR**

#### Produkt 11190 - Sanierung/Planung der Bürgerklause

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

2018: Gesamtkosten: 250.000 EUR

**(Sperrvermerk bis ein Gesamtkonzept vorliegt)**

#### Produkt 11190 - Free Wifi

2018: zu I18-036: Free Wifi

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

2018: Gesamtkosten: 3.900 EUR

#### Produkt 11190 - Sanierung der Toiletten Verwaltung

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

2018: Gesamtkosten: 40.000 EUR

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 11190 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

#### **Produkt 11190 - Grundhafte Sanierung "Alte Schule"**

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

2019: Kosten: 200.000 EUR

2019: Investitionsprogramm Hessenkasse Zuschuss: 200.000 EUR

**2019: Gesamtkosten: 0 EUR**

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

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

#### **Produkt 11190 - Sanierung Verwaltung komplett -**

2019: zu I19-048: Sanierung der kompletten Verwaltung

2019: Kosten: 1.600.000 EUR

2019: Investitionsprogramm Hessenkasse Zuschuss 400.000 EUR

**2019: Gesamtkosten: 1.200.000 EUR**

#### **Produkt 11190 - Sanierung Außenanlage/ Fassade Verw**

2021: zu I21-003: Außenanlage/Fassade Verwaltungsgebäude

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

2022: zu I21-003: Außenanlage / Fassade Verwaltungsgebäude

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

#### **Produkt 11190 - Sanierung Bürgersaal**

2022: zu I22-001: Sanierung des Bürgersaals

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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



## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

Glashütten

**Produktinformation****Zielgruppe**

extern

**Prod.-verantwortl.:**

Holger Gottschalk / Sebastian Maurer

**Produktbeschreibung**

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

**Allgemeine Ziele**

Gesetzeskonforme Abwicklung von Wahlen; Sicherstellen eines reibungslosen Ablaufs

**Rechtsgrundlage**

hoheitlich

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilergebnishaushalt

#### Produkt 12110 Durchführung von Statistik und Wahlen

Glashütten

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

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

#### Produkt 12110 Durchführung von Statistik und Wahlen

#### Produkt 12110 Durchführung Statistik und Wahlen

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Pos. 13 beinhaltet unter anderem:

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 12110 Durchführung von Statistik und Wahlen

Glashütten

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

Glashütten

**Produktinformation****Zielgruppe**

extern

**Prod.-verantwortl.:**

Dagmar Müller

**Produktbeschreibung**

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

**Allgemeine Ziele**

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

**Rechtsgrundlage**

hoheitlich

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilergebnishaushalt

#### Produkt 12210 Dienstleistungen Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Glashütten

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

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

#### Produkt 12210 Dienstleistungen Allgemeine Sicherheit und Ordnung

#### Produkt 12210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### **Pos. 02 beinhaltet unter anderem:**

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

### **Pos. 13 beinhaltet unter anderem:**

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

### **Pos. 15 beinhaltet unter anderem:**

- Standesamtaufgaben Königstein, Gefahrgutkontrolle in Höhe von 20.500 EUR

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilfinanzhaushalt

### Produkt 12210 Dienstleistungen Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Glashütten

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Investitionen Produkt 12210 Dienstleistungen Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Glashütten

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

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 12210 Dienstleistungen Allgemeine Sicherheit und Ordnung

#### Produkt 12210 - Anschaffung von Hundekotspendern

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

2018: Kosten: 800 EUR

2019: zu I18-039: Anschaffung von Hundekotspendern

2019: Kosten: 2.000 EUR

2020: zu I18-039: Anschaffung von Hundekotspendern

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

2021: zu I18-039: Anschaffung von Hundekotspendern

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

2022: zu I18-039: Anschaffung von Hundekotspendern

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

**Gesamtkosten 2018 - 2022: 8.800 EUR**

#### Produkt 12210 - Migewa eMeldung Online

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

2018: Gesamtkosten: 435 EUR

#### Produkt 12210 - Anschaffung Handy Ordnungsamt

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

2018: Kosten: 500 EUR

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

2019: Kosten: 500 EUR

**Gesamtkosten 2018 - 2019: 1.000 EUR**

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 12210 Dienstleistungen Allgemeine Sicherheit und Ordnung

#### **Produkt 12210 - Anschaffung Tafeln**

2018: zu I18-08: Anschaffung von einer Tafel

2018: Kosten: 3.500 EUR

2019: zu I18-08: Anschaffung einer Tafel

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

2020: zu I18-08: Anschaffung einer Tafel

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

**Gesamtkosten 2018 - 2020: 10.500 EUR**

#### **Produkt 12210 - Anschaffung Pflanzkübel**

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

2019: Gesamtkosten: 1.500 EUR

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

<b>Produktblatt:</b> <b>Produkt 12220 Dienstleistungen Melde- und Passwesen</b> Glashütten	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Zielgruppe</b>	extern
<b>Prod.-verantwortl.:</b>	Julia Schätz
<b>Produktbeschreibung</b>	Führen des Melderegisters gemäß Melderecht: DV-mäßige Verarbeitung von An-, Ab-Ummeldungen einschließlich des vorgeschriebenen Datenaustauschs mit anderen Stellen; Auskunftserteilung aus dem Melderegister; Beantragung und Ausgabe von Personalausweisen, Kinderausweisen und Reisepässen einschließlich vorläufiger Dokumente; Adressänderungen neuer BPA und Aktivierung bzw. Deaktivierung der Onlinefunktion; Bearbeitung der Sperrlisten bei Verlust neuer BPA; allgemeine Auskünfte; Verlängerung Abrechnung, Untersuchungsberechtigungsscheine; Überprüfung und Durchsetzung des Melderechts StID - Grundlagenbearbeitung und Hilfestellung für FA und BZSt sowie Zustellung von StID; fortführende Bearbeitung für Finanzämter und bundesweite EMA-Änderung der eAT; Beantragung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauszügen und deren Abrechnung; Beschaffung und Ausgabe der Steuerformulare; Verkauf Müllsäcke; Kirchenaustritt; Kfz-Änderung
<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 Gemeinde Glashütten 2019

### Teilergebnishaushalt

#### Produkt 12220 Dienstleistungen Melde- und Passwesen

Glashütten

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

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

#### Produkt 12220 Dienstleistungen Melde- und Passwesen

Produkt 12220 Dienstleistg. Melde- und Passwesen

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### **Pos. 02 beinhaltet unter anderem:**

- Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren in Höhe von 30.000 EUR

### **Pos. 09 beinhaltet unter anderem:**

- Nebenerlöse USt-Frei in Höhe von 2.937 EUR

### **Pos. 13 beinhaltet unter anderem:**

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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



## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Investitionen Produkt 12220 Dienstleistungen Melde- und Passwesen

Glashütten

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

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 12220 Dienstleistungen Melde- und Passwesen

#### Produkt 12220 Bew. Anlagevermögen Bürgerserv.-GWG-

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

2019: Gesamtkosten: 1.000 EUR

#### Produkt 12220 - Anschaffung Software E-Akte

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

2018: Gesamtkosten: 2.015 EUR

#### Produkt 12220 - Anschaffung Passdrucker

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

2018: Kosten: 1.000 EUR

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

2019: Kosten: 1.000 EUR

**Gesamtkosten 2018 - 2019: 2.000 EUR**

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

<b>Produktblatt:</b> <b>Produkt 12600 Aufgaben des Brandschutzes</b> Glashütten	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Zielgruppe</b>	extern
<b>Prod.-verantwortl.:</b>	Uwe Lehr (Lothar Müller Brandinspektor)
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr zur Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brände; Brandgefahren und sonstiger Gefahren sowie technische Hilfeleistungen im Gemeindegebiet sowie überörtlich; Sicherstellung der notwendigen Ausstattung an Fahrzeugen und technischem Material auf Grund des Feuerwehrbedarfs- und Entwicklungsplans; Regelmäßige Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen
<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 Gemeinde Glashütten 2019

### Teilergebnishaushalt

#### Produkt 12600 Aufgaben des Brandschutzes

Glashütten

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

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

#### Produkt 12600 Aufgaben des Brandschutzes

#### Produkt 12600 Aufgaben des Brandschutzes

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### **Pos. 02 beinhaltet unter anderem:**

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

### **Pos. 13 beinhaltet unter anderem:**

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

### **Pos. 15 beinhaltet unter anderem:**

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 12600 Aufgaben des Brandschutzes

Glashütten

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 12600 Aufgaben des Brandschutzes

#### Produkt 12600 - Digitalfunk Feuerwehr

2018: zu 1260-5 Digitalfunk Feuerwehr:

Die Deckung der o. g. Investition ist durch die Investition 1260-8 GWL/2 Ersatz für LF8 gegeben

Für die Investition werden insgesamt 100.000 EUR benötigt

Die Gesamtkosten in Höhe von 100.000 EUR werden mit Haushalt Ansatz 2018 der ursprünglichen

Investition 1260-8 GWL/2 Ersatz für LF8 zurückgeführt

2018: zu 1260-5: Digitalfunk Feuerwehr

Zuwendung vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport

2018: Gesamtzuwendung: 6.728,59 EUR

2019: zu 1260-5 Digitalfunk Feuerwehr

2019: 30.000 EUR

#### Produkt 12600 - GWL/2 Ersatz für LF8 Schlossborn

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

2015: Kosten: 180.000 EUR

2018: zu 1260-8: GWL/2 Ersatz für LF8 Schloßborn

Aus dieser Investition, Gesamtsumme 100.000 EUR, ist die Investition 1260-5 Digitalfunk Feuerwehr gedeckt. Zugeführt wird die Höhe

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 12600 Aufgaben des Brandschutzes

der Gesamtkosten aus 1260-5 mit dem Ansatz Haushalt 2018

2018: Kosten: 100.000 EUR

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

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

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

2019: Kosten: 25.000 EUR

#### Produkt 12600 - Bew. Anlagevermögen Feuerwehren

2017: zu 1260-99: Bewegliches Anlagevermögen der Feuerwehren

2017: Gesamtkosten: 20.180 EUR

2018: zu 1260-99: Bewegliches Anlagevermögen der Feuerwehren

2018: Gesamtkosten: 14.900 EUR

2019: zu 1260-99: Bewegliches Anlagevermögen der Feuerwehren

#### Die Anschaffung besteht aus folgenden Punkten:

- Schließenanlage Feuerwehrhaus Oberems  
(Drei Au0enzylinder + 1x Innenzylinder inkl. Transponder)  
=3.000 EUR
- 30 Atemschutzgeräte mit Masken für alle drei Ortsteile  
= 55.000 EUR
- SystemtrennerStandrohre gemäß DIN 14346 für alle drei Ortsteile  
= 5.500 EUR
- Sanierung Feuerwehrhaus Schloßborn  
(Beseitigung Wassereinbruch zwischen Turm und Bau inkl. Umbau des Turms  
gemäß der Vorgaben des technischen Prüfdienstes  
= 23.500 EUR

2019: Gesamtkosten: 87.000 EUR

2020: zu 1260-99: Bewegliches Anlagevermögen der Feuerwehren

#### Die Anschaffung besteht aus folgenden Punkten:

- 3x Schlauchwickelkorb C mit Halblech und Kurbel (Oberems)  
= 1.000 EUR
- 2x Schlauchtragekorb D (Schloßborn)  
= 700 EUR
- 3x Rosenbauer AKKU-Scheinwerfer RLS 2000 (alle drei Ortsteile)  
= 4.900 EUR
- 6x Handlampe Adalit L-3000 ATEX mit 2x 1er und 2x 2er Ladegerät 12/24 V

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 12600 Aufgaben des Brandschutzes

(Glashütten)

= 2.820 EUR

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

= 2.450 EUR

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

= 1.200 EUR

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

= 7.500 EUR

- 2x Tauchpumpe Mast TP 4-1

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

= 3.380 EUR

- AED nach Angabe

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

= 2.700 EUR

- Diverses bewegliches Anlagevermögen der Feuerwehren

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

2021: zu 1260-99: Bewegliches Anlagevermögen der Feuerwehren

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

2022: zu 1260-99: Bewegliches Anlagevermögen der Feuerwehren

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

#### **Produkt 12600 - Anschaff. Notstromaggregat Glash.**

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

2018: Gesamtkosten: 10.000 EUR

#### **Produkt 126100-Investitionsz. Neueinrichtung Küche**

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

2018: Gesamtkosten: 6.000 EUR



## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 12600 Aufgaben des Brandschutzes

#### **Produkt 12600-Mannschaftstransportfahrz. Glashütt.**

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

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

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

#### **Produkt 12600-Hydraulisches Rettungsgerät Oberems**

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

##### **Die Anschaffung besteht aus folgenden Punkten:**

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

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

#### **Produkt 12600 - Mannschaftstransportfahrz. Oberems**

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

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

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

Glashütten

**Produktinformation****Zielgruppe**

extern

**Prod.-verantwortl.:**

N. N.

**Produktbeschreibung**

Förderung der allgemeinen, beruflichen und kulturellen Bildung der Einwohner der Gemeinde in Form von Zuschüssen an die Volkshochschule; Prüfung und Festsetzung der Förderbeiträge im Rahmen der Förderrichtlinien

**Allgemeine Ziele**

Finanzielle Unterstützung der Volkshochschule

**Rechtsgrundlage**

freiwillig

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilergebnishaushalt

#### Produkt 27100 Förderung v. Volkshochschulen

Glashütten

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

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

#### Produkt 27100 Förderung v. Volkshochschulen

#### Produkt 27100 Förderung von Volkshochschulen

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

**Pos. 15 beinhaltet unter anderem:**

- Jährlicher Zuschuss für die VHS in Höhe von 3.000 EUR

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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



## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

Glashütten

**Produktinformation****Zielgruppe**

extern

**Prod.-verantwortl.:**

Uwe Lehr

**Produktbeschreibung**

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

**Allgemeine Ziele**

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

**Rechtsgrundlage**

freiwillig

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilergebnishaushalt

#### Produkt 28100 Dienstleistungen Kulturelle Veranstaltungen, Vereinswesen, Heimatpflege

Glashütten

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

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

#### Produkt 28100 Dienstleistungen Kulturelle Veranstaltungen, Vereinswesen, Heimatpflege

#### Produkt 28100 Dienstleistg. Kult. Veranstaltungen

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### **Pos. 13 beinhaltet unter anderem:**

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

### **Pos. 15 beinhaltet unter anderem:**

- Zuschuss Kulturkreis Glashütten in Höhe von 2.500 EUR

- Zuschuss Limeserlebnispfad in Höhe von 5.000 EUR

- Förderverein Caromb in Höhe von 1.800 EUR

- Übrige Vereine in Höhe von 3.000 EUR

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 28100 Dienstleistungen Kulturelle Veranstaltungen, Vereinswesen, Heimatpflege

Glashütten

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

**Produktblatt:****Produkt 31300 Abrechnung Asyl**

Glashütten

**Produktinformation****Zielgruppe**

extern

**Prod.-verantwortl.:**

Uwe Lehr

**Produktbeschreibung**

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

**Allgemeine Ziele**

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

**Rechtsgrundlage**

hoheitlich



## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 31300 Abrechnung Asyl

Glashütten

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilfinanzhaushalt

### Produkt 31300 Abrechnung Asyl

Glashütten

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

Glashütten

**Produktinformation****Zielgruppe**

extern

**Prod.-verantwortl.:**

Julia Schätz

**Produktbeschreibung**

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

**Allgemeine Ziele**

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

**Rechtsgrundlage**

freiwillig

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilergebnishaushalt

#### Produkt 31510 Soziale Einrichtungen für Senioren

Glashütten

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

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

#### Produkt 31510 Soziale Einrichtungen für Senioren

#### Produkt 31510 Soz. Einrichtungen für Senioren

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

**Pos. 01 beinhaltet unter anderem:**

- Erlöse aus Seniorenfahrt in Höhe von 1.680 EUR

**Pos. 13 beinhaltet unter anderem:**

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

Glashütten

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilergebnishaushalt

#### Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Glashütten

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

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

#### Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

#### Produkt 33100 Förd. v.Trägern der Wohlfahrtspflege



## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

**Pos. 15 beinhaltet unter anderem:**

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilfinanzhaushalt

### Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Glashütten

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

Glashütten

**Produktinformation****Zielgruppe** extern**Prod.-verantwortl.:** Uwe Lehr**Produktbeschreibung** Beratung, Aufnahme und Prüfung der erforderlichen Unterlagen für Leistungen nach SGB; Weiterleitung von Anträgen und Nachreichung von erforderlichen Unterlagen für z. B. Pflegeversicherung, Grundsicherung im Alter; Sozialhilfe, Renten, Befreiung von Rundfunkgebühren, Schwerbehindertenausweis, etc.**Allgemeine Ziele** Hilfe und Beratung in finanziellen und sozialen Notlagen; Unterstützung bei Antragsstellungen**Rechtsgrundlage** freiwillig

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilergebnishaushalt

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

Glashütten

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

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

#### Produkt 35110 Dienstleistg. soziale Hilfen

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

**Pos. 13 beinhaltet unter anderem:**

- Kfz-Kosten Bürgermobil in Höhe von 4.000 EUR

**Pos. 15 beinhaltet unter anderem:**

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

**Pos. 18 beinhaltet unter anderem:**

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

Glashütten

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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



## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

Glashütten

**Produktinformation****Zielgruppe**

extern

**Prod.-verantwortl.:**

Sebastian Maurer

**Produktbeschreibung**

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

**Allgemeine Ziele**

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

**Rechtsgrundlage**

hoheitlich

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilergebnishaushalt

#### Produkt 36100 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Kindergärten)

Glashütten

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

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

#### Produkt 36100 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Kindergärten)

#### Produkt 36100 Förd. Tageseinrichtungen (KIGA)

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### **Pos. 03 beinhaltet unter anderem:**

- §28 HKJGB in Höhe von 10.000 EUR

### **Pos. 13 beinhaltet unter anderem:**

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

### **Pos. 15 beinhaltet unter anderem:**

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 36100 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Kindergärten)

Glashütten

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Investitionen Produkt 36100 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Kindergärten)

Glashütten

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

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

#### Produkt 11190 - Schaffung Wohnraum

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

2016: Gesamtkosten: 650.000 EUR

#### Produkt 36100 - Invest. Zuschuss KiGA Marienruhe

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

#### Die Maßnahme beinhaltet folgende Punkte:

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

Gesamtkosten: 41.100 EUR

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

**2018: Anteil der Gemeinde Glashütten: 20.550 EUR**

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

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

**2019: Anteil der Gemeinde Glashütten: 16.500 EUR**

#### Produkt 36100 - Invest. Zuschuss KiGA Oberems

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

Anschaffung einer Faltpartition

2018: Gesamtkosten: 10.000 EUR

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

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

2019: Gesamtkosten: 30.000 EUR

**Folgende Maßnahmen sind beinhaltet:**

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

**Produkt 36100 - Invest. Zuschuss KiGA Christoph.**

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

**Die Maßnahme beinhaltet folgende Punkte:**

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

2018: Gesamtkosten: 13.400 EUR

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

**2018: Anteil Gemeinde Glashütten beträgt demnach 6.700 EUR**

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

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

**2019: Anteil Gemeinde Glashütten beträgt demnach 15.000 EUR**

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

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

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

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

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Produktblatt:

### Produkt 36110 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Betreute Grundschule)

Glashütten

#### Produktinformation

**Zielgruppe**

extern

**Prod.-verantwortl.:**

Holger Gottschalk

**Produktbeschreibung**

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

**Allgemeine Ziele**

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

**Rechtsgrundlage**

hoheitlich



## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilergebnishaushalt

#### Produkt 36110 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Betreute Grundschule)

Glashütten

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

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

#### Produkt 36110 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Betreute Grundschule)

Produkt 36110 Förd. Tageseinrichtungen Grundschule

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

**Pos. 15 beinhaltet unter anderem:**

- Betriebskosten Hort Schloßborn in Höhe von 16.400 EUR

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 36110 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Betreute Grundschule)

Glashütten

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Investitionen Produkt 36110 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Betreute Grundschule)

Glashütten

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

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

**Produkt 36100-KIP Christian-Andersen Schule Glash.**

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

**Produktblatt:****Produkt 36210 Angebote allgemeine Jugendarbeit**

Glashütten

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilergebnishaushalt

#### Produkt 36210 Angebote allgemeine Jugendarbeit

Glashütten

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

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

#### Produkt 36210 Angebote allgemeine Jugendarbeit

#### Produkt 36210 Allgemeine Jugendarbeit

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

**Pos. 13 beinhaltet unter anderem:**

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

**Pos. 15 beinhaltet unter anderem:**

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 36210 Angebote allgemeine Jugendarbeit

Glashütten

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



## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Produktblatt:

### Produkt 36610 Bereitstellung Jugendzentren Einrichtungen der Jugendförderung

Glashütten

#### Produktinformation

**Zielgruppe** extern

**Prod.-verantwortl.:** Uwe Lehr

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

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

**Rechtsgrundlage** freiwillig

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilergebnishaushalt

#### Produkt 36610 Bereitstellung Jugendzentren

#### Einrichtungen der Jugendförderung

Glashütten

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 36610 Bereitstellung Jugendzentren

#### Einrichtungen der Jugendförderung

Glashütten

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

**Produktblatt:****Produkt 36620 Bereitstellung von Spielplätzen**

Glashütten

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilergebnishaushalt

#### Produkt 36620 Bereitstellung von Spielplätzen

Glashütten

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

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

#### Produkt 36620 Bereitstellung von Spielplätzen

Produkt 36620 Bereitstellung von Spielplätzen

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Pos. 13 beinhaltet unter anderem:

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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



## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

Glashütten

**Produktinformation****Zielgruppe**

extern

**Prod.-verantwortl.:**

Uwe Lehr

**Produktbeschreibung**

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

**Allgemeine Ziele**

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

**Rechtsgrundlage**

freiwillig

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilergebnishaushalt

#### Produkt 42100 Dienstleistungen im Bereich der Sportförderung

Glashütten

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

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

#### Produkt 42100 Dienstleistungen im Bereich der Sportförderung

#### Produkt 42100 Dienstleistg. Sportförderung

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### **Pos. 13 beinhaltet unter anderem:**

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

### **Pos. 15 beinhaltet unter anderem:**

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilfinanzhaushalt

### Produkt 42100 Dienstleistungen im Bereich der Sportförderung

Glashütten

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

Glashütten

**Produktinformation****Zielgruppe**

extern

**Prod.-verantwortl.:**

Jörg Wittlich

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung eines Freibades während der Sommermonate

**Allgemeine Ziele**

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

**Rechtsgrundlage**

freiwillig



## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilergebnishaushalt

#### Produkt 42410 Bereitstellung des Freibades Schloßborn

Glashütten

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

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

#### Produkt 42410 Bereitstellung des Freibades Schloßborn

#### Produkt 42410 Freibad Schloßborn

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### **Pos. 01 beinhaltet unter anderem:**

- Eintrittsgelder in Höhe von 75.000 EUR

### **Pos. 13 beinhaltet unter anderem:**

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 42410 Bereitstellung des Freibades Schloßborn

#### Produkt 42410-Edelstahlgeländer Duschsreitebecke

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

2018: Gesamtkosten: 3.000 EUR

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

#### Produkt 42410 - Eingangsbereich Kiosk

2018: zu I18-043: Eingangsbereich Kiosk

2018: Gesamtkosten: 50.000 EUR

(Sperrvermerk lt. HFA-Haushaltsberatung vom 25.11.17)

#### Hinweis:

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

#### Produkt 42410 - Anschaff. Lautsprecher Schwimmbad

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

2019: Gesamtkosten: 1.500 EUR

#### Produkt 42410 - Edelstahlgel. Kinderbecken

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

2019: Gesamtkosten: 4.200 EUR

#### Produkt 42410 - Sanierung Sanitäranlagen Freibad

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

2019: Kosten: 15.000 EUR

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

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

**Gesamtkosten 2019 - 2020: 165.000 EUR**

#### Produkt 42410 - Überarbeitung der Technik Freibad

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

2019: Gesamtkosten: 10.000 EUR

#### Produkt 42410 - Anschaffung eines Blockheizkraftw.

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

2019: Gesamtkosten: 80.000 EUR

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

**Produktblatt:****Produkt 42420 Bereitstellung von Sportanlagen**

Glashütten

**Produktinformation****Zielgruppe**

extern

**Prod.-verantwortl.:**

Richard Meixner

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Sportanlagen

**Allgemeine Ziele**

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

**Rechtsgrundlage**

freiwillig

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilergebnishaushalt

#### Produkt 42420 Bereitstellung von Sportanlagen

Glashütten

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

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

#### Produkt 42420 Bereitstellung von Sportanlagen

Produkt 42420 Bereitstellung von Sportanlagen

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### **Pos. 03 beinhaltet unter anderem:**

- Kostenerstattungen von Gemeinden/GV in Höhe von 30.600 EUR

### **Pos. 09 beinhaltet unter anderem:**

- Nebenerlöse Vermietung USt-Frei in Höhe von 2.760 EUR

- Nebenerlöse Gaststätte/Kegelbahn in Höhe von 1.140 EUR

- Nebenerlöse Saalmiete ohne USt Privatpersonen in Höhe von 2.450 EUR

### **Pos. 13 beinhaltet unter anderem:**

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



## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Investitionen Produkt 42420 Bereitstellung von Sportanlagen

Glashütten

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

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 42420 Bereitstellung von Sportanlagen

#### Produkt 42420-Energet.Sanierung Sporthalle Glash.

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

2018: Gesamtkosten: 200.000 EUR

**(Sperrvermerk lt. HFA-Haushaltsberatung vom 25.11.17)**

#### Produkt 42420 - Inv.Zuschuss Neubau Sporth.Schloßb

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

2018: 100.000 EUR Investitionszuschuss an den HTK

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

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

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

#### Produkt 42420 - Schaffung Flurweg Kegelbahn

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

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilergebnishaushalt

### Produkt 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Glashütten

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

<b>Produktblatt:</b> <b>Produkt 51100 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> Glashütten	
<b>Produktinformation</b>	
<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 verbindlicher Vorgaben für die gemeindebauliche und verkehrliche Entwicklung und Ordnung sowie Vermittlung dieser Informationen an Beteiligte und Betroffene; Sicherung einer geordneten und nachhaltigen gemeindebaulichen Entwicklung und Ordnung; Sicherung der gemeindebaulichen Infrastruktur; Berücksichtigung der sozialen, gemeindebaulichen Entwicklung und Ordnung; Sicherung der gemeindebaulichen Infrastruktur; Berücksichtigung der sozialen, wirtschaftlichen und Umwelt schützenden Anforderungen und des Allgemeinwohls; Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen; Sicherung und Funktion der Gemeinde Glashütten als Wohnstandort; Angemessene Bereitstellung von Gewerbeflächen
<b>Rechtsgrundlage</b>	hoheitlich/freiwillig

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilergebnishaushalt

#### Produkt 51100 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Glashütten

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

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

#### Produkt 51100 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 51100 Räuml. Planungs- Entwicklungsmaßn.

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

**Pos. 13 beinhaltet unter anderem:**

- Rechts- und Beratungskosten in Höhe von 15.000 EUR



## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 51100 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Investitionen Produkt 51100 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Glashütten

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

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 51100 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

#### Produkt 51100 - Mühlweg 14

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

2019: Gesamtkosten: 30.000 EUR

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Produktblatt:

### Produkt 52100 Dienstleistungen im Rahmen der Bau- und Grundstücksordnung

Glashütten

#### Produktinformation

**Zielgruppe**

extern

**Prod.-verantwortl.:**

Richard Meixner

**Produktbeschreibung**

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

**Allgemeine Ziele**

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

**Rechtsgrundlage**

hoheitlich

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilergebnishaushalt

#### Produkt 52100 Dienstleistungen im Rahmen der Bau- und Grundstücksordnung

Glashütten

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

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

#### Produkt 52100 Dienstleistungen im Rahmen der Bau- und Grundstücksordnung

Produkt 52100 Dienstleistg. Bau- u. Grundstücksord

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

**Pos. 13 beinhaltet unter anderem:**

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



## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilfinanzhaushalt

### Produkt 52100 Dienstleistungen im Rahmen der Bau- und Grundstücksordnung

Glashütten

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

Glashütten

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

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

#### Produkt 52100 - Lizenz Fachschalen

2018: zu I18-011: Lizenz für Fachschalen

2018: Gesamtkosten: 6.000 EUR

2019: zu I18-011: Lizenz für Fachschalen

2019: Gesamtkosten: 4.000 EUR

#### Produkt 52100 - Lizenz Mapinfo

2018: zu I18-012: Lizenz Mapinfo

2018: Gesamtkosten: 6.000 EUR

2019: zu I18-012: Lizenz Mapinfo

2019: Gesamtkosten: 4.000 EUR

#### Produkt 52100 - Softwareanpassung Gemeinde

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

2018: Gesamtkosten: 1.500 EUR

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

2019: Gesamtkosten: 1.000 EUR

#### Produkt 52100 - Lizenerweiterung GeoAS

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

2019: Gesamtkosten: 3.000 EUR

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

#### **Produkt 52100 - Lizenz webFlur**

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

2019: Gesamtkosten: 1.220 EUR

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

Glashütten

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilergebnishaushalt

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

Glashütten

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

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

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

#### Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung (Strom)



## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

**Pos. 09 beinhaltet unter anderem:**

- Konzessionsabgaben in Höhe von 145.000 EUR

**Pos. 13 beinhaltet unter anderem:**

- Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen in Höhe von 5.000 EUR

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilfinanzhaushalt

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

Glashütten

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

Glashütten

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilergebnishaushalt

#### Produkt 53200 Gasversorgung (Konzessionen)

Glashütten

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

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

#### Produkt 53200 Gasversorgung (Konzessionen)

#### Produkt 53200 Gasversorgung

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

**Pos. 09 beinhaltet unter anderem:**

- Konzessionsabgaben in Höhe von 15.000 EUR

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 53200 Gasversorgung (Konzessionen)

Glashütten

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

<b>Produktblatt:</b> <b>Produkt 53300 Sicherstellung der Wasserversorgung</b> Glashütten	
<b>Produktinformation</b>	
<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, fach 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 Gemeinde Glashütten 2019

### Teilergebnishaushalt

#### Produkt 53300 Sicherstellung der Wasserversorgung

Glashütten

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

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

#### Produkt 53300 Sicherstellung der Wasserversorgung

Produkt 53300 Sicherstellung der Wasserversorgung



## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### **Pos. 01 beinhaltet unter anderem:**

- Kanalanschlusskosten in Höhe von 16.680 EUR

### **Pos. 02 beinhaltet unter anderem:**

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

### **Pos. 08 beinhaltet unter anderem:**

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

### **Pos. 13 beinhaltet unter anderem:**

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

### **Pos. 29 beinhaltet unter anderem:**

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

### **Pos. 30 beinhaltet unter anderem:**

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

### **Hinweis zur Position 13:**

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

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Investitionen Produkt 53300 Sicherstellung der Wasserversorgung

Glashütten

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

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 53300 Sicherstellung der Wasserversorgung

#### Produkt 53300 - Wasserversorgung UV Anlage

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

2018: Gesamtkosten: 13.000 EUR

#### Produkt 53300 - WV Verbindung Waldstr./Dornsweg

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

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

2017: Gesamtkosten: 90.000 EUR

#### Produkt 53300 - Modernisierung Wasserwerk

2017: zu 5330-54: Modernisierung Wasserwerk

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

2017: Kosten: 50.000 EUR

2019: zu 5330-54: Modernisierung Wasserwerk

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

**Gesamtkosten 2017 - 2019: 75.000 EUR**

#### Produkt 53300 - Regenerierung Brunnen 3, 4, 5

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

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

2018: Kosten: 60.000 EUR

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

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

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

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

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

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

**2018 - 2021 Gesamtkosten: 186.000 EUR**

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 53300 Sicherstellung der Wasserversorgung

#### **Produkt 53300 - Hochbehälter Oberems**

2018: zu I18-015: Hochbehälter Oberems

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

2018: Gesamtkosten: 30.000 EUR

#### **Produkt 53300 - WV Verbindung Am Steinchen-Mühlweg**

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

Die Maßnahme ersetzt die vorhandene Verbindung auf Privatgrundstück

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

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

2019: Kosten: 20.000 EUR

#### **Produkt 53300 - Wasserleitung Dattenbachstr.**

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

2019: Gesamtkosten: 60.000 EUR

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

#### **Produkt 53300 - Erneuerung Wasserleitung L3319**

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

2019: Gesamtkosten: 550.000 EUR

#### **Produkt 53300 -Anschaff. Behälter für Löschwasser**

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

2019: Gesamtkosten: 50.000 EUR

#### **Produkt 53300 - Anschaffung Kfz-Ersatz für Piaggio**

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

2019: Gesamtkosten: 15.000 EUR

#### **Produkt 53300 - Anschaffung div. Geräte Wasserwerk**

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

2019: Gesamtkosten: 4.000 EUR

#### **Produkt 54110 - Straßenbau "Im Wiesengrund"**

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

2019: Gesamtkosten: 10.000 EUR

#### **Produkt 53300 - Erneuerung Wasserleitung Heuweg**

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

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 53300 Sicherstellung der Wasserversorgung

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

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

**Gesamtkosten 2020 - 2021: 180.000 EUR**

#### **Produkt 53300 - Bau einer Garage f. Generator**

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

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

#### **Produkt 53300 - Anschaffung Stromgenerator**

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

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilergebnishaushalt

#### Produkt 53700 Sicherstellung der Abfallwirtschaft

Glashütten

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

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

#### Produkt 53700 Sicherstellung der Abfallwirtschaft

Produkt 53700 Sicherstellung der Abfallwirtschaft



## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### **Pos. 02 beinhaltet unter anderem:**

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

### **Pos. 09 beinhaltet unter anderem:**

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

### **Pos. 13 beinhaltet unter anderem:**

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

### **Pos. 30 beinhaltet unter anderem:**

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

### **Hinweis:**

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilfinanzhaushalt

### Produkt 53700 Sicherstellung der Abfallwirtschaft

Glashütten

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

**Produktblatt:****Produkt 53800 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung**

Glashütten

**Produktinformation****Zielgruppe**

extern

**Prod.-verantwortl.:**

Jörg Wittlich

**Produktbeschreibung**

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

**Allgemeine Ziele**

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

**Rechtsgrundlage**

freiwillig

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilergebnishaushalt

#### Produkt 53800 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung

Glashütten

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

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

#### Produkt 53800 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung

#### Produkt 53800 Sicherstellung Abwasserbeseitigung

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### **Pos. 01 beinhaltet unter anderem:**

- Kanalanschlusskosten in Höhe von 5.130 EUR

### **Pos. 02 beinhaltet unter anderem:**

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

### **Pos. 08 beinhaltet unter anderem:**

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

### **Pos. 13 beinhaltet unter anderem:**

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

### **Pos. 30 beinhaltet unter anderem:**

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

### **Hinweis zur Position 13:**

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

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilfinanzhaushalt

### Produkt 53800 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung

Glashütten

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Investitionen Produkt 53800 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung

Glashütten

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

#### Erläuterungen - Investitionen Produkt 53800 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung

##### Produkt 53800 - Kanal Maisebachstraße

2018: zu 5380-7: Kanal Maisebachstrasse

Die Maßnahme beinhaltet die Erneuerung aufgrund von Kanalschäden

2018: Gesamtkosten: 50.000 EUR

##### Produkt 53800 - Kanalerneuerung Dattenbachstr.

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

2019: Kosten: 75.000 EUR

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

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

**Gesamtkosten: 2019 - 2020: 1.000.000 EUR**

##### Produkt 53800 - Kanalerneuerung L3319

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

2019: Gesamtkosten: 1.100.000 EUR

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 53800 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung

#### **Produkt 53800 - Kanalerneuerung Hirtenstrasse etc.**

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

2019: Gesamtkosten: 70.000 EUR

#### **Produkt 53800 - Kanalbefahrung/ Erneuerung**

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

2019 Gesamtkosten: 93.000 EUR

#### **Produkt 53800 - Erneuerung Abwasserleitung Heuweg**

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

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

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

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

**Gesamtkosten 2020 - 2021: 350.000 EUR**



## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

Glashütten

**Produktinformation**

**Zielgruppe** extern

**Prod.-verantwortl.:** Jörg Wittlich

**Produktbeschreibung** Fachlich qualifizierter und kostengerechte Planung, Ausschreibung; Bauleitung und Durchführung von Straßenbaumaßnahmen auf öffentlichen Liegenschaften zur Erhaltung der Verkehrssicherheit; Betrieb und Betreuung der technischen Anlagen an Straßen, Versorgungsträgern und Koordination mit eigenen Maßnahmen

**Allgemeine Ziele** Sicherstellung der funktionalen Infrastruktur; Gewährleistung der Verkehrssicherheit

**Rechtsgrundlage** hoheitlich

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilergebnishaushalt

#### Produkt 54110 Unterhaltung Erneuerung und Erweiterung von Verkehrsflächen

Glashütten

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

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

#### Produkt 54110 Unterhaltung Erneuerung und Erweiterung von Verkehrsflächen

Produkt 54110 Unterh.,Erneu.,Erw. Verkehrsflächen

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

**Pos. 13 beinhaltet unter anderem:**

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilfinanzhaushalt

### Produkt 54110 Unterhaltung Erneuerung und Erweiterung von Verkehrsflächen

Glashütten

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Investitionen Produkt 54110 Unterhaltung Erneuerung und Erweiterung von Verkehrsflächen

Glashütten

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

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 54110 Unterhaltung Erneuerung und Erweiterung von Verkehrsflächen

#### Produkt 54110 - STR Auf dem Höhenstrauch

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

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

2018: Gesamtkosten: 80.000 EUR

#### Produkt 54110 - Verlängerung Kröfteler Straße

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

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

2017: Gesamtkosten: 50.000 EUR



## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 54110 Unterhaltung Erneuerung und Erweiterung von Verkehrsflächen

#### Produkt 541100 - Sanierung Maisebachstrasse

2018: zu I18-017: Sanierung der Maisebachstrasse

Einfacher Austausch der Asphaltsschicht

2018: Gesamtkosten: 160.000 EUR

#### Produkt 541100 - Reifenberger Weg

2018: zu I18-018: Reifenberger Weg

Austausch Verschleißschicht

2018: Gesamtkosten: 80.000 EUR

#### Produkt 54110 - Anbindung Waldkindergarten etc.

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

2019: Gesamtsumme: 60.000 EUR

#### Produkt 54110 - Grundh. Erneuerung Dattenbachstr.

2019: zu I19-029: Grundhafte Erneuerung der Dattenbachstrasse

2019: Kosten: 75.000 EUR

2020: zu I19-029: Grundhafte Erneuerung der Dattenbachstrasse

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

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

**Gesamtkosten 2019 - 2020: 525.000 EUR**

#### Produkt 54110 - Gehwegerneuerung L3319

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

2019: Gesamtsumme: 275.000 EUR

#### Produkt 54110 - Umbau Bushaltestellen

2019: zu I19-031: Umbau der Bushaltestellen behindertengerecht

2019: Kosten: 50.000 EUR

2020: zu I19-031: Umbau der Bushaltestellen behindertengerecht

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

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

2021 zu I19-031: Umbau der Bushaltestellen behindertengerecht

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

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### **Erläuterungen - Investitionen Produkt 54110 Unterhaltung Erneuerung und Erweiterung von Verkehrsflächen**

2022 zu I19-031: Umbau der Bushaltestellen behindertengerecht

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

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

Gesamtkosten 2019 - 2022: 800.000 EUR

Gesamtzuschüsse 2019 - 2022: 375.000 EUR

**Verbleib der Gesamtkosten 2019 - 2022: 425.000 EUR**

#### **Produkt 54110 - Ausbau Heuweg**

2020: zu I20-004: Ausbau Heuweg

2020: Gesamtkosten: 50.000 EUR

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

**Produktblatt:****Produkt 54140 Straßenbeleuchtungsanlagen**

Glashütten

**Produktinformation****Zielgruppe**

extern

**Prod.-verantwortl.:**

Jörg Wittlich

**Produktbeschreibung**

Betrieb und Betreuung der technischen Anlagen an Straßen

**Allgemeine Ziele**

Sicherstellung der funktionalen Infrastruktur; Gewährleistung der Verkehrssicherheit

**Rechtsgrundlage**

hoheitlich

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilergebnishaushalt

#### Produkt 54140 Straßenbeleuchtungsanlagen

Glashütten

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

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

#### Produkt 54140 Straßenbeleuchtungsanlagen

#### Produkt 54140 Straßenbeleuchtungsanlagen

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

**Pos. 13 beinhaltet unter anderem:**

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 54140 Straßenbeleuchtungsanlagen

Glashütten

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Investitionen Produkt 54140 Straßenbeleuchtungsanlagen

Glashütten

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

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 54140 Straßenbeleuchtungsanlagen

#### Produkt 54140 - Umstellung Straßenbeleuchtung LED

2017: zu 5415-10: Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED

2017: Kosten: 50.000 EUR

2018: zu 5415-10: Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED

2018: Kosten: 221.150 EUR

2018: Zuschuss: 25.220 EUR

2018: Gesamtkosten: 195.930 EUR

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

2019: zu 5415-10: Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED

2019: Kosten: 35.000 EUR

**Gesamtkosten 2017 - 2019: 280.930 EUR**

#### Produkt 54140-Ergänzung Straßenbel. Am Steinchen

2018: zu I18-019: Ergänzung Straßenbeleuchtung "Am Steinchen"

2018: Gesamtkosten: 17.000 EUR

#### Produkt 54140 - Fußgängerüberwege Straßenbeleuchtg

2019: zu I19-033: Straßenbeleuchtung Fußgängerüberwege

2019: Gesamtsumme: 25.000 EUR

2020: zu I19-033: Straßenbeleuchtung Fußgängerüberwege

2020: Gesamtsumme: 25.000 EUR (Verpflichtungsermächtigung aus dem HHPL 2019)

#### Produkt 54140 - Straßenbeleuchtg. "Am Eichpfad"

2019: zu I19-034: Straßenbeleuchtung "Am Eichpfad"

2019: Gesamtsumme: 60.000 EUR

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 54140 Straßenbeleuchtungsanlagen

#### **Produkt 54140 - Dattenbachstr. Straßenbeleuchtung**

2020: zu I20-005: Dattenbachstrasse Straßenbeleuchtung

2020: Gesamtsumme: 60.000 EUR



## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

Glashütten

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilergebnishaushalt

#### Produkt 54500 Sicherstellung der Straßenreinigung und Winterdienst

Glashütten

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

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

#### Produkt 54500 Sicherstellung der Straßenreinigung und Winterdienst

#### Produkt 54500 Straßenreinigung und Winterdienst

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

**Pos. 13 beinhaltet unter anderem:**

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 54500 Sicherstellung der Straßenreinigung und Winterdienst

Glashütten

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Investitionen Produkt 54500 Sicherstellung der Straßenreinigung und Winterdienst

Glashütten

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

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 54500 Sicherstellung der Straßenreinigung und Winterdienst

#### Produkt 54500 - Streusilo

2018: zu 5451-4: Blitzableiter

2018: Gesamtkosten: 5.000 EUR

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

Glashütten

**Produktinformation****Zielgruppe**

extern

**Prod.-verantwortl.:**

Uwe Lehr

**Produktbeschreibung**

Mitwirkung an der ÖPNV-Planung; Unterhaltung der Bushaltestellen

**Allgemeine Ziele**

Sicherstellung eines bedarfsorientierten ÖPNV-Angebotes in Glashütten

**Rechtsgrundlage**

hoheitlich

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilergebnishaushalt

#### Produkt 54700 Unterhaltung der ÖPNV-Anlagen

Glashütten

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

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

#### Produkt 54700 Unterhaltung der ÖPNV-Anlagen

Produkt 54700 Unterhaltung der ÖPNV-Anlagen

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

**Pos. 13 beinhaltet unter anderem:**

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



## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilfinanzhaushalt

### Produkt 54700 Unterhaltung der ÖPNV-Anlagen

Glashütten

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Investitionen Produkt 54700 Unterhaltung der ÖPNV-Anlagen

Glashütten

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

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 54700 Unterhaltung der ÖPNV-Anlagen

#### Produkt 54700 - Anschaffung Abfallbehälter

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

2018: Gesamtkosten: 4.500 EUR

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

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilergebnishaushalt

### Produkt 13 Natur- und Landschaftspflege

Glashütten

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

Glashütten

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilergebnishaushalt

#### Produkt 55100 Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Grünflächen

Glashütten

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

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

#### Produkt 55100 Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Grünflächen

Produkt 55100 Unterh. und Pflege von Grünflächen

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Pos. 13 beinhaltet unter anderem:

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



## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 55100 Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Grünflächen

Glashütten

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Investitionen Produkt 55100 Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Grünflächen

Glashütten

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

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 55100 Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Grünflächen

#### Produkt 55100 - Anschaffung Limes Software

2018: zu I18-020: Anschaffung Limes Software Bauhof

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

2018: Kosten: 3.570 EUR

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

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

2018: Kosten: 3.273 EUR

**2018: Gesamtkosten: 6.843 EUR**

#### Produkt 55100 - Anschaff. Handys für den Bauhof

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

6x Bauhof Mitarbeiter

3x Hausmeister

2x Bademeister

2x Wassermeister

**2018: Gesamtkosten: 3.900 EUR**

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

Glashütten

**Produktinformation**

**Zielgruppe** extern

**Prod.-verantwortl.:** Jörg Wittlich

**Produktbeschreibung** Sanierung und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern einschließlich Planungen

**Allgemeine Ziele** Es soll ein guter Gewässerzustand bei allen Bächen erreicht werden. Die Wasserqualität soll nach dem ökologischen Fließgewässerstandard gesichert werden; Hochwasserschutz

**Rechtsgrundlage** hoheitlich

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilergebnishaushalt

#### Produkt 55200 Unterhaltung der öffentlichen Gewässer/ wasserbauliche Anlagen

Glashütten

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

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

#### Produkt 55200 Unterhaltung der öffentlichen Gewässer/ wasserbauliche Anlagen

#### Produkt 55200 Unterh. öffentlicher Gewässer

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

**Pos. 13 beinhaltet unter anderem:**

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilfinanzhaushalt

### Produkt 55200 Unterhaltung der öffentlichen Gewässer/ wasserbauliche Anlagen

Glashütten

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Investitionen Produkt 55200 Unterhaltung der öffentlichen Gewässer/ wasserbauliche Anlagen

Glashütten

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

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

#### Produkt 55200 - Invest. Zuschuss AWV Main-Taunus

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

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

2018: 0 EUR

#### Für das Haushaltsjahr 2018 entfällt der Zuschuss

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

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

2019: 0 EUR

#### Für das Haushaltsjahr 2019 entfällt der Zuschuss

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

Glashütten

**Produktinformation****Zielgruppe**

extern

**Prod.-verantwortl.:**

Franca Paul

**Produktbeschreibung**

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

**Allgemeine Ziele**

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

**Rechtsgrundlage**

hoheitlich



## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilergebnishaushalt

#### Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Glashütten

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

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

#### Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Pos. 13 beinhaltet unter anderem:

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Glashütten

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Investitionen Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Glashütten

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

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

#### Produkt 55300 - Elektrozaun+ baul. Maßnahme Friedh.

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

2018: Gesamtkosten: 50.000 EUR

#### Produkt 55300 - Wegebau und Grabeinfass.Waldfriedh

2019: I19-035: Wegebau und Grabeinfassung Waldfriedhof

2019: Gesamtsumme: 35.000 EUR

#### Produkt 55300 - Wegebau Friedhof Schloßborn

2019: zu I19-036: Wegebau Friedhof Schloßborn

2019: Gesamtsumme: 20.000 EUR

#### Produkt 55300 - Anschaffung Tor f. Friedh. Schloßb

2019: zu I19-044: Neue Toranlage Friedhof Schloßborn

2019: Gesamtkosten: 5.000 EUR

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Produktblatt:

### Produkt 55400 Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege

Glashütten

#### Produktinformation

**Zielgruppe**

extern

**Prod.-verantwortl.:**

Uwe Lehr

**Produktbeschreibung**

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

**Allgemeine Ziele**

Erhalt der Lebensqualität durch den Schutz der natürlichen Ressourcen

**Rechtsgrundlage**

freiwillig

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilergebnishaushalt

#### Produkt 55400 Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege

Glashütten

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

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

#### Produkt 55400 Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege

Produkt 55400 Maßn. des Naturschutzes etc.

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

**Pos. 13 beinhaltet unter anderem:**

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilfinanzhaushalt

### Produkt 55400 Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege

Glashütten

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



## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

**Produktblatt:****Produkt 55510 Bewirtschaftung des Gemeindeforstes**

Glashütten

**Produktinformation****Zielgruppe**

extern

**Prod.-verantwortl.:**

Uwe Lehr

**Produktbeschreibung**

Bewirtschaftung und Verwaltung der kommunalen Forstflächen; Umsetzung des Forsteinrichtungswerkes; Beantragung von Zuschüssen

**Allgemeine Ziele**

Wirtschaftlicher Betrieb der kommunalen Forstflächen nach den gesetzlichen Bestimmungen, den Vorgaben des Forsteinrichtungswerkes und des jährlichen Waldwirtschaftsplanes; Interaktive Zusammenarbeit mit HessenForst

**Rechtsgrundlage**

freiwillig

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilergebnishaushalt

#### Produkt 55510 Bewirtschaftung des Gemeindeforstes

Glashütten

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

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

#### Produkt 55510 Bewirtschaftung des Gemeindeforstes

Produkt 55510 Bewirtschaftung des Gemeindeforstes

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

Ansätze gemäß Waldwirtschaftsplan

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 55510 Bewirtschaftung des Gemeindeforstes</b> Glashütten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

**Produktblatt:****Produkt 55520 Förderung der Landwirtschaft**

Glashütten

**Produktinformation****Zielgruppe**

extern

**Prod.-verantwortl.:**

Uwe Lehr

**Produktbeschreibung**

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

**Allgemeine Ziele**

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

**Rechtsgrundlage**

freiwillig

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilergebnishaushalt

#### Produkt 55520 Förderung der Landwirtschaft

Glashütten

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

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

#### Produkt 55520 Förderung der Landwirtschaft

Produkt 55520 Förderung der Landwirtschaft

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

**Pos. 01 beinhaltet unter anderem:**

- Pacht landwirtschaftlicher Grundstücke in Höhe von 7.250 EUR

**Pos. 13 beinhaltet unter anderem:**

- Instandhaltungskosten und Versicherungsbeiträge in Höhe von 650 EUR

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 55520 Förderung der Landwirtschaft

Glashütten

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



## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilergebnishaushalt

### Produkt 14 Umweltschutz

Glashütten

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

**Produktblatt:****Produkt 56100 Durchführung von Umweltschutzmaßnahmen**

Glashütten

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilergebnishaushalt

#### Produkt 56100 Durchführung von Umweltschutzmaßnahmen

Glashütten

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 56100 Durchführung von Umweltschutzmaßnahmen

Glashütten

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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



## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

**Produktblatt:****Produkt 57100 Wirtschaftsförderung**

Glashütten

**Produktinformation****Zielgruppe**

extern

**Prod.-verantwortl.:**

Uwe Lehr

**Produktbeschreibung**

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

**Allgemeine Ziele**

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

**Rechtsgrundlage**

freiwillig

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilergebnishaushalt

#### Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Glashütten

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

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

#### Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

#### Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

**Pos. 13 beinhaltet unter anderem:**

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

**Pos. 15 beinhaltet unter anderem:**

- Vereinsförderung in Höhe von 1.500 EUR

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

**Produktblatt:****Produkt 57310 Durchführung von Märkten**

Glashütten

**Produktinformation****Zielgruppe**

extern

**Prod.-verantwortl.:**

Dagmar Müller

**Produktbeschreibung**

Organisation und Durchführung des Wochenmarktes

**Allgemeine Ziele**

Einkaufsmöglichkeiten durch den Wochenmarkt, Steigerung der Attraktivität des Ortes

**Rechtsgrundlage**

freiwillig

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilergebnishaushalt

#### Produkt 57310 Durchführung von Märkten

Glashütten

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

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

#### Produkt 57310 Durchführung von Märkten

Produkt 57310 Durchführung von Märkten

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

**Pos. 13 beinhaltet unter anderem:**

Strom in Höhe von 250 EUR



## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 57310 Durchführung von Märkten

Glashütten

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

Glashütten

**Produktinformation****Zielgruppe**

extern

**Prod.-verantwortl.:**

Uwe Lehr / Richard Meixner

**Produktbeschreibung**

Verwaltung und Vermietung der Mehrzweckhalle, des Bürgerhauses, des alten Rathauses und des Gemeindezentrums ggf. zugehöriger Gaststätten

**Allgemeine Ziele**

Bereitstellung von öffentlichen Räumen für die Bürger von Glashütten; Optimierung der Auslastung der zu vermietenden Räume

**Rechtsgrundlage**

freiwillig

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilergebnishaushalt

#### Produkt 57320 Betrieb/ Bereithaltung der allgemeinen Einrichtungen

Glashütten

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

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

#### Produkt 57320 Betrieb/ Bereithaltung der allgemeinen Einrichtungen

#### Produkt 57320 Betrieb allgemeiner Einrichtungen

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### **Pos. 01 beinhaltet unter anderem:**

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

### **Pos. 03 beinhaltet unter anderem:**

- Kostenerstattungen Grundschule Schloßborn in Höhe von 15.000 EUR

### **Pos. 13 beinhaltet unter anderem:**

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 57320 Betrieb/ Bereithaltung der allgemeinen Einrichtungen

Glashütten

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Investitionen Produkt 57320 Betrieb/ Bereithaltung der allgemeinen Einrichtungen

Glashütten

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

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 57320 Betrieb/ Bereithaltung der allgemeinen Einrichtungen

#### Produkt 57320 - Grundhafte Sanierung MZH

##### HINWEIS:

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

2016: zu 573-27: Grundhafte Sanierung der MZH

2016: Kosten: 200.000 EUR

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

2016: Kosten: 200.000 EUR

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

2016: Kosten: 200.000 EUR

2017: zu 573-27: Grundhafte Sanierung der MZH

2017: Kosten: 600.000 EUR

##### Sperrvermerk aufzuheben durch die GVE

2018: zu 573-27: Grundhafte Sanierung der MZH

2018: Kosten: 400.000 EUR

##### Sperrvermerk lt. HFA vom 05.12.17

2019: zu 573-27: Grundhafte Sanierung der MZH

2019: Kosten: 300.000 EUR

2019: Landeszuschuss: 100.000 EUR

**Gesamtkosten aus den Jahren 2016 - 2019: 1.800.000 EUR**

#### Produkt 57320 - Bewegliches Anlagevermögen, GWGs

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

2018: Gesamtkosten: 2.000 EUR

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 57320 Betrieb/ Bereithaltung der allgemeinen Einrichtungen

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

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

- Heckenschere mit langem Schaft, Motorbetrieben für die MZH

- Sitzbank

- Außenabfallkörbe

- Streusalzbehälter

2019: Gesamtkosten: 5.000 EUR

#### **Produkt 57320 - Anschaffung einer Gastherme**

2019: zu I19-038: Anschaffung einer neuen Gastherme

2019: Gesamtsumme: 5.000 EUR

#### **Produkt 57320 - Anschaffung Schneepflug -**

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

2019: Gesamtkosten: 7.000 EUR

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

**Produktblatt:****Produkt 57330 Betrieb des Bauhofes**

Glashütten

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



## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilergebnishaushalt

#### Produkt 57330 Betrieb des Bauhofes

Glashütten

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

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

#### Produkt 57330 Betrieb des Bauhofes

Produkt 57330 Betrieb des Bauhofes

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

**Hinweis:**

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

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

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 57330 Betrieb des Bauhofes

Glashütten

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Investitionen Produkt 57330 Betrieb des Bauhofes

Glashütten

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

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 57330 Betrieb des Bauhofes

#### Produkt 57330 - Anschaffung von Bauhofgeräten

2017: zu 5733-99: Anschaffung von Bauhofgeräten

2017: Gesamtkosten: 1.000 EUR

2018: zu 5733-99: Anschaffung von Bauhofgeräten

2018: Gesamtkosten: 4.000 EUR

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

2019: Gesamtkosten: 30.000 EUR

#### Produkt 57330 - Pfau ersetzen mit Kran

2018: zu I18-022: Pfau ersetzen mit Kran

2018: Gesamtkosten: 160.000 EUR

#### Produkt 57330-Anschaffung Multicar M31,Ersatz Fumo

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

2018: Kosten: 90.000 EUR

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

2018: Kosten: 20.000 EUR

**2018: Gesamtkosten: 110.000 EUR**

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

**Produktblatt:****Produkt 57500 Tourismusförderung**

Glashütten

**Produktinformation****Zielgruppe**

extern

**Prod.-verantwortl.:**

Uwe Lehr

**Produktbeschreibung**

Förderung und Ausbau des Fremdenverkehrs

**Allgemeine Ziele**

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

**Rechtsgrundlage**

freiwillig

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilergebnishaushalt

#### Produkt 57500 Tourismusförderung

Glashütten

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

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

#### Produkt 57500 Tourismusförderung

#### Produkt 57500 Tourismusförderung

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

**Pos. 13 beinhaltet unter anderem:**

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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



## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

Glashütten

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilergebnishaushalt

#### Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Glashütten

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

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

#### Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

#### Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen/ Umlagen

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Pos. 05 beinhaltet unter anderem:

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

### Pos. 06 beinhaltet unter anderem:

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

### Pos. 16 beinhaltet unter anderem:

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

### Pos. 21 beinhaltet unter anderem:

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

### Pos. 22 beinhaltet unter anderem:

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilfinanzhaushalt

### Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Glashütten

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

**Produktblatt:****Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Glashütten

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



## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilergebnishaushalt

#### Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Glashütten

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

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

#### Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

#### Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

**Pos. 13 beinhaltet unter anderem:**

- Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs in Höhe von 1.520 EUR

**Pos. 21 beinhaltet unter anderem:**

- Bankzinsen, Zinsen von Sparkassen in Höhe von 730 EUR

**Pos. 22 beinhaltet unter anderem:**

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Teilfinanzhaushalt

### Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Glashütten

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 € - 2018 - 2022

Glashütten

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

### Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 € - 2018 - 2022

Glashütten

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



## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

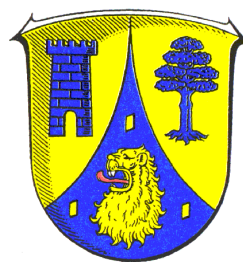
## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glashütten 2019

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

**Gemeindevertretung  
der Gemeinde Glashütten**



**XVIII. Wahlperiode**

**Drucksache-Nr.: 227/GV/XVIII**

**Glashütten, 01.10.2018**

**Vorlage des Gemeindevorstandes  
- öffentlich -**

**Az.: Amt II -We/pa**

**Abfallgebühren für das Jahr 2019**

**Beschlussvorschlag:**

Die Gemeindevertretung beschließt, die am 26.10.2017 beschlossenen Gebühren für das Jahr 2019 beizubehalten und die Nachbarschaftstonne für Restmüll unter § 12 Abs. (3) aufzunehmen.

**Erläuterungen:**

Das Planungsbüro PWA wurde beauftragt die Gebühren für das Jahr 2019 zu berechnen. Die vorliegende Gebührenberechnung unterscheidet sich im Wesentlichen in zwei Punkten: Die Papiererlöse sind deutlich gesunken (siehe Seite 9 der Gebührenberechnung) und die bisherigen Auswertungen zeigen, dass die Abfallmenge insgesamt zurückgeht. Der ungewöhnlich lange heiße Sommer ist nicht repräsentativ.

Der Haupt- und Finanzausschuss ist 2017 nicht der Empfehlung des Planungsbüros gefolgt und hat aufgrund von Erfahrungswerten die Empfehlung geändert. (Siehe Anlage Tabelle von HFA) Wir empfehlen daher die Gebühren nicht zu verändern, da wir aufgrund der benannten Gründe keinen wesentlichen Ansatz für eine Veränderung der Gebühren sehen.

Häufiger nachgefragt wurde die Nachbarschaftstonne für den Restmüll. Diese empfehlen wir in die Satzung mit aufzunehmen.

Wir gehen davon aus, dass sich der positive Trend der Reduzierung der Abfallmengen und die Ergebnisse mit Teilnahme am Ausschreibungsverbund verbessern. Deutliche Gebührenreduktionen erscheinen möglich, wenn es gelingt, die Regelungen des Verpackungsgesetz zu nutzen mit der Folge, dass erheblich höhere Mitbenutzungsentgelte von den dualen Systemen zu zahlen sind als dies derzeit mit den derzeit lächerlichen Beträgen (vgl. Tabelle 1) der Fall ist. Im Ausschrei-

Planungsverband werden prognostisch auch erheblich höhere Erlöse beim Altpapier zu erzielen sein als dies derzeit der Fall ist.

Insofern erwartet das Planungsbüro PWA, dass sich in 2020 die Gebühren deutlich senken lassen, sollten sich die positiven Aussichten bestätigen.

I. V.

Linda Godry  
Erste Beigeordnete

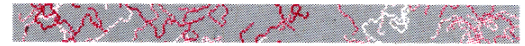
Anlage(n):

- (1) Gebührenkalkulation 2019 Glashütten Kuhs
- (2) (Müllvolumen nach HfA.xlsx)
- (3) 1. Änderung Abfallsatzung 2019 GVO



**P A W**

PLANUNGSBÜRO ABFALLWIRTSCHAFT



DIPL. ING. DIETMAR KUHS

AUF DEM WASSERGRABEN 18

37242 BAD SOODEN-ALLENDORF

TELEFON 0 56 52 / 9 16 27 • TELEFAX 0 56 52 / 9 16 29

[www.paw-kuhs.de](http://www.paw-kuhs.de) • [mail@paw-kuhs.de](mailto:mail@paw-kuhs.de)

# **Berechnung der Abfallgebühren auf Grundlage des Identsystems als abfallaufkommensbezogenes Gebührensysteem**

**Im Auftrag der  
Gemeinde Glashütten**

## INHALTSVERZEICHNIS

<b>1</b>	<b>Veranlassung und Gegenstand der Gebührenberechnung</b> .....	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Grundlagen</b> .....	<b>1</b>
<b>3</b>	<b>Gebührenberechnung</b> .....	<b>3</b>
3.1	Einnahmen (ohne Gebühreneinnahmen) und leistungsunabhängige Ausgaben .....	3
3.2	Berechnung der Gebührenhöhe .....	4
3.2.1	Grundgebühr .....	4
3.2.2	Gebühr für Gefäße (Restmüll und Bioabfall) .....	5
3.2.3	Berechnung der Entsorgungsgebühr (Restmüll) .....	5
3.2.4	Berechnung der Restmüllgebühr (Grund- und Leistungsgebühr) .....	6
3.3	Berechnung der Gebühren für die Biotonne .....	6
3.4	Berechnung der Gebühren für Abfallsäcke .....	7
3.5	Berechnung der Gebühren für den Änderungsdienst.....	7
3.6	Berechnung der Gebühren für die Entsorgung falsch befüllter Abfallgefäße .....	8
<b>4</b>	<b>Zusammenfassung und Ergebnisbewertung</b> .....	<b>9</b>

## TABELLENVERZEICHNIS

Tabelle 1:	Einnahmen pro Jahr (ohne Gebühreneinnahmen) .....	3
Tabelle 2:	Leistungsunabhängige Ausgaben pro Jahr, Differenz Ausgaben-Einnahmen .....	4
Tabelle 3:	Berechnung der Grundgebühren (ohne Behälter) .....	5
Tabelle 4:	Berechnung der Behältergebühren .....	5
Tabelle 5:	Berechnung der mittleren Schüttdichte in den Restabfallgefäßen (März-Juli 2018).....	5
Tabelle 6:	Berechnung der Leistungsgebühr Restmüll (Entleerung und Entsorgung) .....	6
Tabelle 7:	Grund- und Leistungsgebühren (Restmüll) .....	6
Tabelle 8:	Berechnung der mittleren Schüttdichte in den Bioabfallgefäßen (Daten März-Juli 2018) .....	6
Tabelle 9:	Berechnung der Leistungsgebühr Bioabfall (Entleerung und Entsorgung) .....	7
Tabelle 10:	Berechnung der Höhe der durchschnittlichen Vorauszahlung für die Biotonne und Mindestgebühr .....	7
Tabelle 11:	Kalkulation der Gebühr für den Restabfallsack .....	7
Tabelle 12:	Kalkulation der Gebühr für den Änderungsvorgang .....	8
Tabelle 13:	Kalkulation der Gebühr für die Leerung fehlbefüllter Abfallgefäße .....	8

## 1 Veranlassung und Gegenstand der Gebührenberechnung

Die Gemeinde Glashütten hat ein neues Satzungs- und Gebührensystem beschlossen.

Im neuen Abfall- und Gebührensystem sind gemäß Satzungsentwurf die Entleerungen der Bio- und Restmülltonnen mit Gebühren belegt.

Durch das veränderte Satzungs- und Gebührensystem verändern sich die Mengenströme und damit die Kosten in relevantem Umfang.

Für dieses neue System hat der Unterzeichner in 2017 prognostisch kostendeckende Gebührensätze kalkuliert. Diese Kalkulation wird nachfolgend mit Kalkulation 2018 bezeichnet. Die Kalkulation 2018 basierte auf Grundlage von Prognosewerten aus Referenzprojekten, da Erfahrungswerte der Gemeinde mit dem neuen Gebührensystem naturgemäß noch nicht vorhanden waren.

Die Gemeinde hat sich entschieden, die Kalkulation der Gebühren 2019 ebenfalls durch den Unterzeichner durchführen zu lassen (Auftrag vom 24.04.18).

Die Gebührenberechnung wurde auf Basis der Angaben der Gemeinde Glashütten durchgeführt, ergänzt durch die Mengenprognosen des Unterzeichners, da bisher nur Erfahrungswerte mit dem neuen System aus den Monaten März-Juni 2018 vorliegen und die Abfallströme jahreszeitlichen Schwankungen unterliegen. Ebenfalls weisen die Referenzzahlen Änderungen über die Jahre aus, welche ebenfalls in der nachfolgenden Kalkulation ihren Niederschlag finden.

Eine Bewertung auf Rechtskonformität der Eingangsdaten, Berechnungsansätze bzw. Schlussfolgerungen ist nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit.

## 2 Grundlagen

Die Gebührenberechnung basiert auf folgenden Grundlagen und Annahmen:

- Angaben der Gemeinde über die Einnahmen und Ausgaben sowie Kosten und Aufwendungen
- Ergebnisse der Ausschreibung bzw. Preise des Entsorgers für die Entleerungs- und Sammelleistungen, der Einsammlung der sperrigen Abfälle (Restsperrmüll, Altholz, E-Altgeräte), der Aufwendungen für die Gefäßgestaltung und Altholzentsorgung sowie der Erlöse für das Altpapier (PPK).
- Es wurde angenommen, dass der Entsorger Verträge mit Betreibern von Rücknahmesystemen (BvR bzw. Duale Systeme) schließt und sich hierüber die Entgelte für die PPK-Sammlung reduzieren. In der Berechnung werden die Sammelkosten in voller Höhe als Ausgabe angesetzt und die Entgelte der BvR als Einnahme. Es wird allerdings darauf hingewiesen, dass unter Zugrundelegung des neuen Verpackungsgesetzes „eigentlich“ wesentlich höhere Kostenbeteiligungen als in der Vergangenheit über den Entsorger von den Dualen Systemen bezahlt wurde bzw. wird möglich wären. Der Unterzeichner muss jedoch davon ausgehen, dass ein Vollzugsdefizit höhere Kostenbeteiligungen verhindern wird. Insbesondere dürfte die Gemeinde damit überfordert sein, zu einer Abstimmungserklärung mit den Dualen Systemen zu gelangen, die ausreichend ihre Interessen abbildet.
- Aufgrund der Tatsache, dass die Gefäße, die der Entsorger beschafft, bei Vertragende in das Eigentum der Gemeinde übergeht, wurde die Gesamtinvestition an Gefäßen als Summe über 2 Jahre als „Kaufpreis“ angesetzt und dieser Wert auf eine (gesamte) Abschreibungszeit von 10 Jahren umgerechnet. Aus diesem Grund liegen die kalkulatorisch angesetzten Aufwendungen

für die Abfallgefäße unter den Preisen des Entsorgers. Als Zinssatz wurde aufgrund des derzeit sehr niedrigen Zinsniveaus 2% als Kapitalverzinsung angesetzt.

- Die zu erwirtschaftenden Gebührendefizite sind in der Berechnung in der Höhe berücksichtigt, wie sie dem Unterzeichner von der Gemeinde mitgeteilt wurden.
- Da ab 2018 neue Gefäße eingesetzt werden, wurden Behälterdefekte nicht in der Kalkulation berücksichtigt (die Gemeinde hat für den Verwaltungsaufwand hier einen Erstattungsanspruch an den Entsorger in Höhe von 12.- EUR für jedes defekte Gefäß). Die vorliegenden Informationen bestätigen die Annahme.
- Für das Altpapier wurden entsprechend der aktuellen Marktlage relativ geringe Erlöse angenommen. Ob die derzeit leichte Erholung der Marktlage dauerhaft ist, ist derzeit nicht absehbar. Es wurde des Weiteren davon ausgegangen, dass nur die Erlöse der sogenannten „kommunalen Anteils“ am Papierstrom bei der Gemeinde verbleibt und hingegen der Mengenanteil der dualen Systeme ausgeschleust wird.
- Die Gebühren des Kreises betragen in 2019 für die Rest- und Sperrmüllentsorgung: 213,00 €/Mg, Bioabfall 79,85 €/Mg zuzügl. USt. =95,02 €/Mg brutto, für Grünabfall 33,- €/Mg zuzüglich USt. = 39,27 €/Mg brutto.
- Bei den Mengenansätzen bezogen auf Sperrmüll, E-Geräte und Grünabfall sind noch keine klaren Tendenzen zu erkennen. Daher wurden die Prognosemengen entsprechend der Kalkulation des Vorjahres verwendet. Diese Ansätze dürften ausreichend konservativ gewählt sein.
- Die Satzungsregelung bezüglich der Höchstmenge an Sperrmüll pro Abfuhr wird konsequent angewandt.
- Bei der Anzahl an Restmüllgefäßen wurden die aktuellsten Zahlen (Juli 2018) verwendet, gleiches gilt bezogen auf die Bioabfall- und Papiergefäße.
- Die Fixkosten der Gefäßentleerung sowie der Aufwendungen für die Einsammlung des PPK wurden volumenlinear auf den Restmüll-Gefäßbestand umgerechnet.
- Da derzeit nur wenige Monate an Erfahrungswerten mit dem neuen System vorliegen, wurde bei der Ermittlung der Schüttdichten, die der Kalkulation zugrundeliegend, zusätzlich Referenzzahlen vergleichbarer Projekte verwendet.
- Es wird davon ausgegangen, dass nach der Erstausrüstung der Grundstücke die Änderungsvorgänge in etwa denen der ersten Monate (hochgerechnet auf das Jahr) entsprechen.
- Bei den Einnahmen durch den Verkauf von Restmüllsäcken wurden konservativ angesetzte Werte verwendet.
- Die Kreisgebühren für die Entsorgung von Sonderabfallkleinmengen betragen 1,80 €/E,a (45 ct pro Einwohner und Quartal), für die Entsorgungsaufwendungen der E-Altgeräte betragen die Gebühren derzeit 1,60 €/E,a. Nach vorliegenden Informationen seitens der Stadt Neu-Anspach, die sich beim Kreis erkundigt hat, steigen die letztgenannten Gebühren auf 1,80 €/E,a.
- Die Kosten für Verwaltung, Telefon, externe Beratungen usw. sind entsprechend den Angaben bzw. Vorgaben der Verwaltung in den Berechnungen berücksichtigt.
- Als Aufwand für die Öffentlichkeitsarbeit wurden die dem Unterzeichner mitgeteilten Daten (aufgerundet) verwendet. Es wird davon ausgegangen, dass das Budget für eine qualifizierte Öffentlichkeitsarbeit ausreicht.

### 3 Gebührenberechnung

#### 3.1 Einnahmen (ohne Gebühreneinnahmen) und leistungsunabhängige Ausgaben

Die folgende Einnahme- bzw. Ausgabensituation wurde für die Gebührenberechnung verwendet:

**Tabelle 1: Einnahmen pro Jahr (ohne Gebühreneinnahmen)**

Papiervergütung	-	13.900,00 €
Erstattungen DSD für Abfallberatung usw.	-	8.400,00 €
Erstattungen DSD für Mitbenutzung Sammelsystem PPK	-	7.500,00 €
Einnahmen Müllsäcke + Änderungsdienst	-	1.400,00 €
Einnahmen Bauschutt (Wertstoffhof)	-	500,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>	-	<b>31.700,00 €</b>

Zur Berechnung der (künftigen) Gebühren war des Weiteren zu ermitteln, welche nicht leistungsabhängigen Ausgaben durch die Gebühren erwirtschaftet werden müssen bzw. welche Kosten auf die Gebührenschuldner umzulegen sind. Im 2. Bearbeitungsschritt wurden die Leistungskosten (Sammel-, Entsorgungs- und Behälterkosten) bezogen auf den Behälter ermittelt, um hier die durch die Behältergebühr zu erwirtschaftenden Kosten ermitteln zu können.

Wenn nachfolgend von „leistungsunabhängigen“ Ausgaben die Rede ist, sind damit Ausgaben gemeint, die keiner direkten Gebührenvereinnahmung gegenüberstehen. Beispielsweise stehen die Kosten für die Sperrmüllsammlung im linearen Zusammenhang mit der gesammelten Menge. Da jedoch für die Sperrmüllsammlung keine mengenabhängige Gebühr besteht, müssen die diesbezüglichen Aufwendungen als leistungsunabhängige Ausgaben bzw. Kosten, die zu erwirtschaften sind, berücksichtigt werden.

**Tabelle 2: Leistungsunabhängige Ausgaben pro Jahr, Differenz Ausgaben-Einnahmen**

Interne Leistungsverrechnung (Personalkosten)	53.000,00 €
Abfuhrkosten (Fixkostenanteil), beim PPK gesamt	84.920,00 €
Behältermieten PPK	7.900,00 €
Sperrmüll+Altholz (Sammlung)	22.130,00 €
Altholz (Entsorgung)	8.140,00 €
Elektroschrott (Sammlung)	6.840,00 €
Behältermanagement (Neugestellung, Abzug)	2.300,00 €
Kosten externe Beratung	8.000,00 €
Sammlung + Entsorgung Sondermüll	9.700,00 €
E-Schrottentsorgung	9.700,00 €
Sammlung Grünabfälle	9.100,00 €
Verwertung Grünabfälle	8.400,00 €
Telefon/Porto usw.	500,00 €
Gebührendefizit	52.477,00 €
Beratungskosten	6.000,00 €
Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00 €
Abfallkalender	1.100,00 €
NSK/Veranlagung	750,00 €
Treibstoffe und Instandhaltung	9.000,00 €
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>300.957,00 €</b>
<b>Summe Aufwendungen und Einnahmen</b>	<b>269.257,00 €</b>

Die Beträge nach Tabelle 1 und 2 verstehen sich als Jahreskosten bzw. Jahreseinnahmen.

## 3.2 Berechnung der Gebührenhöhe

### 3.2.1 Grundgebühr

In der Tabelle 2 ist die Differenz Einnahmen-Gesamtausgaben in der letzten Zeile aufgeführt. Diese Differenz muss durch die Grundgebühren erwirtschaftet werden.

Zum Zwecke der Berechnung der Grundgebühr (Restmülltonne) wurde davon ausgegangen, dass die Bürger bei ihrer Gefäßgröße bleiben, was vorliegend bedeutet, dass weit überwiegend künftig das 120l-Gefäß gewählt wird. Die Anzahl an 1.100l-MGB wurde als gleichbleibend angenommen. Letzterer Ansatz dürfte konservativ gewählt sein, da vermutlich aufgrund des „längeren“ Abfuhrhythmus sich die Anzahl an 1.100l-Gefäßen erhöhen wird (Hinweis: Eine höhere Anzahl an „großen“ Gefäßen führt zu Mehreinnahmen bei den Grundgebühren).

Bei der Berechnung der Grundgebühren wurde ein volumenlinearer Berechnungsansatz gewählt, d.h. dass die Grundgebühr eines 120l-Gefäßes halb so hoch ist wie die eines 240l-Behälters.

**Tabelle 3: Berechnung der Grundgebühren (ohne Behälter)**

MGB	Gefäßbestand	Volumen (l)	Preis pro l	Grundgebühr
120 l	1.768	212.160	0,87769 €/l	105,32 €
240 l	298	71.520		210,65 €
1.100 l 4 wö.	5	5.500		965,46 €
1.100 l 14 tägig	16	17.600		1.930,91 €
Summe	2.087	306.780		

Da alle 1.100l-Gefäße im 14tägigen Rhythmus geleert werden, ist gemäß dem gewählten Ansatz dann die doppelte Grundgebühr in Ansatz zu bringen.

Zu den Grundgebühren müssen noch die Kosten für die Gefäße addiert werden.

### 3.2.2 Gebühr für Gefäße (Restmüll und Bioabfall)

Wie unter Nr. 2 erwähnt, sind die Gefäßkosten gemäß Ausschreibung nicht 1:1 übernommen, sondern es wurde der Gesamtinvest (Gesamtpreis des Gefäßes über 2 Jahre = Kaufpreis) auf 10 Jahre verteilt und mit 2% Kapitalverzinsung belegt und auf diese Weise in der Kalkulation abgebildet (Hinweis: Dies gilt auch für die PPK-Gefäße, allerdings sind diese Kosten in der Grundgebührenkalkulation bzw. den Kosten nach Tabelle 2 enthalten).

Es wird darauf hingewiesen, dass dieser Ansatz dazu führt, dass in den Jahren 2018 und 2019 die Ausgaben für die Gefäße höher liegen als die Einnahmen, hingegen ab 2020 Überschüsse generiert werden, so dass sich Einnahmen und Ausgaben über 10 Jahre betrachtet die Waage halten.

**Tabelle 4: Berechnung der Behältergebühren**

	Preis Ausschreibung	Preis über 2 Jahre brutto	Abschreibung	Zins	Anuität	Preis pro MGB und Jahr
120 l	12,40 €/MGB,a	29,51 €/MGB	10 a	2,0%	0,11133	3,29 €/MGB,a
240 l	13,80 €/MGB,a	32,84 €/MGB	10 a	2,0%	0,11133	3,66 €/MGB,a
1.100 l	81,00 €/MGB,a	192,78 €/MGB	10 a	2,0%	0,11133	21,46 €/MGB,a

### 3.2.3 Berechnung der Entsorgungsgebühr (Restmüll)

Bei der Berechnung der Entsorgungskosten wurden die ermittelten Schüttdichten mit Referenzzahlen abgeglichen, da nur Daten bzw. Werte aus 5 Monaten vorlagen und damit die statistische Belastbarkeit deutlich eingeschränkt ist. Referenzzahlen zeigen, dass die Schüttdichten über die Jahre ansteigen. Daher wurde bezogen auf die in Glashütten durchschnittlich ermittelten Schüttdichten ein Aufschlag von 10% vorgenommen.

**Tabelle 5: Berechnung der mittleren Schüttdichte in den Restabfallgefäßen (März-Juli 2018)**

Entleerungsvolumen	Abfallmenge	Schüttdichte	Aufschlag 10%
1.130.200 l	199,53 Mg	0,177 kg/l	0,194 kg/l

Zur Ermittlung der Gesamtentleerungskosten wurden die Entleerungskosten gemäß Ausschreibungsergebnis (variable = allein mengenabhängige Kosten) hinzugezählt.

**Tabelle 6: Berechnung der Leistungsgebühr Restmüll (Entleerung und Entsorgung)**

MGB	Schüttdichte	Entsorgungspreis pro l	Entsorgungskosten pro Entleerung	Preis pro Entleerung netto	Preis pro Entleerung brutto	Preis pro Entleerung gesamt
120 l	0,194 kg/l	0,04136 €/l	4,96 €/Lrg	0,31 €/Lrg	0,37 €/Lrg	5,33 €/Lrg
240 l			9,93 €/Lrg	0,38 €/Lrg	0,45 €/Lrg	10,38 €/Lrg
1.100 l			45,50 €/Lrg	1,15 €/Lrg	1,37 €/Lrg	46,87 €/Lrg
1.100 l			45,50 €/Lrg	2,30 €/Lrg	2,74 €/Lrg	48,24 €/Lrg

### 3.2.4 Berechnung der Restmüllgebühr (Grund- und Leistungsgebühr)

In Tabelle 6 ist wiedergegeben, wie sich die Gebührenhöhe für einen möglichen Vorauszahlungsbescheid (auf Basis von Referenzzahlen prognostiziert) bzw. im Fall der Inanspruchnahme der Mindestentleerungen prognostisch darstellen wird.

**Tabelle 7: Grund- und Leistungsgebühren (Restmüll)**

MGB	Grundgebühr	Behälterkosten	Leistungsgebühr	Ø Entleerungen (Hochrechnung)	Ø Vorauszahlung	Gebühr bei Mindestentl.
120 l	105,323 €	3,29 €/MGB,a	5,33 €/Lrg	7,4 Lrg/a	147,944 €	129,938 €
240 l	210,645 €	3,66 €/MGB,a	10,38 €/Lrg	10,4 Lrg/a	322,370 €	255,820 €
1.100 l	965,456 €	21,46 €/MGB,a	46,87 €/Lrg	k.A.		1.408,740 €
1.100 l	1.930,913 €	21,46 €/MGB,a	48,24 €/Lrg	k.A.		2.338,276 €

Unterste Zeile gibt die Berechnung für ein 1.100l-Gefäß wieder, das 14tägig geleert wird. Die Zeile „Durchschnittliche Vorauszahlung“ konnte nicht berechnet werden, da die entsprechenden Daten fehlten.

### 3.3 Berechnung der Gebühren für die Biotonne

Die Gebührenberechnung der Biotonne ist entsprechend der Kalkulation 2018 als Leistungsgebühr berechnet. Bei der Berechnung wurden analog zur Berechnung der Restmüllgebühr die Schüttdichten der Biotonne auf Basis der bisher verfügbaren Entleerungsdaten und Entleerungsgewichten des Jahres 2018 berechnet (Tabelle 8). Da die verfügbaren Daten nur einen kleinen Zeitraum eines Jahres abdecken und Schüttdichten aus Referenzgebieten höhere Werte aufweisen, wurde bei den Schüttdichten ein Sicherheitsaufschlag in Höhe von 15% vorgenommen.

**Tabelle 8: Berechnung der mittleren Schüttdichte in den Bioabfallgefäßen (Daten März-Juli 2018)**

Entleerungsvolumen	Abfallmenge	Schüttdichte	Aufschlag 15%
1.449.000 l	278,76 Mg	0,192 kg/l	0,221 kg/l

Aus der nach Tabelle 8 ermittelten Schüttdichte errechnet sich der Preis für die Entleerung wie folgt:



**Tabelle 9: Berechnung der Leistungsgebühr Bioabfall (Entleerung und Entsorgung)**

MGB	Schüttdichte	Entsorgungspreis pro l	Entsorgungskosten pro Entleerung	Preis pro Entleerung netto	Preis pro Entleerung brutto	Preis pro Entleerung gesamt
120 l	0,221 kg/l	0,02102 €/l	2,52 €/Lrg	0,32 €/Lrg	0,38 €/Lrg	2,90 €/Lrg
240 l			5,05 €/Lrg	0,38 €/Lrg	0,45 €/Lrg	5,50 €/Lrg

Hinzu kommen die Kosten für die Bioabfallgefäße. Da die Kosten des Abfallgefäßes nur dann anfallen, wenn ein Behälter dem Grundstück gestellt wird, ist der Aufwand für die Gefäßgestellung ein reiner Aufwandswert. Ansonsten sind die Behälterkosten mit denen des Restmülls identisch und können Tabelle 4 entnommen werden.

Auf Grundlage der festgelegten Mindestentleerungen ergibt sich folgende Vorauszahlungsgebühr für die Biotonne:

**Tabelle 10: Berechnung der Höhe der durchschnittlichen Vorauszahlung für die Biotonne und Mindestgebühr**

MGB	Grundgebühr (Behälterkosten)	Preis pro Entleerung	Ø Anzahl Entleerungen (Hochrechnung)	Ø Vorauszahlungsbetrag	Mindestgebühr
120 l	3,29 €/MGB,a	2,90 €/Lrg	12,4 Lrg/a	39,394 €	29,417 €
240 l	3,66 €/MGB,a	5,50 €/Lrg	14,1 Lrg/a	81,431 €	53,135 €

### 3.4 Berechnung der Gebühren für Abfallsäcke

Die Zahlen sind gegenüber der Kalkulation des Vorjahres bis auf den Verwaltungskostenansatz unverändert. Da Personalkosten ansteigen, bedarf es auch beim entsprechenden Ansatz einer Anpassung.

**Tabelle 11: Kalkulation der Gebühr für den Restabfallsack**

Abfallsäcke Kauf und Abfuhr	1,25 €/Sack
Schüttdichte	0,20 kg/l
Volumen Sack	60 l
Gewicht im Sack	12,00 kg
Entsorgungskosten	213,00 €/Mg
Entsorgungskosten pro Sack	2,56 €
Verwaltungskosten pro Sack	3,91 €
Summe	7,72 €

Hinweis: Der Verwaltungsaufwand pro Sack wurde im Rahmen eines Referenzprojektes auf Grundlage der dort ermittelten Aufwendungen vorgenommen. Es ist nicht nur hier der Aufwand für die Aushändigung zu betrachten, sondern auch der Aufwand der Verbuchung, Vorratshaltung, Aufwand für die Abrechnung mit dem Entsorger usw.

### 3.5 Berechnung der Gebühren für den Änderungsdienst

Seit Anfang 2018 werden für Änderungsvorgänge Gebühren erhoben, wenn Änderungen am Gefäßbestand gewünscht werden, die nicht im Zusammenhang mit dem Erstanschluss eines

Grundstückes oder bei einem Eigentümerwechsel, dem Tausch defekter Gefäße (wenn nicht vom Bürger der Defekt zu verantworten ist) oder der Bereitstellung oder Einziehung von Abfallbehältern auf Anordnung der Stadt in Verbindung stehen.

Gebührenrelevant ist damit beispielsweise ein Änderungsvorgang, wenn das Grundstück statt eines 240l-MGB ein 120l-Gefäß wünscht.

Die Gebührenberechnung bezieht sich auf den Änderungsvorgang pro Behälter. Werden beispielsweise 2 Gefäße auf dem Grundstück getauscht, sind dies 2 gebührenrelevante Vorgänge.

**Tabelle 12: Kalkulation der Gebühr für den Änderungsvorgang**

Kosten Änderung pro Behälter brutto	14,28 €/MGB
Verwaltungskosten	3,91 €/MGB
Summe	18,19 €/MGB

Grundlage des angegebenen Verwaltungskostenaufwands sind Angaben aus Referenzprojekten unter Berücksichtigung von Lohnsteigerungen im Vergleich zur Gebührenkalkulation des Vorjahres. Der Änderungswunsch ist aufzunehmen (Kommunikation mit dem Kunden) und als Auftrag in der Software zu hinterlegen. Ebenfalls ist ggf. mit dem Entsorger zu kommunizieren und der erledigte Auftrag ist im Gebührenbescheid abzubilden.

### 3.6 Berechnung der Gebühren für die Entsorgung falsch befüllter Abfallgefäße

Der Satzungsentwurf sieht vor, fehlbefüllte Bio- und Altpapiergefäße als Restmüll zu entsorgen.

Die Kalkulation erfolgt unter der Annahme, dass der Zusatzaufwand für das Anfahren des jeweiligen Gefäßes einen zusätzlichen Zeitaufwand von 10 min. bezogen auf die Gefäßentleerung der 2-Rad-Gefäße und 20min. bei 4-Rad-Gefäßen beträgt. Des Weiteren sind Verwaltungsaufwendungen zu berücksichtigen, die in diesem Zusammenhang stehen (Kommunikation mit dem Entsorger und dem betroffenen Bürger bzw. Grundstückseigentümer, Gebührenbescheiderstellung). Gegenüber der Kalkulation 2018 wurde eine Preissteigerung bei den Verwaltungskosten von 3% unterstellt.

**Tabelle 13: Kalkulation der Gebühr für die Leerung fehlbefüllter Abfallgefäße**

<b>2-Rad-Gefäße</b>	
Einsatz Müllfahrzeug	16,86 €
Verwaltungsaufwand incl. Bescheiderstellung	9,37 €
zusätzl. Entsorgungskosten	7,67 €
Summe	33,90 €
<b>4-Rad-Gefäße</b>	
Einsatz Müllfahrzeug (4-Rad)	33,72 €
Verwaltungsaufwand incl. Bescheiderstellung	9,37 €
zusätzl. Entsorgungskosten	35,15 €
Summe	78,23 €

## 4 Zusammenfassung und Ergebnisbewertung

Vergleicht man die Ergebnisse der Gebührenkalkulation 2018 mit der vorliegenden Kalkulation für 2019, so ergeben sich geringfügig höhere Gebühren als ursprünglich angekommen. Dies ist zum Einen der Tatsache geschuldet, dass die Papiererlöse deutlich gesunken sind, aber auch, dass die vorliegende Kalkulation etwas erhöhte Mengenansätze und damit Sicherheiten bezogen auf Sperrmüll, Altholz, Grünabfall und E-Geräte enthält.

Gemäß den ersten Ergebnissen scheint es so zu sein, dass die Bürger ihr Abfallgefäß bezogen auf die Bioabfallgefäße häufiger zur Entleerung bereitstellen als dies in Referenzkommunen der Fall ist.

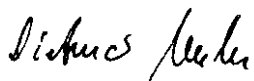
Durch die Belegung der Entleerungen mit Gebühren hat sich das Abfallverhalten bei den Bürgern geändert. Auch wenn die Datenbasis mit nur 5 Monaten Systemdaten derzeit noch nicht breit genug ist, dass die Ergebnisse als abgesichert gelten können zeigt sich in der Tendenz ganz eindeutig, dass die Entsorgungsmengen zurückgehen, wenngleich nicht im gleichen Umfang wie in den Nachbarkommunen. Die Bioabfallmenge könnte sich um ca. 25%, vielleicht sogar 35% reduziert haben, der Restmüll um ca. 30%.

Die Datenauswertungen zeigen, dass insbesondere die Biotonne vergleichsweise zu den Nachbarkommunen häufiger entleert wird und daher auch die durchschnittliche Gebührenlast bezogen auf die Bioabfallentsorgung höher ist als dies in den Nachbarkommunen der Fall ist. Hingegen sind die Entleerungszahlen beim Restmüll sehr ähnlich zu denen der Nachbarkommunen.

Für die künftige Ausschreibung steht zu hoffen, dass über den Ausschreibungsverbund sich die Ergebnisse verbessern. Deutliche Gebührenreduktionen erscheinen möglich, wenn es gelingt, die Regelungen des Verpackungsgesetz zu nutzen mit der Folge, dass erheblich höhere Mitbenutzungsentgelte von den Dualen Systemen zu zahlen sind als dies derzeit mit den derzeit lächerlichen Beträgen (vgl. Tabelle 1) der Fall ist. Im Ausschreibungsverbund werden prognostisch auch erheblich höhere Erlöse beim Altpapier zu erzielen sein als dies derzeit der Fall ist.

Insofern erwartet der Unterzeichner, dass sich in 2020 die Gebühren deutlich senken lassen, sollten sich die positiven Aussichten bestätigen.

Bad Sooden-Allendorf, den 20.09.2018



Dipl. Ing. Dietmar Kuhs

**Tonnenvolumen**

HFA			
Bisher	Neu	Anzahl	Menge
60	120	1047	125640
80	120	453	54360
120	120	201	24120
120	240	201	48240
240	240	39	9360
240+120	360	39	14040
2*240	480	20	9600
1100 -14-tägig	1100	9	9900
1100 wöchentl.	2200	7	15400
Summe		2016	<b>310660</b>
Fixkosten			233.000 €
Kosten pro l			0,75 €

FWG			
Bisher	Neu	Anzahl FWG	Menge in l
60	120	1047	125640
80	120	453	54360
80	240		
120	120		0
120	240	402	96480
240	240		0
240+120	360	49	17640
2*240	480	49	23520
1100 -14-tägig	1100	9	9900
1100 wöchentl.	2200	9	19800
Summe		2018	<b>347340</b>

Gebührenberechnung			
Tonnenvolum.	pro l * Volumen	+ Entleer + Gefäß	durch 4 teilb Beschluss
120	90,00	115,21	<b>115,20 €</b>
240	180,00	226,38	<b>226,40 €</b>
1100	825,02	1232,32	<b>1.232,32 €</b>
2200	1650,04	2068,30	<b>2.068,28 €</b>

zum Vergleich	
Kuhs	FWG
128,49	108
252,92	211
1402,24	1214
2311,68	1936

Gesamtkosten mit allen Leerungen					
zusätzl. Leerungen	Restmüll	Bio	inklusive	bisherige Kosten bei doppelter Frequenz	
<b>49,32</b>	164,52	56,34	220,86		340
<b>96,12</b>	322,52	103,09	425,61		680
<b>192,92</b>	1425,24	103,09	1528,33		3116
<b>892,8</b>	2961,08	103,09	3064,17		6232
			80er		226
			60er		170

Vergleich	statt FWG	statt Kuhs
reine Grundg.	<b>82,8</b>	<b>103</b>
	<b>165,6</b>	<b>206</b>
	<b>759</b>	<b>946</b>
	<b>1518</b>	<b>1893</b>

Ideen Windelmüll      3 Container für 3 Ortsteile bereitstellen und den Betrag in den Sozialhaushalt aufnehmen (ca. 900€)      8.883,24 €  
 50€ für Benutzung des Windelcontainers pro Familie      6.000,00 €

Zahlenschloss  
 Schlüssel  
 Schlüssel mit Gebühr  
 240l Tonne mindestens  
 kostenlos für 1 Jahr

# **Abfallsatzung (AbfS) der Gemeinde Glashütten I. Änderung**

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Glashütten hat in der Sitzung am 09.11.2018 die I. Änderung der Satzung über die Entsorgung von Abfällen in der Gemeinde Glashütten / Hochtaunuskreis

beschlossen, die auf folgende Rechtsgrundlagen gestützt wird:

§§ 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 Gesetz vom 15. September 2016 (GVBl. S. 167)

§ 20 Abs. 1 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212), das durch Artikel 2 Absatz 9 des Gesetzes vom 26. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808) geändert worden ist i.V.m. § 1 Abs. 6 und § 5 des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Kreislaufwirtschaftsgesetz (HAKrWG) vom 06.03.2013 (GVBl. I. S. 80) geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2015 (GVBl. S. 636)

§§ 1 bis 6 a, 9 und 10 des Hessischen Gesetzes über Kommunale Abgaben (HessKAG) in der Fassung vom 24.03.2013 (GVBl. I S. 134), geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Dezember 2015 (GVBl. S. 618).

## **Abfallsatzung (-AbfS-) über die Entsorgung von Abfällen in der Gemeinde Glashütten**

### **TEIL I**

#### **§ 12 Abs. (3) enthält folgende Fassung**

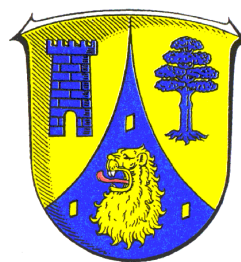
Eine Erklärung über die Nutzung eines gemeinsamen Bio-Gefäßes (Nachbarschaftstonne) für kompostierbare Abfälle und/oder eines gemeinsamen Restmüll-Gefäßes (Nachbarschaftstonne), kann gegenüber der Gemeinde abgegeben werden. Die Nutzung von einem oder mehreren Abfallgefäßen durch dinglich Berechtigte zweier aneinander grenzender Grundstücke kann zugelassen werden. Das gleiche gilt für die Nutzung von Abfallgefäßen durch dinglich Berechtigte von zwei nicht direkt aneinander grenzenden Grundstücken, wenn besondere Gründe vorliegen. Die gemeinsame Nutzung ist bei der Gemeinde schriftlich zu beantragen und von allen dinglich Berechtigten zu unterzeichnen. In dem Antrag muss die Person bezeichnet werden, an die der Gebührenbescheid zu richten ist. Alle Nutzungsberechtigten haften für die Gebühr als Gesamtschuldner. Bei einem Wechsel bezüglich der dinglichen Berechtigung ist ein neuer Antrag zu stellen.

**§ 21**  
**In-Kraft-Treten**

Diese Abfallsatzung tritt am 01.01.2019 in Kraft. Gleichzeitig treten die durch vorstehende Änderungen ersetzten Bestimmungen außer Kraft.

61479 Glashütten, den 16.11.2018  
Der Gemeindevorstand  
Brigitte Bannenberg - Bürgermeisterin

**Gemeindevertretung  
der Gemeinde Glashütten**



**XVIII. Wahlperiode**

**Drucksache-Nr.: 226/GV/XVIII**

**Glashütten, 01.10.2018**

**Vorlage des Gemeindevorstandes  
- öffentlich -**

**Az.: Amt IV-Le/pa**

**Erhöhung der Schwimmbadgebühren**

**Beschlussvorschlag:**

Die Gemeindevertretung beschließt eine Gebührenanpassung um 10%:

<b>2018</b>	<b>Einzelbetrag <u>alt</u></b>	<b>Einzelbetrag <u>neu</u></b>	<b>Erhöhung <u>in €</u></b>
Familienkarten Dauerkarte/Vorverkauf	142,50 €	157,00 €	14,50 €
Familienkarten Dauerkarten/Normalverkauf	150,00 €	165,00 €	15,00 €
Erwachsenenkarten Dauerkarte/Vorverkauf	76,00 €	83,50 €	7,50 €
Erwachsenenkarten Dauerkarte regulär	80,00 €	88,00 €	8,00 €
Ermäßigte Dauerkarten	40,00 €	44,00 €	4,00 €
Ehrenamtskarte	32,50 €	36,00 €	3,50 €
Tageskarte Normal	4,50 €	5,00 €	0,50 €
Tageskarte Ermäßigt	2,20 €	2,40 €	0,20 €
Abendkarte Normal	3,00 €	3,30 €	0,30 €
Abendkarte Ermäßigt	1,70 €	1,90 €	0,20 €
10er- Karte Normal	40,00 €	44,00 €	4,00 €
10er- Karte Ermäßigt	20,00 €	22,00 €	2,00 €
Gruppe	2,00 €	2,20 €	0,20 €

**Erläuterungen:**

Gemäß dem von der Gemeindevertretung beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes sollen im Bereich „Schwimmbad Schloßborn“ in dem Zeitraum 2018 – 2021 durch eine Erhöhung der Eintrittspreise, das Aufstellen von Webetafeln/Werbebanner oder durch Einnahmen aus der Verpachtung des Kiosks jedes Jahr Mehreinnahmen erwirtschaftet werden.

Eine Pacht wird nicht erhoben, da der Pächter für die Gemeinde den Kartenverkauf im Schwimmbad übernimmt.

Werbeeinnahmen in Höhe von mehreren Hundert Euro werden durch einen Werbeaufdruck auf den Eintrittskarten generiert. Weitere Einnahmequellen gibt es nicht.

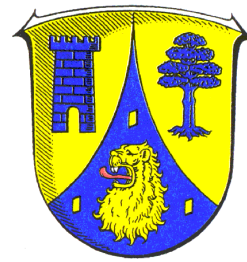
Aus diesem Grund ist es unerlässlich, alljährlich die Gebühren zu überprüfen und gegebenenfalls eine Gebührenanpassung vorzunehmen.

Informativ: Die letzte Gebührenanpassung erfolgte zur Schwimmbadsaison 2014.

Brigitte Bannenberg  
Bürgermeisterin



**Gemeindevertretung  
der Gemeinde Glashütten**



**XVIII. Wahlperiode**

**Drucksache-Nr.: 213/GV/XVIII**

**Glashütten, 06.08.2018**

**Vorlage des Gemeindevorstandes  
- öffentlich -**

**Az.: Amt IV –Le/ba**

**Waldwirtschaftsplan des Glashüttener Gemeindewaldes für das Forstwirtschaftsjahr 2019**

**Beschlussvorschlag:**

Die Gemeindevertretung beschließt den von HessenForst vorgelegten Waldwirtschaftsplan 2019 für den Glashüttener Gemeindewald gemäß Anlage, der mit einem Überschussbetrag von ca. 47.500,00 abschließt sowie die vorgelegte Hiebsatz- und Einschlagsplanung für das Jahr 2019.

**Erläuterungen:**

Für den Entwurf des jetzt vorliegenden Waldwirtschaftsplanes 2019 wurde ein geplanter Einschlag von 3.770 Efm zugrunde gelegt. Das entspricht annähernd der Höhe des ausgeglichenen Hiebsatzes der Naturalkontrolle von 33.531 Efm. Genaue Zahlen sind dem Wirtschaftsplan unter der Position „Hauungsplan nach Art der Nutzung“ zu entnehmen.

Die Hiebmaßnahmen wurden wie üblich nach fachlichen, waldbaulich notwendigen und sinnvollen Aspekten analog der gültigen Forsteinrichtung geplant.

Schwerpunkte des Einschlages 2019 liegen gut verteilt sowohl in der Fichten- und Buchen-Pflege- / Hauptnutzung.

Die Rahmenbedingungen für die Holzvermarktung sind entgegen den zurückliegenden Jahren für das kommende Jahr nur sehr schwer einzuschätzen. Die Nachfrage nach Buche über alle Sortimente dürfte sehr gut sein, bei der Fichte ist keine auch nur annähernd sichere Prognose zu stellen. Bedingt durch die bundesweit sehr hohen Windwurfmengen zu Anfang des Jahres und dem hohen Borkenkäferholzanfall, dramatisch verstärkt durch die extreme Witterung der letzten Wochen und Monate, haben zu einem Preisverfall für diesen Zwangsanfall am Fichtenmarkt geführt. Ob im Verlauf des kommenden Jahres sich wieder eine Nachfrage nach frischem Holz aus Ste-

hendeinschlag zu akzeptablen Preisen entwickelt, bleibt abzuwarten. Abhängig ist dies von der weiteren, u.a. witterungsbedingten Qualitätsentwicklung des Windwurf- und Borkenkäferholzes. Erforderlichenfalls muss mit Verschiebungen der Hauungsplanung Fichte auf die 2. Jahreshälfte oder auch Zurückstellungen reagiert werden.

Alle Maßnahmen wurden wie immer realistisch geplant, jedoch verbunden mit einem kaufmännischen Sicherheitsdenken ( Risikoprognose ).

Hinsichtlich der Einzelheiten des derzeit laufenden Jahres wird auf die monatlichen „Forstbetriebsinfos zum Gemeindewald Glashütten“ sowie auf die schriftlich zusammengefassten Ergebnisse des letzten Abstimmungsgesprächs zwischen Frau Bürgermeisterin Bannenberg und den Herren Plescher und Heitmann verwiesen. Überlagert wird dieses durch die aktuell dramatische, für jeden sichtbare Situation durch den Borkenkäfer. Die Fichtenalthölzer im Hobholz sind in Auflösung begriffen, massiver Befall im Nachbarwald und vor allem auch im Kapellenbergbereich. Die Vermarktung dieses Zwangsanfalles ist derzeit schon nicht mehr voll gesichert, aus Waldschutzgründen muss jedoch eine zeitnahe Aufarbeitung erfolgen um Folgeschäden für das kommende Jahr möglichst zu reduzieren

Aufgrund dieser Ausgangslage ist derzeit keine realistische Aussage mehr zum zu erwartenden Jahresergebnis 2018 möglich.

## **Einnahmen**

### **Holzverkauf**

Auf die Vorbemerkungen wird verwiesen. Es wird eine entsprechende Mengennachfrage zu aktuell absehbaren Preisen unterstellt. ( P.S. sind durch die aktuelle Entwicklung nach Erstellung des Wiplanes bei der Fichte bereits deutlich unterschritten ). Falls sich aufgrund des Kalamitätsholzanfalls durch Borkenkäfer / Sommerwindwürfe Mengennachfrage und Preise spürbar ändern, muss erforderlichenfalls unterjährig in Abstimmung nachgesteuert werden.

### **Nebennutzungen**

Es wird eine Brennholz- / Schlagabraumnachfrage in etwa auf dem Niveau des Vorjahres erwartet.

### **Mieten und Pachten**

Wie bereits in den Vorjahren erfolgt der Hinweis, dass den Wald betreffenden Einnahmen aus der Jagdpacht grundsätzlich auch im Waldwirtschaftsplan zu buchen sind, ebenso etwaige diesbezügliche Auszahlungen, Zuweisungen etc. Bei der Jagdpacht ist jedoch nur ein Oberemser Anteil aufgeführt, der Anteil Schloßborn fehlt vollkommen, da dem Forstamt nicht bekannt. Dieser ist noch durch den Waldeigentümer zu ergänzen.

## **Ausgaben**

### **Materialaufwendungen / Instandhaltung Sachanlagen**

Holzernte: Beschaffung von Nummernplättchen, Sprühfarbe, S-Haken, etc.

Kulturen: Einbringen von Nadelholz, in Laubholzgrundbestände; Auspflanzen von Borkenkäfer- / Windwurflöchern; tlw. im Einzelschutz;

Waldpflege: Feinerschließung , Ausgaben für die Aktion „Saubere Umwelt“

Wegebau: Vorschläge für notwendige Wegeunterhaltung und –instandsetzungen; Vorgabe Waldbesitzer von insgesamt 25.000 € Wegepflege nach Holzeinschlag, davon ca. 5000 € für kleinere Pfädchen in den Beständen wurde erneut in Ansatz gebracht; Freischneiden der Lichtraumprofile; Fördermittel Wegebau werden wie bereits in den Vorjahren zusätzlich beantragt

## **Fremdleistungen**

Nebennutzung: Freischneiden der Weihnachtsbaumkultur

Holzernte: Es ist sowohl motormanuelle als auch mechanisierte (Harvester) Holzernte vorgesehen; Entscheidung Pferderücken fallweise wo möglich in Absprache mit Gemeinde

Kulturpflege: Kulturpflegemaßnahmen in zurückliegenden Pflanzungen, aber auch Schwerpunkt Mischwuchsregulierung Fichte in Buchen-Naturverjüngungsbeständen

Waldpflege: Fortführung Feinerschließung mit Forstmulcher in Naturverjüngungsbeständen wo nötig; Energieholzernte

Wegebau: s.v.

## **Gesamtergebnis**

Kalkulierter Überschuss von ca. 47.500 € liegt deutlich unter dem vorjährigen Soll-Ansatz und unter dem kalkulierten Überschuss der mittelfristigen Finanzplanung. Entscheidend für letzteres sind hier vor allem die waldbaulich bedingte Einschlagszusammensetzung und die gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung geringeren Holzpreise vor allem bei den anfallenden Buche / Industrieholz Sortimenten sowie der von der Gemeinde vorgegeben hohen fixen Wegebauansätzen. Voraussetzung zur Zielerreichung ist, dass das Einschlagsprogramm komplett umgesetzt werden kann und es zu keinem Preiseinbruch durch Kalamitäten / Konjunktur kommt. Alle möglichen Fördermöglichkeiten werden zudem abgeprüft und vorgeschlagen.

gez. Brigitte Bannenber  
Bürgermeisterin

Anlage(n):

- (1) Waldwirtschaftsplan 2019
- (2) Waldwirtschaftsplan Haushalt 2019
- (3) Einschlagsplanung\_Glashütten 2019\_Übersichtskarte
- (4) Einschlagsplanung Nachbarwald\_Schloßborn 2019
- (5) Einschlagsplanung\_Oberems 2019

**Wirtschaftsplan Haushalt**
**WiPlus**

<b>Forstamt</b>	<b>Königstein</b>
<b>Betrieb</b>	<b>Gemeinwald Glashütten</b>
<b>Revier</b>	<b>Revier Schloßborn</b>
<b>Geschäftsjahr</b>	<b>2019</b>
<b>Besteuerung</b>	<b>Regelbesteuerung</b>

<b>Teilergebnis Ertrag</b>	<b>232.901</b>
<b>Teilergebnis Aufwand</b>	<b>185.401</b>
<b>Überschuss</b>	<b>47.500</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>47.500</b>

<b>Kontengruppe</b>	<b>Konto</b>		<b>Ergebnis</b>
Aufwand	6010100	Aufw. f. Büromat. und Drucksa.	314,14
	6089000	Materialaufwendungen	17.256,24
	6165000	Inst. Wart Infrastru	9.645,00
	6169000	weitere Fremdleistungen	115.764,67
	6179000	And. sonstige Aufw.	1.933,01
	6420000	Beiträge Berufsgenossen. & Unfallversich	11.000,00
	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	28.428,01
Erträge	5000100	Erlöse Holz	229.284,00
	5000200	Erlöse Nebennutzung	2.337,45
	5004010	Jagdpacht	1.280,00

# Wirtschaftsplan Kostenrechnung

# WiPlus

Forstamt	Königstein
Betrieb	Gemeindewald Glashütten
Revier	Revier Schloßborn
Geschäftsjahr	2019
Besteuerung	Regelbesteuerung
Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb	491,4 [ha]

	Erlös	Kosten	Ergebnis
Je Hektar Wald im regelmäßigen Betrieb (WirB)	474	377	97

Leistung	Erlöse	(davon IBLV)	Kosten	(davon IBLV)	Ergebnis
000000			43.996		-43.996
011100			3.702		-3.702
011300			5.838		-5.838
011500	58.960		24.838		34.122
011700	170.324		74.332		95.992
011800			5.980		-5.980
012100	2.337		1.195		1.142
013600			4.676		-4.676
014100	1.280				1.280
021101			700		-700
060100			20.145		-20.145
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>232.901</b>		<b>185.401</b>		<b>47.500</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>2019</b>
<b>Besteuerung</b>	<b>Regelbesteuerung</b>
<b>Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb</b>	<b>491,4 [ha]</b>

Holzernte	Einschlag (Efm)	3.770
	davon FE /X-Holz (Efm)	224
	verkauffähiges Holz (Efm)	3.546
	Einschlag je Hektar (Efm)	7,7
	Erlöse (EUR)	229.284
	Kosten (EUR)	99.170
	Deckungsbeitrag (EUR)	130.114
	Erlöse (EUR/Efm)	65
	Kosten (EUR/Efm)	28
	Deckungsbeitrag (EUR/Efm)	37
	Erlöse (EUR/ha)	467
	Kosten (EUR/ha)	202
	Deckungsbeitrag (EUR/ha)	265
	Biologische Produktion	Erlöse Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)
Kosten Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)		15.519
Deckungsbeitrag Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)		-15.519
Erlöse/ha Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)		
Kosten/ha Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)		32
Deckungsbeitrag Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)	-32	

Liste nach Planobjekten

Forstamt Königstein  
 Betrieb Gemeindefeld Glashütten  
 Revier Schloßborn  
 Geschäftsjahr 2019  
 Besteuerung Regelbesteuerung

Planobjekt	Erfassungsmasse	Leistung	Telleistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	in	Menge je ha	Großes GSE [kg (ha)]	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
01 - Beförderungskosten	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	-	zugeordnet	Richtsatz 1 Richtsatz 2: Prognose - wird unterjährig abgerechnet nach verkaufter Holzmenge	Hektar	#	1,09	506,70	551,000	9.648,01	9.648,01	-9.648,01
							Richtsatz 3: Prognose - wird unterjährig abgerechnet nach verkaufter Holzmenge	EFm	#	6,18	506,70	3.130,000	10.955,00	10.955,00	-10.955,00
							Richtsatz 3: Prognose - wird unterjährig abgerechnet nach verkaufter Holzmenge	EFm	#	6,18	506,70	3.130,000	7.825,00	7.825,00	-7.825,00
<b>Ergebnis</b>	<b>Kosten und Erlöse</b>	<b>Verkehrsicherung/Bewirtschaftungsflächen</b>	<b>Nicht zugeordnet</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Nicht zugeordnet</b>	<b>Material (Holzsäcke, Müllsäcke, etc.)</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>0,00</b>	<b>506,70</b>	<b>0,000</b>	<b>28.428,01</b>	<b>28.428,01</b>	<b>-28.428,01</b>
							Müllentsorgung Unternehmer	#	#	0,00	506,70	0,000	336,14	336,14	-336,14
							Baumaterial	#	#	0,00	506,70	0,000	840,34	840,34	-840,34
<b>Ergebnis</b>	<b>Kosten und Erlöse</b>	<b>Gemeinkosten</b>	<b>Nicht zugeordnet</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Nicht zugeordnet</b>	<b>Baumaterial</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>0,00</b>	<b>506,70</b>	<b>0,000</b>	<b>1.176,48</b>	<b>1.176,48</b>	<b>-1.176,48</b>
							Gebühren	#	#	0,00	506,70	0,000	314,14	314,14	-314,14
<b>Ergebnis</b>	<b>Kosten und Erlöse</b>	<b>Gemeinkosten</b>	<b>Nicht zugeordnet</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Nicht zugeordnet</b>	<b>Gebühren</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>0,00</b>	<b>506,70</b>	<b>0,000</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>-110,00</b>
							Jahresbeitrag	#	#	0,00	506,70	0,000	210,00	210,00	-210,00
<b>Ergebnis</b>	<b>Kosten und Erlöse</b>	<b>Gemeinkosten</b>	<b>Nicht zugeordnet</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Nicht zugeordnet</b>	<b>Jahresbeitrag</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>0,00</b>	<b>506,70</b>	<b>0,000</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>-210,00</b>
							Jahresbeitrag	#	#	0,00	506,70	0,000	490,00	490,00	-490,00
<b>Ergebnis</b>	<b>Kosten und Erlöse</b>	<b>Gemeinkosten</b>	<b>Nicht zugeordnet</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Nicht zugeordnet</b>	<b>Mitgliedsbeitrag</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>0,00</b>	<b>506,70</b>	<b>0,000</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>
							Grundsteuer B	#	#	0,00	506,70	0,000	250,00	250,00	-250,00
<b>Ergebnis</b>	<b>Kosten und Erlöse</b>	<b>Gemeinkosten</b>	<b>Nicht zugeordnet</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Nicht zugeordnet</b>	<b>anfallende Kosten über Forsteinrichtung</b>	<b>Hektar</b>	<b>#</b>	<b>1,08</b>	<b>507,90</b>	<b>551,000</b>	<b>1.934,01</b>	<b>1.934,01</b>	<b>-1.934,01</b>
							Sprühfarbe, Nummerierplättchen, Wertholzklammern, etc.	#	#	0,00	507,90	0,000	1.260,50	1.260,50	-1.260,50
<b>Ergebnis</b>	<b>Kosten und Erlöse</b>	<b>Gemeinkosten</b>	<b>Nicht zugeordnet</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Nicht zugeordnet</b>	<b>Abgabe Schlaßbaum an Privat tagelohnt Gassenanschlusssystem Oberens</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>0,00</b>	<b>507,90</b>	<b>0,000</b>	<b>2.336,45</b>	<b>2.336,45</b>	<b>-2.336,45</b>
							Ergänzungsanzeige - Pflanzung durch Unternehmer	Stück	#	1.233,33	0,30	400,000	320,00	320,00	-320,00
<b>Ergebnis</b>	<b>Kosten und Erlöse</b>	<b>Nebennutzungen</b>	<b>Nebennutzungen</b>	<b>Unternehmer</b>	<b>hoch</b>	<b>Nicht zugeordnet</b>	<b>Freischneldarbeiten</b>	<b>STD</b>	<b>#</b>	<b>83,33</b>	<b>0,30</b>	<b>25,000</b>	<b>875,00</b>	<b>875,00</b>	<b>-875,00</b>
							Ergebnis überse - Anlage von Wasserabschlägen / Gassenanschlüsse baggern Oberens	STD	#	0,01	507,90	4,000	320,00	320,00	-320,00
<b>Ergebnis</b>	<b>Kosten und Erlöse</b>	<b>Nebennutzungen</b>	<b>Nebennutzungen</b>	<b>Unternehmer</b>	<b>hoch</b>	<b>Nicht zugeordnet</b>	<b>Waldwegpflege nach Holzente (Grader) - Pauschalersatz</b>	<b>lfd. Meter</b>	<b>#</b>	<b>0,98</b>	<b>507,90</b>	<b>500,000</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>-400,00</b>
							Wegensicherung "Breiter-Weg" Wegensicherung "breiter Weg" Unternehmer - Förderung beanspruchen	Tonnen	#	1,38	507,90	700,000	10.500,00	10.500,00	-10.500,00
<b>Ergebnis</b>	<b>Kosten und Erlöse</b>	<b>Nebennutzungen</b>	<b>Nebennutzungen</b>	<b>Unternehmer</b>	<b>normal</b>	<b>Nicht zugeordnet</b>	<b>5 Stück durchschnitten im Laufe incl. Einbau</b>	<b>lfd. Meter</b>	<b>#</b>	<b>2,89</b>	<b>507,90</b>	<b>1.470,000</b>	<b>3.675,00</b>	<b>3.675,00</b>	<b>-3.675,00</b>
							Durchmasse und Graben reinigen (Bauhof Gl. mit Umweg u. Kranbagger)	Stück	#	0,01	507,90	5,000	4.750,00	4.750,00	-4.750,00
<b>Ergebnis</b>	<b>Kosten und Erlöse</b>	<b>Biologische Produktion</b>	<b>Verbis-/ Fegeschutz</b>	<b>Unternehmer</b>	<b>hoch</b>	<b>Apr/Mai/Jun</b>	<b>Einzelerschutz Dgl (217 Ct, 215 A4)</b>	<b>Stück Wuchenhüllen</b>	<b>#</b>	<b>548,39</b>	<b>3,10</b>	<b>1.700,000</b>	<b>4.760,00</b>	<b>4.760,00</b>	<b>-4.760,00</b>
							ABT: 102,103,104,11 0,116,119,120, 214,215,217								

Planobjekt	Erfassungsmasse	Leistung	Teilleistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	IT	Abteilungen	Menge je ha	GRÖSSE DES PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
	Kosten und Erlöse	Schutz gegen Willkürschäden	Verbiss-/ Fegeschutz	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Kontrolle / Instandsetzung Wuchshüllen ganzes Revier	STD	ABT: 102.103.104.11 0.116.119.120, 214.215.217	5,16	3,10	16,000	560,00	-560,00		
							Wuchshüllen stellen / Instandsetzen (Vorrat Glashütten), nur Arbeit	STD	ABT: 102.103.104.11 0.116.119.120, 214.215.217	212,90	3,10	660,000	660,00	-660,00		
		Verjüngung	Pflanzung	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Kulturfächenaumung mit Forwärdern g.R. (Abt. 217C1, 215M4, 218C3)	STD	ABT: 102.103.104.11 0.116.119.120, 214.215.217	2,58	3,10	8,000	640,00	-640,00		
	Künstliche Verjüngung	Verjüngung		Unternehmer	hoch	Apr/Mai/Jun	motorisiertes Frischschneiden Kulturfächeln Abt. 217 C1 reihenweise von verdämmender Buchen-Naturverj	STD	ABT: 102.103.104.11 0.116.119.120, 214.215.217	5,16	3,10	16,000	560,00	-560,00		
		Verjüngung	Pflanzung	Unternehmer	hoch	Apr/Mai/Jun	Auspflanzen Käferfächle Abt. 215M4 Kopellenberg	Stock Pseudotsuga menziesii	ABT: 102.103.104.11 0.116.119.120, 214.215.217	212,90	3,10	660,000	699,60	-699,60		
	<b>Ergebnis</b>				normal	Apr/Mai/Jun	Auspflanzen Lochliebe Abt. 217 C1	Stock Pseudotsuga menziesii	ABT: 102.103.104.11 0.116.119.120, 214.215.217	548,39	3,10	1.700,000	1.802,00	-1.802,00		
15 - Lüftung / Mischwuchsregulierung	Kosten und Erlöse	LTG/3B-Pflege/Ästung	Lüftung / Jungbestandspflege	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	STREIFENVERGÄRMERUNG Waldschubser über DOL-Kultur Abt. 103 A1	STD	ABT: 102.103.104.11 5.119	2,05	14,60	30,000	1.050,00	-1.050,00		
	<b>Ergebnis</b>				hoch	Jul/Aug/Sep	Wertung Larve Bm in Abt. 218 B4	Stock Ästung 6-12 Meter	ABT: 218	25,00	1,00	25,000	187,50	-187,50		
17 - Verschneidung Betriebsarbeiten	Kosten und Erlöse	Arbeiten für Auß	Nicht zugeordnet	Unternehmer	normal	Nicht zugeordnet	Freischnitten Japan-Knochen ganzes Revier	STD	ABT: 102.103.112.11 5.119	0,04	506,70	20,000	700,00	-700,00		
	<b>Ergebnis</b>				-	Nicht zugeordnet	Verschneidung Eckenarbeiten u.a. Fahrdienst Lüder anlässlich Waldbegang	#	ABT: 102.103.112.11 5.119	0,00	506,70	0,000	1.500,00	-1.500,00		
18 - Verkehrssicherung	Kosten und Erlöse	Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen	Nicht zugeordnet	Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	Hubseiger / Fallkran- / Unternehmereinsatz ganzes Revier	STD	#	0,02	506,70	10,000	2.000,00	-2.000,00		
	<b>Ergebnis</b>				-	Nicht zugeordnet	Motormanuelle Ausschneiden von Rückegassen	STD	#	0,08	506,70	40,000	1.400,00	-1.400,00		
19 - Feinerschließung	Kosten und Erlöse	LTG/3B-Pflege/Ästung	Feinerschließung	Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	Motormanuelle Ausschneiden von Rückegassen	STD	#	0,04	506,70	20,000	1.400,00	-1.400,00		
	<b>Ergebnis</b>				-	Nicht zugeordnet	Schlepperstunden für selbsterstützte Fällung g.R. HN	STD	#	0,04	506,70	20,000	1.400,00	-1.400,00		
20 - Schlepperstunden für selbsterstützte Fällungen g.R.	Kosten und Erlöse	FE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	-	-	Nicht zugeordnet	Schlepperstunden für selbsterstützte Fällung g.R. PN	STD	#	0,04	506,70	20,000	1.400,00	-1.400,00		
	<b>Ergebnis</b>				-	Nicht zugeordnet	Sammeltrieb Fichte Hauptnutzung	Efm Fichte	#	0,39	506,70	200,000	14.890,00	5.700,00	9.190,00	
21 - Sammeltrieb	Holzernte	FE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Kalamität	Unternehmer	hoch	Apr/Mai/Jun	Sammeltrieb Fichte Hauptnutzung	Efm Fichte	#	0,20	506,70	100,000	7.020,00	2.700,00	4.320,00	
	<b>Ergebnis</b>				-	Nicht zugeordnet	Korrschubichtung Holzerntekosten Sammeltrieb HN	Efm	#	0,39	506,70	200,000	2.000,00	-2.000,00		
22 - FI-HN Abt. 101 A1	Kosten und Erlöse	FE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Kalamität	Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	Korrschubichtung Holzerntekosten Sammeltrieb PN	Efm	#	0,20	506,70	100,000	1.000,00	-1.000,00		
	<b>Ergebnis</b>				-	Nicht zugeordnet	Sammeltrieb PN	Efm	#	0,20	506,70	100,000	21.910,00	11.400,00	10.510,00	
23 - FI-PN Abt. 102 B2	Holzernte	FE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Jan/Feb/Mrz	FI-HN Abt. 101 A1	Efm Buche	ABT: 101	0,75	13,40	10,000	420,00	300,00	120,00	
	<b>Ergebnis</b>				normal	Jul/Aug/Sep	FI-PN Abt. 102 B2	Efm Fichte	ABT: 101	49,25	13,40	660,000	50.621,45	19.409,93	31.211,52	
24 - FI-PN Abt. 103 B1	Holzernte	FE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Jul/Aug/Sep	FI-PN Abt. 102 B2	Efm Fichte	ABT: 102	35,14	3,70	130,000	10.509,20	3.217,50	7.291,70	
	<b>Ergebnis</b>				hoch	Jul/Aug/Sep	FI-PN (Auszug) Abt. 203(L)	Efm Fichte	ABT: 203	450,00	0,10	45,000	3.084,08	1.323,00	1.761,08	
25 - FI-PN Abt. 106 A2	Holzernte	FE-Mechanisierter Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Jul/Aug/Sep	FI-PN Abt. 106 A2	Efm Fichte	ABT: 106	44,44	0,90	40,000	2.698,50	780,00	1.918,50	
	<b>Ergebnis</b>				normal	Jul/Aug/Sep							2.698,50	780,00	1.918,50	



Planobjekt	Erfassungsmasse	Leitung	Teilleistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	IT	Abteilungen	Menge je ha	Große des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
27 - F-PN Abt. 101 A2	Holzernte	HE-Mechanisiertere Aufräumarbeitung Unternehmer	Pflegennutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Juli/Aug/Sep	F-PN Abt. 101 A2	Efm Fichte		ABT: 101	39,58	2,40	95.000	6.526,00	1.860,02	4.665,98
	<b>Ergebnis</b>													<b>6.526,00</b>	<b>1.860,02</b>	<b>4.665,98</b>
28 - F-PN Abt. 101 A3	Holzernte	HE-Mechanisiertere Aufräumarbeitung Unternehmer	Pflegennutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Juli/Aug/Sep	F-PN Abt. 101 A3	Efm Fichte		ABT: 101	39,47	1,90	75.000	5.014,50	1.470,00	3.544,50
	<b>Ergebnis</b>													<b>5.014,50</b>	<b>1.470,00</b>	<b>3.544,50</b>
29 - F-PN Abt. 108 A1	Holzernte	HE-Mechanisiertere Aufräumarbeitung Unternehmer	Pflegennutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Juli/Aug/Sep	F-PN Abt. 108 A1	Efm Buche		ABT: 108	3,81	10,50	40.000	1.424,00	768,00	656,00
	<b>Ergebnis</b>													<b>1.424,00</b>	<b>768,00</b>	<b>656,00</b>
30 - F-PN Abt. 202 A1/A2	Holzernte	HE-Mechanisiertere Aufräumarbeitung Unternehmer	Pflegennutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Juli/Aug/Sep	F-PN Abt. 202 A1/A2	Efm Fichte		ABT: 202	36,19	10,50	380.000	25.412,40	8.879,95	16.532,45
	<b>Ergebnis</b>													<b>26.836,40</b>	<b>9.647,95</b>	<b>17.188,45</b>
31 - Dgl-PN Abt. 204 A1	Holzernte	HE-Mechanisiertere Aufräumarbeitung Unternehmer	Pflegennutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Juli/Aug/Sep	Dgl-Pflegennutzung Abt. 204 A1	Efm Douglasie		ABT: 204	50,00	1,40	70.000	4.578,52	1.360,00	3.218,52
	<b>Ergebnis</b>													<b>4.578,52</b>	<b>1.360,00</b>	<b>3.218,52</b>
32 - BU-HN Abt. 109 (1)	Holzernte	HE-Mechanisiertere Aufräumarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	Unternehmer	hoch	Ok/Nov/Dez	BU-HN Abt. 109 (1)	Efm Buche		ABT: 109	62,50	0,40	25.000	1.679,00	480,00	1.199,00
	<b>Ergebnis</b>													<b>1.679,00</b>	<b>480,00</b>	<b>1.199,00</b>
33 - BU-HN Abt. 115 B1	Holzernte	HE-Mechanisiertere Aufräumarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Jan/Feb/Mrz	BU-HN Abt. 115 B1	Efm Buche		ABT: 115	44,09	12,70	580.000	28.800,15	12.500,04	16.300,11
	<b>Ergebnis</b>													<b>33.274,59</b>	<b>13.874,79</b>	<b>19.399,80</b>
34 - BU-HN Abt. 225 B1	Holzernte	HE-Mechanisiertere Aufräumarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Jan/Feb/Mrz	BU-HN Abt. 225 B1	Efm Buche		ABT: 115	26,32	3,80	100.000	5.426,71	2.666,67	2.760,04
	<b>Ergebnis</b>													<b>6.064,21</b>	<b>2.921,67</b>	<b>3.142,54</b>
35 - BU-PN Abt. 120 A1	Holzernte	HE-Mechanisiertere Aufräumarbeitung Unternehmer	Pflegennutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Jan/Feb/Mrz	BU-PN Abt. 120 A1	Efm Buche		ABT: 225	44,74	3,80	170.000	9.629,92	3.874,98	5.754,94
	<b>Ergebnis</b>													<b>9.629,92</b>	<b>3.874,98</b>	<b>5.754,94</b>
36 - BU-PN Abt. 110 (1) - Lochlände	Holzernte	HE-Mechanisiertere Aufräumarbeitung Unternehmer	Pflegennutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Jan/Feb/Mrz	BU-PN Abt. 120 A1	Efm Buche		ABT: 120	35,64	9,40	335.000	18.259,92	8.999,99	9.259,93
	<b>Ergebnis</b>													<b>19.775,67</b>	<b>9.584,99</b>	<b>10.190,68</b>
37 - E-PN Abt. 225 A1	Holzernte	HE-Mechanisiertere Aufräumarbeitung Unternehmer	Pflegennutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Jan/Feb/Mrz	BU-PN Abt. 120 A1	Efm Buche		ABT: 110	192,50	2,00	385.000	11.627,00	9.240,00	2.387,00
	<b>Ergebnis</b>													<b>11.627,00</b>	<b>9.240,00</b>	<b>2.387,00</b>
38 - Glisten Betriebsergebnis	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	BU-PN Abt. 110 (1) - Lochlände (Energieholzmaßnahme)	Efm Buche		ABT: 225	17,65	8,50	150.000	8.059,99	3.375,00	4.684,99
	<b>Ergebnis</b>													<b>15.034,96</b>	<b>5.625,00</b>	<b>9.409,96</b>
		Nebennutzungen	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet		#	#	#	0,00	507,90	0,000		-1,00	1,00
		Nebennutzungen	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet		#	#	#	0,00	507,90	0,000		1,00	2,00
<b>Gesamtergebnis</b>														<b>232.901,45</b>	<b>185.401,07</b>	<b>47.500,38</b>

# Liste nach Teilleistung

Forstamt Königstein  
 Betrieb Gemeindefeld Glaslhütten  
 Revier Schloßborn 2019  
 Geschäftsjahr Regelbesteuerung  
 Besteuerung

Teilleistung	Planobjekt	Erfassungsmethode	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge je ha	Große des PO (ha)	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Feinerschließung	19 - Feinerschließung	Kosten und Erlöse	LTG/JB-Pflege/Astung	Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	Wormmanuales Ausstreifen von Rückegassen	STD	0,08	506,70	1.400,00	1.400,00	-1.400,00
	<b>Ergebnis</b>										<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>
Hauptnutzung-Kalamität	21 - Sammeltrieb	Kosten und Erlöse	RE-Wormmanuale Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	hoch	Apr/Mai/Jun	Sammeltrieb Fichte Hauptnutzung	Efm Fichte	0,39	506,70	14.890,00	5.700,00	9.190,00
	<b>Ergebnis</b>						Korrekturbuchung Holzzerstörkosten Sammeltrieb HN	Efm	0,39	506,70	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
Hauptnutzung-Planmäßig	22 - FI-HN Abt. 101 A1	Kosten und Erlöse	RE-Wormmanuale Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Jan/Feb/Mrz	Schlepperstunden für seilunterstützte Fällung g.R. HN	STD	0,04	506,70	14.890,00	7.700,00	7.190,00
	<b>Ergebnis</b>						FI-HN Abt. 101 A1	Efm Buche	0,75	13,40	420,00	300,00	120,00
	<b>Ergebnis</b>						seilunterstützte Fällungen g.R.	Efm Fichte	49,25	13,40	50.621,45	19.409,93	31.211,52
	<b>Ergebnis</b>						BU-HN Abt. 109 (1)	Efm Buche	44,09	12,70	28.800,15	12.500,04	16.300,11
	<b>Ergebnis</b>						BU-HN Abt. 115 B1	Efm Eiche	5,12	12,70	4.474,44	1.374,75	3.099,69
	<b>Ergebnis</b>						BU-HN Abt. 225 B1	Efm Buche	26,32	3,80	5.426,71	2.666,67	2.760,04
	<b>Ergebnis</b>							Efm Eiche	2,63	3,80	637,50	255,00	382,50
	<b>Ergebnis</b>							Efm Buche	44,74	3,80	9.629,92	3.874,98	5.754,94
	<b>Ergebnis</b>										<b>100.010,17</b>	<b>41.781,37</b>	<b>58.228,80</b>
Läuterung / Jungbestandspflege	15 - Läuterung / Mischwuchsregulierung	Kosten und Erlöse	LTG/JB-Pflege/Astung	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Entnahme verdammernder Weichlaubhölzer über DGL-Kultur Abt. 103 A1	STD	2,05	14,60	1.050,00	1.050,00	-1.050,00
	<b>Ergebnis</b>						Läuterung / Mischwuchsregulierung Laubholz (Abt. 115B2 / 218B4 / 215A4)	Hektar	0,15	14,60	1.100,00	1.100,00	-1.100,00
	<b>Ergebnis</b>						Mischwuchsregulierung Fichte (Abt. 102 A1/B1 / 112 A1 / 119(1) / 109(1))	STD	4,11	14,60	2.100,00	2.100,00	-2.100,00
Nebennutzungen	11 - Erlöse aus Nebennutzungen	Kosten und Erlöse	Nebennutzungen	Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	Abgabe Schlagabraum an Privat	#	0,00	507,90	2.336,45	2.336,45	2.336,45
	<b>Ergebnis</b>						Ergänzungspflanzung - Pflanzung durch Unternehmer	Stück	1.333,33	0,30	320,00	320,00	-320,00
	<b>Ergebnis</b>						Freischneidearbeiten	STD	83,33	0,30	875,00	875,00	-875,00
	<b>Ergebnis</b>						Glätten Ertrag	#	0,00	507,90	1,00	1,00	1,00
Pflanzung	14 - Verjüngung	Kosten und Erlöse	Verjüngung	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Kulturfächerräumung mit Forwarder g.R. (Abt. 217C1, 215A4, 216C1)	STD	2,58	3,10	640,00	640,00	-640,00
	<b>Ergebnis</b>						motormanuales Freischneiden Kulturfächen Abt. 217 C1 reihenweise von verdammernder Buchen-Naturver	STD	5,16	3,10	560,00	560,00	-560,00

Teilleistung	Planobjekt	Erfassungsmasse	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge je ha	GROBE GES PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
		Kunstliche Verjüngung	Verjüngung	Unternehmer	hoch	Apr/Mai/Jun	Auspflanzn Karmische Abl. 215A4 Kapellenberg	STÜCK Pseudotsuga menziesii	212,90	3,10	660	699,60	699,60	-699,60
					normal	Apr/Mai/Jun	Auspflanzen Lochhiebe Abt. 217 C1	STÜCK Pseudotsuga menziesii	548,39	3,10	1.700	1.802,00	1.802,00	-1.802,00
	<b>Ergebnis</b>											<b>3.701,60</b>	<b>3.701,60</b>	<b>-3.701,60</b>
Pflegnutzung-Kalamität	21 - Sammelhieb	Holzernte	FE-motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	hoch	Juli/Aug/Sep	Sammelhieb Fichte Pflegenutzung	EFm Fichte	0,20	506,70	100	7.020,00	2.700,00	4.320,00
		Kosten und Erlöse	FE-motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	Korrekturbuchung Holzermtekosten Sammelhieb PN	EFm	0,20	506,70	100	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
	<b>Ergebnis</b>									<b>7.020,00</b>		<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.320,00</b>
Pflegnutzung-Planmäßig	ZUF-Schleppstunden für seilunterstützte Fällungen g.R.	Kosten und Erlöse	FE-motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	-	-	Nicht zugeordnet	Schleppstunden für seilunterstützte Fällung g.R. PN	STD	0,04	506,70	20	1.400,00	1.400,00	-1.400,00
	24 - FI-PN Abt. 102 B2	Holzernte	FE-motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Juli/Aug/Sep	FI-PN Abt. 102 B2	EFm Fichte	35,14	3,70	130	10.509,20	3.217,50	7.291,70
	25 - FI-PN (Auszug) Abt. 203(1)	Holzernte	FE-motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	hoch	Juli/Aug/Sep	FI-PN (Auszug) Abt. 203(1)	EFm Fichte	450,00	0,10	45	3.084,08	1.323,00	1.761,08
	26 - FI-PN Abt. 106 A2	Holzernte	FE-mechanisierete Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Juli/Aug/Sep	FI-PN Abt. 106 A2	EFm Fichte	44,44	0,90	40	2.698,50	760,00	1.918,50
	27 - FI-PN Abt. 101 A2	Holzernte	FE-mechanisierete Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Juli/Aug/Sep	FI-PN Abt. 101 A2	EFm Fichte	39,58	2,40	95	6.526,00	1.860,02	4.665,98
	28 - FI-PN Abt. 101 A3	Holzernte	FE-mechanisierete Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Juli/Aug/Sep	FI-PN Abt. 101 A3	EFm Fichte	39,47	1,90	75	5.014,50	1.470,00	3.544,50
	29 - FI-PN Abt. 108 A1	Holzernte	FE-mechanisierete Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Juli/Aug/Sep	FI-PN Abt. 108 A1	EFm Buche	3,81	10,50	40	1.424,00	768,00	656,00
	30 - FI-PN Abt. 202 A1/A2	Holzernte	FE-mechanisierete Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Juli/Aug/Sep	FI-PN Abt. 202 A1/A2	EFm Fichte	36,19	10,50	380	25.412,40	8.879,95	16.532,45
	31 - Dgl-PN Abt. 204 A1	Holzernte	FE-mechanisierete Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Juli/Aug/Sep	Dgl-Pflegenutzung Abt. 204 A1	EFm Douglasie	50,00	1,40	70	4.578,52	1.360,00	3.218,52
	35 - BU-PN Abt. 120 A1	Holzernte	FE-motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Jan/Feb/Mrz	BU-PN Abt. 120 A1	EFm Buche	62,50	0,40	25	1.679,00	480,00	1.199,00
	36 - BU-PN Abt. 110 (1) - Lochhiebe	Holzernte	FE-mechanisierete Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Jan/Feb/Mrz	Dgl-Vorarbeiten (Energieholzmaßnahme)	EFm Fichte	35,64	9,40	335	18.259,82	8.999,99	9.259,93
	37 - EI-PN Abt. 225 A1	Holzernte	FE-motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Jan/Feb/Mrz	EI-PN Abt. 225 A1	EFm Buche	2,13	9,40	20	1.515,75	585,00	930,75
	<b>Ergebnis</b>								192,50	2,00	385	11.627,00	9.240,00	2.387,00
Verbiss-/Fegeschutz	14 - Verjüngung	Biologische Produktion Kosten und Erlöse	Schutz gegen Wildschäden	Unternehmer	hoch	Apr/Mai/Jun	Einzelerschutz Dgl (217 C1, 215 A4) Kontrolle / Instandsetzung Wuchshüllen ganzes Revier	STÜCK Wuchshüllen	548,39	3,10	1.700	4.760,00	4.760,00	-4.760,00
			Schutz gegen Wildschäden	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Wuchshüllen stellen / instandsetzen (Vorrat Glashütten), nur Arbeit	STÜCK	5,16	3,10	16	560,00	560,00	-560,00
	<b>Ergebnis</b>								212,90	3,10	660	660,00	660,00	-660,00
Wertastung	16 - Wertastung	Biologische Produktion	LTG/JB-Pflege/Astung	Unternehmer	hoch	Juli/Aug/Sep	Wertastung Larve 6m im Abt. 218 B4	STÜCK Astung 6-12 Meter	25,00	1,00	25	187,50	187,50	-187,50
Nicht zugeordnet	01 - Beförderungskosten	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	-	Nicht zugeordnet	Richtsatz 1 unterjährig abgerechnet nach verkaufter Holzmenge	Hektar	1,09	506,70	551	9.648,01	187,50	-9.648,01
									6,18	506,70	3.130	10.955,00	10.955,00	-10.955,00
	<b>Ergebnis</b>									<b>107.363,83</b>		<b>45.988,46</b>	<b>45.988,46</b>	<b>61.375,37</b>

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
	02 - Aktion "Saubere Umwelt"	Kosten und Erlöse	Verkehrssicherung/Bewirtschaftungsflächen	-	-	Nicht zugeordnet	Klimasatz 3 - Prognose - wird unterjährig abgerechnet nach verkaufter Holzmenge Material (Hantschuhe, Müllsacke, etc.)	Efm	6,18	506,70	3.130		7.825,00	-7.825,00
	03 - Geschäftsbedarf	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	-	Nicht zugeordnet	Müllentsorgung Unternehmer	#	0,00	506,70	0		336,14	-336,14
	04 - Zertifizierung PEFC	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	-	Nicht zugeordnet	Büromaterial	#	0,00	506,70	0		840,34	-840,34
	05 - Waldbrandversicherung	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	-	Nicht zugeordnet	Gebühren	#	0,00	506,70	0		314,14	-314,14
	05 - Beitrag Hessischer Waldbesitzerverband	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	-	Nicht zugeordnet	Jahresbeitrag	#	0,00	506,70	0		110,00	-110,00
	07 - Berufsgenossenschaft	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	-	Nicht zugeordnet	Jahresbeitrag	#	0,00	506,70	0		210,00	-210,00
	08 - Grundsteuer	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	-	Nicht zugeordnet	Jahresbeitrag	#	0,00	506,70	0		490,00	-490,00
	09 - Forsteinrichtung	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	-	Nicht zugeordnet	Mitgliedsbeitrag	#	0,00	506,70	0		11.000,00	-11.000,00
	10 - Verbrauchsmittel	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	-	Nicht zugeordnet	Grundsteuer B	#	0,00	506,70	0		250,00	-250,00
	11 - Erlöse aus Nebennutzungen	Kosten und Erlöse	Regiejagd	-	-	Nicht zugeordnet	anteilige Kosten der Forsteinrichtung	Hektar	1,08	507,90	551		1.934,01	-1.934,01
	13 - Wegeunterhaltung	Kosten und Erlöse	Wegeunterhaltung	-	hoch	Nicht zugeordnet	Sprühfarbe, Nummerierplättchen, Wertholzklammern, etc.	#	0,00	507,90	0		1.260,50	-1.260,50
						Nicht zugeordnet	Jagdrecht Genossenschaftsjagd Oberens	#	0,00	507,90	0	1.280,00		1.280,00
						Nicht zugeordnet	Baggerarbeiten diverse - Anlage von Wasserabschlüssen / Gassenanschlüsse baggern Waldweggräbe nach Forzernte (Grader) - Pauschalansatz	lfd. Meter	0,98	507,90	500		400,00	-400,00
						Nicht zugeordnet	Wegeinstandsetzung "Breiter Weg" - Material - Förderung beantragen	Tonnen	1,38	507,90	700		10.500,00	-10.500,00
						Nicht zugeordnet	Wegeinstandsetzung "Breiter Weg" - Unternehmer - Förderung beantragen	lfd. Meter	2,89	507,90	1.470		3.675,00	-3.675,00
					normal	Nicht zugeordnet	5 Stück Durchmassrohre 6m Länge incl. Einbau	Stück	0,01	507,90	5		4.750,00	-4.750,00
						Nicht zugeordnet	Durchmasse und Graben reinigen (Bauhof Gl. mit Unimog u. Kranbagger)	#	0,00	507,90	0		500,00	-500,00
	17 - Verschiedene Betriebsarbeiten	Kosten und Erlöse	Arbeiten für AuB	Unternehmer	normal	Nicht zugeordnet	Freischnitten Japan-Knoterich ganzes Revier	STD	0,04	506,70	20		700,00	-700,00
			Verkehrssicherung/Bewirtschaftungsflächen	Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	verschiedene Betriebsarbeiten - u.a. Fahrdienst Löhler anlässlich Waldbegang	#	0,00	506,70	0		1.500,00	-1.500,00
	18 - Verkehrssicherung	Kosten und Erlöse	Verkehrssicherung/Bewirtschaftungsflächen	Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	Hubsteiger- / Fallkran- / Unternehmerinsatz ganzes Revier	STD	0,02	506,70	10		2.000,00	-2.000,00
	38 - Gärten	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	-	Nicht zugeordnet	Glätten Aufwand	#	0,00	507,90	0		-1,00	1,00
<b>Gesamtergebnis</b>												1.280,00	69.517,14	-68.237,14
												232.901,45	185.401,07	47.500,38

# Hauungsplan nach Planobjekten

Forstamt  
 Betrieb  
 Revier  
 Geschäftsjahr  
 Besteuerung

Königstein  
 Gemeindefeld Glashütten  
 Revier Schloßborn  
 2019  
 Regelbesteuerung

Planobjekt	Aufarbeitungsverf.	Ausführende	Kostenstufe	Teilleistung	Bemerkung	Priorität	Quartal	Holzart	Sortiment	Kunde	EFm	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Fläche des PO [ha]
21 - Sammelhieb	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	hoch	Hauptnutzung-Kalamität	Sammelhieb Fichte Hauptnutzung	hoch	Apr/Mai/Jun	FI	SB+	Nicht zugeordnet	150	12.750,00	4.500,00	8.250,00	506,70
									PAL	Nicht zugeordnet	40	2.140,00	1.200,00	940,00	506,70
									FE	Nicht zugeordnet	10	0,00	0,00	0,00	506,70
									SB+	Nicht zugeordnet	70	5.950,00	2.100,00	3.850,00	506,70
									PAL	Nicht zugeordnet	20	1.070,00	600,00	470,00	506,70
									FE	Nicht zugeordnet	10	0,00	0,00	0,00	506,70
22 - FI-HN Abt. 101 A1	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	hoch	Hauptnutzung-Planmäßig	FI-HN Abt. 101 A1	normal	Jan/Feb/Mrz	BU	IH	Nicht zugeordnet	10	420,00	300,00	120,00	13,40
									SB+	Nicht zugeordnet	530	45.049,98	15.899,99	29.149,99	13,40
									PAL	Nicht zugeordnet	85	4.547,57	2.550,04	1.997,53	13,40
									IH	Nicht zugeordnet	32	1.023,90	959,90	64,00	13,40
									FE	Nicht zugeordnet	13	0,00	0,00	0,00	13,40
24 - FI-PN Abt. 102 B2	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	mittel	Pflegenutzung-Planmäßig	FI-PN Abt. 102 B2	normal	Jul/Aug/Sep	FI	SB+	Nicht zugeordnet	104	8.840,00	2.600,00	6.240,00	3,70
									PZ	Nicht zugeordnet	17	1.419,60	422,50	997,10	3,70
									IH	Nicht zugeordnet	8	249,60	195,00	54,60	3,70
									FE	Nicht zugeordnet	1	0,00	0,00	0,00	3,70
25 - FI-PN (Auszug) Abt. 203(1)	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	hoch	Pflegenutzung-Planmäßig	FI-PN (Auszug) Abt. 203(1)	hoch	Jul/Aug/Sep	FI	SB+	Nicht zugeordnet	27	2.295,00	810,00	1.485,00	0,10
									PAL	Nicht zugeordnet	11	601,88	337,50	264,38	0,10
									IH	Nicht zugeordnet	6	187,20	175,50	11,70	0,10
									FE	Nicht zugeordnet	1	0,00	0,00	0,00	0,10
26 - FI-PN Abt. 106 A2	HE-Mechanisierte Aufarbeitung U.	Unternehmer	mittel	Pflegenutzung-Planmäßig	FI-PN Abt. 106 A2	normal	Jul/Aug/Sep	FI	PZ	Nicht zugeordnet	25	2.100,00	500,00	1.600,00	0,90
									PAL	Nicht zugeordnet	7	374,50	140,00	234,50	0,90
									IH	Nicht zugeordnet	7	224,00	140,00	84,00	0,90
									FE	Nicht zugeordnet	1	0,00	0,00	0,00	0,90
27 - FI-PN Abt. 101 A2	HE-Mechanisierte Aufarbeitung U.	Unternehmer	mittel	Pflegenutzung-Planmäßig	FI-PN Abt. 101 A2	normal	Jul/Aug/Sep	FI	PZ	Nicht zugeordnet	60	5.040,00	1.200,00	3.840,00	2,40
									PAL	Nicht zugeordnet	20	1.070,00	400,02	669,98	2,40
									PH	Nicht zugeordnet	5	160,00	100,00	60,00	2,40
									IH	Nicht zugeordnet	8	256,00	160,00	96,00	2,40
									FE	Nicht zugeordnet	2	0,00	0,00	0,00	2,40
28 - FI-PN Abt. 101 A3	HE-Mechanisierte Aufarbeitung U.	Unternehmer	mittel	Pflegenutzung-Planmäßig	FI-PN Abt. 101 A3	normal	Jul/Aug/Sep	FI	PZ	Nicht zugeordnet	45	3.780,00	900,00	2.880,00	1,90
									PAL	Nicht zugeordnet	15	802,50	300,00	502,50	1,90
									PH	Nicht zugeordnet	6	192,00	120,00	72,00	1,90
									IH	Nicht zugeordnet	8	240,00	150,00	90,00	1,90
									FE	Nicht zugeordnet	2	0,00	0,00	0,00	1,90
29 - FI-PN Abt. 108 A1	HE-Mechanisierte Aufarbeitung U.	Unternehmer	hoch	Pflegenutzung-Planmäßig	FI-PN Abt. 108 A1	normal	Jul/Aug/Sep	BU	PAL	Nicht zugeordnet	8	416,00	192,00	224,00	10,50
									IH	Nicht zugeordnet	24	1.008,00	576,00	432,00	10,50
									FE	Nicht zugeordnet	8	0,00	0,00	0,00	10,50
									PZ	Nicht zugeordnet	230	19.319,90	5.519,97	13.799,93	10,50
									PAL	Nicht zugeordnet	75	4.012,53	1.800,01	2.212,52	10,50
									PH	Nicht zugeordnet	25	800,01	600,00	200,01	10,50
									IH	Nicht zugeordnet	40	1.279,96	959,97	319,99	10,50
									FE	Nicht zugeordnet	10	0,00	0,00	0,00	10,50

Planobjekt	Aufarbeitungsverf.	Ausführende	Kostenstufe	Teilleistung	Bemerkung	Priorität	Quartal	Holzart	Sorti- ment	Kunde	Efm	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Fläche des PO [ha]
30 - FI-PN Abt. ZUZ A1/A2	HE-Mechanisierete Aufarbeitung U.	Unternehmer	mittel	Pflegenutzung-Planmäßig	FI-PN Abt. 202 A1/A2	normal	Jul/Aug/Sep	FI	PZ	Nicht zugeordnet	40	3.360,01	800,00	2.560,01	1,40
									PAL	Nicht zugeordnet	15	802,52	300,01	502,51	1,40
									IH	Nicht zugeordnet	13	415,99	259,99	156,00	1,40
									FE	Nicht zugeordnet	2	0,00	0,00	0,00	1,40
31 - Dgl-PN Abt. 204 A1	HE-Mechanisierete Aufarbeitung U.	Unternehmer	mittel	Pflegenutzung-Planmäßig	Dgl-Pflegenutzung Abt. 204 A1	normal	Jul/Aug/Sep	DGL	PZ	Nicht zugeordnet	10	930,00	200,00	730,00	0,40
									PAL	Nicht zugeordnet	14	749,00	280,00	469,00	0,40
									FE	Nicht zugeordnet	1	0,00	0,00	0,00	0,40
32 - BU-HN Abt. 109 (1)	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	mittel	Hauptnutzung-Planmäßig	BU-HN Abt. 109 (1)	hoch	Ok/Nov/Dez	BU	SB+	Nicht zugeordnet	50	4.500,22	1.250,06	3.250,16	12,70
									SB-	Nicht zugeordnet	170	12.239,94	4.249,98	7.989,96	12,70
									PAL	Nicht zugeordnet	30	1.559,96	749,98	809,98	12,70
									IH	Nicht zugeordnet	250	10.500,03	6.250,02	4.250,01	12,70
									FE	Nicht zugeordnet	60	0,00	0,00	0,00	12,70
									SB-	Nicht zugeordnet	30	3.599,70	749,94	2.849,76	12,70
									IH	Nicht zugeordnet	25	874,74	624,81	249,93	12,70
									FE	Nicht zugeordnet	10	0,00	0,00	0,00	12,70
33 - BU-HN Abt. 115 B1	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	hoch	Hauptnutzung-Planmäßig	BU-HN Abt. 115 B1	normal	Jan/Febr/Mrz	BU	SB+	Nicht zugeordnet	20	1.800,09	600,03	1.200,06	3,80
									SB-	Nicht zugeordnet	24	1.759,97	733,32	1.026,65	3,80
									IH	Nicht zugeordnet	44	1.866,65	1.333,32	533,33	3,80
									FE	Nicht zugeordnet	11	0,00	0,00	0,00	3,80
									SB-	Nicht zugeordnet	4	480,00	120,00	360,00	3,80
									IH	Nicht zugeordnet	5	157,50	135,00	22,50	3,80
									FE	Nicht zugeordnet	2	0,00	0,00	0,00	3,80
34 - BU-HN Abt. 225 B1	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	mittel	Hauptnutzung-Planmäßig	BU-HN Abt. 225 B1	normal	Jan/Febr/Mrz	BU	SB+	Nicht zugeordnet	40	3.599,94	999,98	2.599,96	3,80
									SB-	Nicht zugeordnet	40	2.879,95	999,98	1.879,97	3,80
									IH	Nicht zugeordnet	75	3.150,03	1.875,02	1.275,01	3,80
									FE	Nicht zugeordnet	15	0,00	0,00	0,00	3,80
35 - BU-PN Abt. 120 A1	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	hoch	Pflegenutzung-Planmäßig	BU-PN Abt. 120 A1	normal	Jan/Febr/Mrz	BU	SB+	Nicht zugeordnet	70	6.299,84	2.099,95	4.199,89	9,40
									SB-	Nicht zugeordnet	70	5.040,12	2.100,05	2.940,07	9,40
									PAL	Nicht zugeordnet	20	1.039,97	599,99	439,98	9,40
									IH	Nicht zugeordnet	140	5.879,99	4.200,00	1.679,99	9,40
									FE	Nicht zugeordnet	35	0,00	0,00	0,00	9,40
									SB+	Nicht zugeordnet	15	1.275,00	450,00	825,00	9,40
									PAL	Nicht zugeordnet	5	240,75	135,00	105,75	9,40
									FE	Nicht zugeordnet	1	0,00	0,00	0,00	9,40
36 - BU-PN Abt. 110 (1) - Lochhiebe	HE-Mechanisierete Aufarbeitung U.	Unternehmer	hoch	Pflegenutzung-Planmäßig	BU-PN Abt. 110 (1) - Lochhiebe für Dgl Vorbau - (Energieholzmaßnahme)	normal	Jan/Febr/Mrz	BU	PAL	Nicht zugeordnet	39	2.002,00	924,00	1.078,00	2,00
									IH	Nicht zugeordnet	193	8.085,00	4.620,00	3.465,00	2,00
									EH	Nicht zugeordnet	154	1.540,00	3.696,00	-2.156,00	2,00
37 - EI-PN Abt. 225 A1	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	mittel	Pflegenutzung-Planmäßig	EI-PN Abt. 225 A1	normal	Jan/Febr/Mrz	BU	SB+	Nicht zugeordnet	30	2.700,00	750,00	1.950,00	8,50
									SB-	Nicht zugeordnet	30	2.160,00	750,00	1.410,00	8,50
									PAL	Nicht zugeordnet	5	259,97	134,99	134,98	8,50
									IH	Nicht zugeordnet	70	2.940,02	1.750,01	1.190,01	8,50
									FE	Nicht zugeordnet	15	0,00	0,00	0,00	8,50
									SB-	Nicht zugeordnet	45	5.399,98	1.125,00	4.274,98	8,50
									IH	Nicht zugeordnet	45	1.574,99	1.125,00	449,99	8,50
									FE	Nicht zugeordnet	15	0,00	0,00	0,00	8,50
<b>Gesamtergebnis</b>											<b>3.770</b>	<b>229.284,00</b>	<b>93.369,83</b>	<b>135.914,17</b>	<b>581,60</b>

## Hauungsplan nach Sorten

**WiPlus**

Forstamt	Königstein
Betrieb	Gemeindewald Glashütten
Revier	Revier Schloßborn
Geschäftsjahr	2019

HAG - HA	Sortiment										Summe
	W	SB+	SB-	PZ	PAL	PH	IH	EH	BR	FE	
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>1.106</b>	<b>413</b>	<b>427</b>	<b>408</b>	<b>36</b>	<b>1.002</b>	<b>154</b>		<b>224</b>	<b>3.770</b>
[ - ] Buche		210	334		101		806	154		144	1.750
BU		210	334		101		806	154		144	1.750
[ - ] Eiche			79				74			27	180
EI			79				74			27	180
[ - ] Fichte		896		427	307	36	121			53	1.840
DGL				10	14					1	25
FI		896		417	293	36	121			52	1.815

# Hauungsplan nach Art der Nutzung

## WiPlus

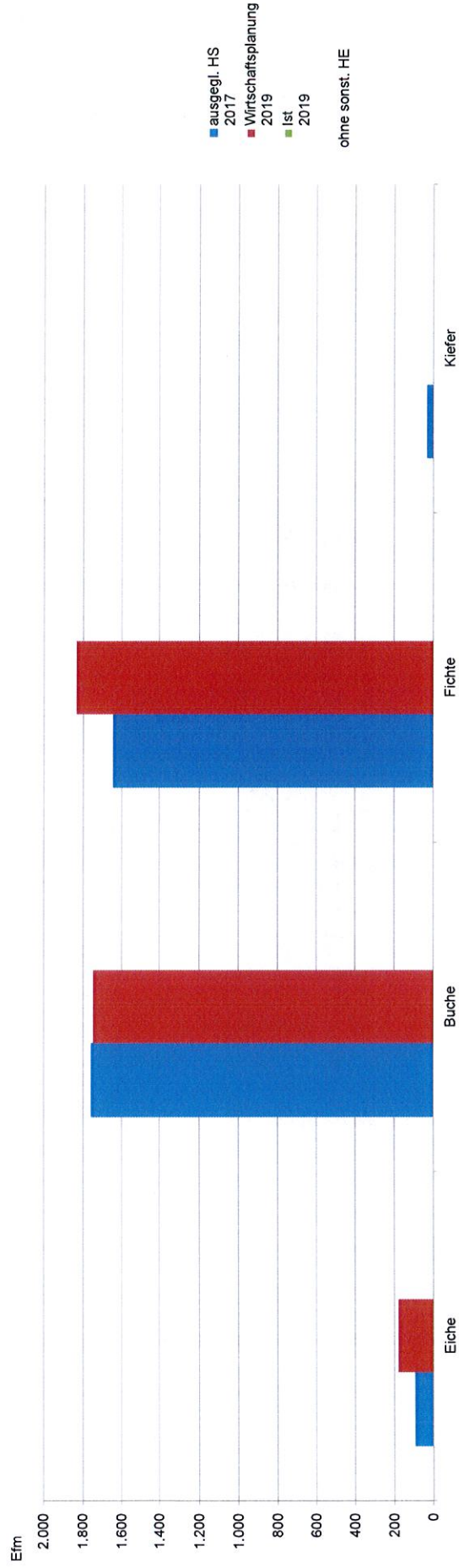
Forstamt  
Betrieb  
Revier  
Geschäftsjahr

Königstein  
Gemeindewald Glashütten  
Revier Schloßborn  
2019

Holzartengr.	ausgeg. HS 2017		Hauptnutzung Wirtschaftsplanung 2019		Ist 2019		Pflegetnutzung Wirtschaftsplanung 2019		Ist 2019	
	ausgeg. HS 2017	Wirtschaftsplanung 2019	ausgeg. HS 2017	Wirtschaftsplanung 2019	ausgeg. HS 2017	Wirtschaftsplanung 2019	ausgeg. HS 2017	Wirtschaftsplanung 2019	ausgeg. HS 2017	Wirtschaftsplanung 2019
Eiche	37	75	54	54	105	105				
Buche	1.218	840	540	540	910	910				
Fichte	571	860	1.077	1.077	980	980				
Kiefer	35		-2							
Summe	1.861	1.775	1.569	1.569	1.995	1.995				

ausgeg. HS 2017	Wirtschaftsplanung 2019	Ist 2019	Summe
92	180	180	
1.758	1.750	1.750	
1.648	1.840	1.840	
33			
3.531	3.770	3.770	

nachrichtl. Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsplanung 2019	Ist 2019
sonstige HE		





# Pflanzenbedarf

# WIPlus

Forstamt Königstein  
 Betrieb Gemeindewald Glashütten  
 Geschäftsjahr 2019

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	2019	Apr/Mai/Juni	Pflanzung	14 - Verjüngung	#	DGL	20 bis 40 cm	85304	Unternehmer	Auspflanzen Käferfläche Abt. 215A4 Kapellenberg Auspflanzen Lochweide Abt. 217 C1	0,30	660	699,60	1,06
		<b>Ergebnis</b>										<b>1,30</b>	<b>2.360</b>	<b>1.802,00</b>	<b>1,06</b>
														<b>2.501,60</b>	<b>1,06</b>

**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>2019</b>
<b>Besteuerung</b>	<b>Regelbesteuerung</b>

<b>Teilergebnis Ertrag</b>	<b>232.901</b>
<b>Teilergebnis Aufwand</b>	<b>185.401</b>
<b>Überschuss</b>	<b>47.500</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>47.500</b>

<b>Kontengruppe</b>	<b>Konto</b>		<b>Ergebnis</b>
Aufwand	6010100	Aufw. f. Büromat. und Drucksa.	314,14
	6089000	Materialaufwendungen	17.256,24
	6165000	Inst. Wart Infrastru	9.645,00
	6169000	weitere Fremdleistungen	115.764,67
	6179000	And. sonstige Aufw.	1.933,01
	6420000	Beiträge Berufsgenossen. & Unfallversich	11.000,00
	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	28.428,01
Erträge	5000100	Erlöse Holz	229.284,00
	5000200	Erlöse Nebennutzung	2.337,45
	5004010	Jagdrecht	1.280,00

# Wirtschaftsplan Kostenrechnung

## WiPlus

<b>Forstamt</b>	Königstein
<b>Betrieb</b>	Gemeindewald Glashütten
<b>Revier</b>	Revier Schloßborn
<b>Geschäftsjahr</b>	2019
<b>Besteuerung</b>	Regelbesteuerung
<b>Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb</b>	491,4 [ha]

	Erlös	Kosten	Ergebnis
Je Hektar Wald im regelmäßigen Betrieb (WirB)	474	377	97

Leistung	Erlöse	(davon IBLV)	Kosten	(davon IBLV)	Ergebnis
000000			43.996		-43.996
011100			3.702		-3.702
011300			5.838		-5.838
011500	58.960		24.838		34.122
011700	170.324		74.332		95.992
011800			5.980		-5.980
012100	2.337		1.195		1.142
013600			4.676		-4.676
014100	1.280				1.280
021101			700		-700
060100			20.145		-20.145
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>232.901</b>		<b>185.401</b>		<b>47.500</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>2019</b>
<b>Besteuerung</b>	<b>Regelbesteuerung</b>
<b>Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb</b>	<b>491,4 [ha]</b>

Holzernte	Einschlag (Efm)	3.770
	davon FE /X-Holz (Efm)	224
	verkauffähiges Holz (Efm)	3.546
	Einschlag je Hektar (Efm)	7,7
	Erlöse (EUR)	229.284
	Kosten (EUR)	99.170
	Deckungsbeitrag (EUR)	130.114
	Erlöse (EUR/Efm)	65
	Kosten (EUR/Efm)	28
	Deckungsbeitrag (EUR/Efm)	37
	Erlöse (EUR/ha)	467
	Kosten (EUR/ha)	202
	Deckungsbeitrag (EUR/ha)	265
	Biologische Produktion	Erlöse Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)
Kosten Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)		15.519
Deckungsbeitrag Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)		-15.519
Erlöse/ha Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)		
Kosten/ha Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)		32
Deckungsbeitrag Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)	-32	

## Hauungsplan nach Sorten

**WiPlus**

Forstamt	Königstein
Betrieb	Gemeindewald Glashütten
Revier	Revier Schloßborn
Geschäftsjahr	2019

HAG - HA	Sortiment										Summe
	W	SB+	SB-	PZ	PAL	PH	IH	EH	BR	FE	
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>1.106</b>	<b>413</b>	<b>427</b>	<b>408</b>	<b>36</b>	<b>1.002</b>	<b>154</b>		<b>224</b>	<b>3.770</b>
(-) Buche		210	334		101		806	154		144	1.750
BU		210	334		101		806	154		144	1.750
(-) Eiche			79				74			27	180
EI			79				74			27	180
(-) Fichte		896		427	307	36	121			53	1.840
DGL				10	14					1	25
FI		896		417	293	36	121			52	1.815

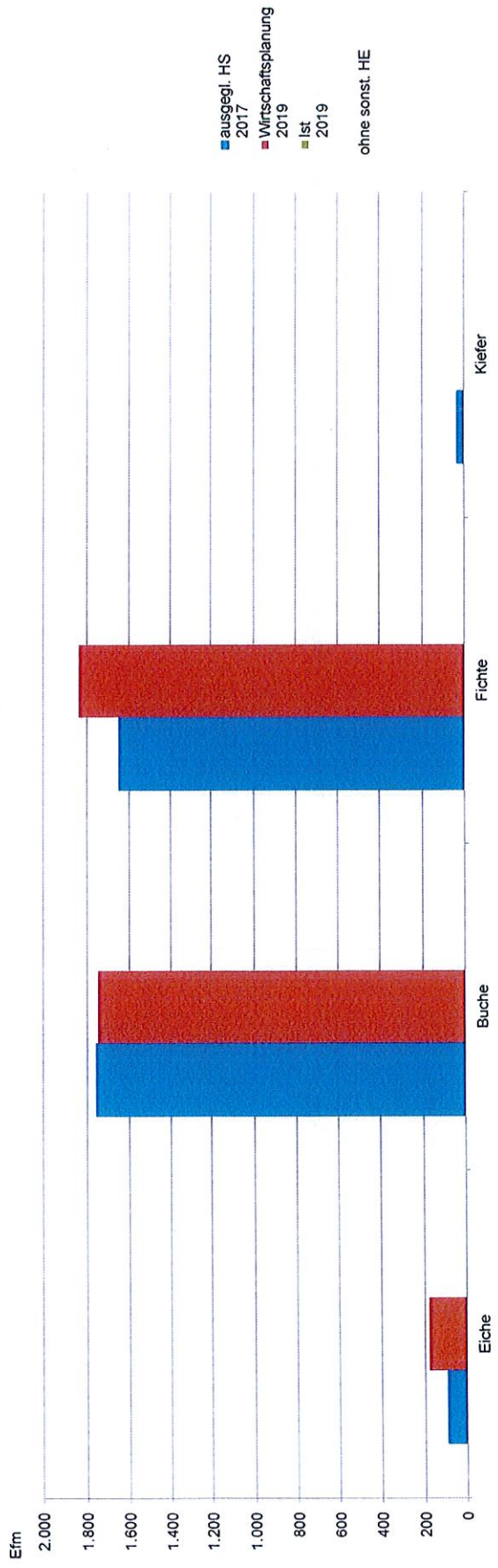
Forstamt Königstein  
 Betrieb Gemeindefeld Glashütten  
 Revier Revier Schloßborn  
 Geschäftsjahr 2019

Hauungsplan nach Art der Nutzung

Holzartengr.	Hauptnutzung		Pflegenutzung		Summe	
	ausgeg. HS 2017	Wirtschaftsplanung 2019	ausgeg. HS 2017	Wirtschaftsplanung 2019	Wirtschaftsplanung 2019	Ist 2019
Eiche	37	75	54	105	92	180
Buche	1.218	840	540	910	1.758	1.750
Fichte	571	860	1.077	980	1.648	1.840
Kiefer	35	-2	-2		33	
Summe	1.861	1.775	1.669	1.995	3.531	3.770

Holzartengr.	Hauptnutzung		Pflegenutzung		Summe	
	ausgeg. HS 2017	Wirtschaftsplanung 2019	ausgeg. HS 2017	Wirtschaftsplanung 2019	Wirtschaftsplanung 2019	Ist 2019
Eiche	37	75	54	105	92	180
Buche	1.218	840	540	910	1.758	1.750
Fichte	571	860	1.077	980	1.648	1.840
Kiefer	35	-2	-2		33	
Summe	1.861	1.775	1.669	1.995	3.531	3.770

nachrichtl.		Wirtschaftsplanung	
2019	Ist 2019	2019	Ist 2019
sonstige HE			



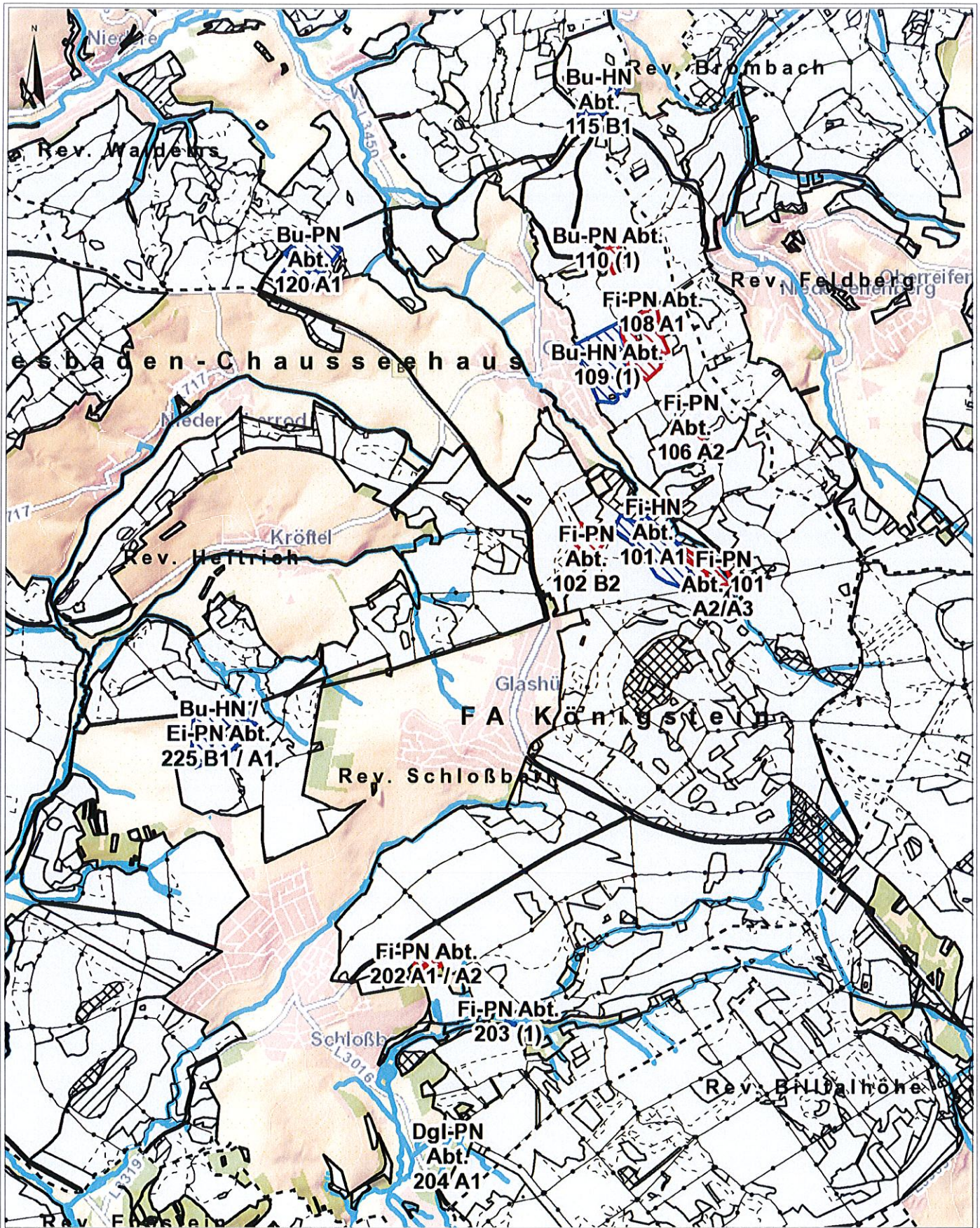
## Pflanzenbedarf

WiPlus

Forstamt	Königsstein
Betrieb	Gemeindewald Glashütten
Geschäftsjahr	2019

Revier	Betrieb	Kalenderja hr	Quartal	Teilleistung	Planobjekt	Waldort	Baumart	Pflanzengröße	Pflanzenherkunft	Ausführende	Bemerkung	Verjüngungs- fläche (in ha)	Menge (ST)	Gesamtpreis (in EUR) Netto	Durchschnittspr eis (in EUR/ST)
206	Gemeindewald Glashütten	2019	Apr/Mai/Jun	Pflanzung	14 - Verjüngung	#	DGL	20 bis 40 cm	85304	Unternehmer	Auspflanzen Käferfläche Abt. 215A4 Kapellenberg Auspflanzen Lochniebe Abt. 217 C1	0,30	660	699,60	1,06
		Ergebnis										1,00	1.700	1.802,00	1,06
												1,30	2.360	2.501,60	1,06

# Einschlagsplanung Glashütten 2019 Übersichtskarte



Datum: 09.07.2018

1:35.000

07:20:40

0 460 920 1.380 1.840 m



 **HessenForst**  
MEHR WALD.  
MEHR MENSCH.



# Legende

— Forstamtsgrenze

## Reviergrenze

-- Betriebs- und Reviergrenze

-- Reviergrenze

← Abteilungsgrenze

## Unterabteilungsgrenze und Unterfläche

— Unterabteilungsgrenze

-- Bestandesgrenze

## NavLog Wege

— Sonstiger LKW-Weg

— Standard LKW-Weg

## Waldbesitzart

■ Domonialwald Waldeck

■ Gemeindewald

■ Gemeinschaftswald

■ Staatswald (forstfiskalisch)

■ Übriger Körperschaftswald (ausgen. Domonialwald)

■ Übriger Privatwald

■ Übriger Staatswald (Bund, Staatsdomäne)

— Bach (ATKIS)

■ Fluss und See (ATKIS)

## Waldflächen (Datenbestand HF)

Waldflächen (Datenbestand HF)

## Unterabteilungsgrenze und Unterfläche

<all other values>

Holzboden Altersklassenwald

Nichtbetriebliche Fläche

Nichtholzboden



# Legende

— Forstamtsgrenze

## Reviergrenze

-- · Betriebs- und Reviergrenze

-- · Reviergrenze

— Abteilungsgrenze

## Unterabteilungsgrenze und Unterfläche

— Unterabteilungsgrenze

-- Bestandesgrenze

## NavLog Wege

— Sonstiger LKW-Weg

— Standard LKW-Weg

## Waldbesitzart

■ Domonialwald Waldeck

■ Gemeindewald

■ Gemeinschaftswald

■ Staatswald (forstfiskalisch)

■ Übriger Körperschaftswald (ausgen. Domonialwald)

■ Übriger Privatwald

■ Übriger Staatswald (Bund, Staatsdomäne)

— Bach (ATKIS)

■ Fluss und See (ATKIS)

## Waldflächen (Datenbestand HF)

Waldflächen (Datenbestand HF)

## Unterabteilungsgrenze und Unterfläche

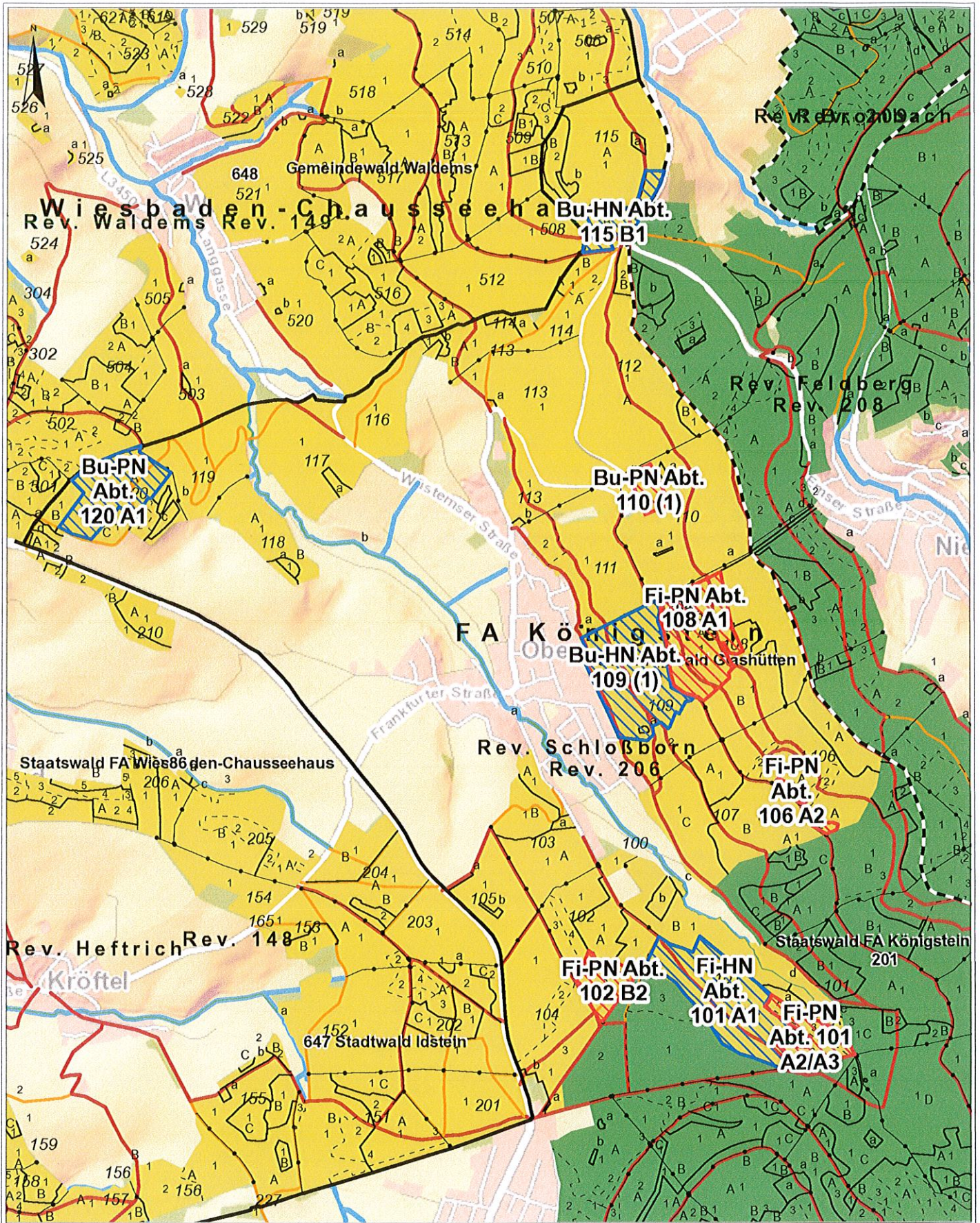
<all other values>

Holzboden Altersklassenwald

Nichtbetriebliche Fläche

Nichtholzboden

# Einschlagsplanung Oberems 2019



Datum: 06.07.2018

1:20.000

08:07:00

0 260 520 780 1.040 m



**HessenForst**  
MEHR WALD.  
MEHR MENSCH.

# Legende



Einschlag motormanuell



Einschlag kombiniert (Harvester + motormanuell)

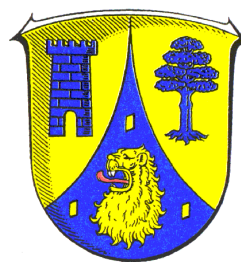


Einschlag motormanuell (optional Harvester)



Einschlag Harvester

**Gemeindevertretung  
der Gemeinde Glashütten**



**XVIII. Wahlperiode**

**Drucksache-Nr.: 228/GV/XVIII**

**Glashütten, 17.10.2018**

**Antrag der CDU-Fraktion  
- öffentlich -**

**Az.:**

**Antrag der CDU-Fraktion vom 15.10.2018 bezüglich der Umrüstung von Teilen der Straßenbeleuchtung in LED-Technik**

**Beschlussvorschlag:**

**Erläuterungen:**

gez. Brigitte Bannenberg  
Bürgermeisterin

Anlage(n):  
(1) Abnahme\_ LED Technik

## CDU-Fraktion

in der Gemeindevertretung von Glashütten  
XVIII. Wahlperiode (2016 – 2021)



An die  
Vorsitzende der Gemeindevertretung  
Frau Kolter  
Bürgerhaus  
Schlossborner Weg 2

61479 Glashütten

Akazienweg 7  
61479 Glashütten  
Tel. (06174) 9982988

E-Mail:  
Klaus.Hindrichs@online.de  
www.cdu-glashuetten.de

Glashütten, 15. Oktober 2018

### **Antrag zur Sitzung der Gemeindevertretung am 01.11.2018**

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,

die CDU-Fraktion stellt folgenden Antrag zum Thema

„Abnahme unserer Straßenbeleuchtung nach Umrüstung auf LED Technik“

#### **Antrag:**

Der Gemeindevorstand wird beauftragt, nach der erfolgten Umrüstung von Teilen unserer Straßenbeleuchtung in LED- Technik der Gemeindevertretung eine Abnahmebescheinigung in Abstimmung mit dem Errichter bzw. durch einen Sachverständigen bis zur nächsten Gemeindevertretungssitzung vorzulegen, welche folgende Anforderungen bewertet:

- DIN EN 13201 Teil 1- Teil 4 Lichttechn. Grundlagen
- DIN 67523 Beleuchtung von Fußgängerüberwegen
- Rückmeldung von Optimierungsbedarfen aus der Bevölkerung

Grundlage ist hierbei, dass die Umstellung unserer Straßenbeleuchtung als Sanierung qualifiziert ist.

Auch, wenn im Falle der Gemeinde Glashütten die Straßenbeleuchtungsaufgabe auf einen Dienstleister übertragen wurde, hat die Gemeinde eine Kontroll- und Aufsichtspflicht durch fachkundiges Personal in der Verwaltung oder über ein externes fachkundiges Ingenieurbüro. Die Abnahme ist durch eine Aufnahme vor Ort zu erfolgen.

## **Begründung:**

Die Beleuchtungspflicht ist Teil der Versicherungspflicht nach §823 (1) BGB und obliegt der Kommune. Unabhängig geltender Anforderungen zur Straßenbeleuchtung wurden die Bewohner und Bewohnerinnen über das Amtsblatt aufgerufen, entsprechenden Optimierungsbedarf aus ihrer subjektiven Betrachtung anzumelden. Wir haben die bei uns eingegangenen Kritikpunkte aus der Bevölkerung gebündelt und mit Schreiben und Bildnachweisen vom 12.10.2018 an den Gemeindevorstand weitergeleitet.

## **Eine Straßenbeleuchtung gibt objektive und subjektive Sicherheit**

- Verkehrssicherung ( gefährliche Straßenkreuzungen – und Einmündungen, scharfe Kurven usw.)
- Kriminalitätsprävention
- Schulwegsicherung

## **Die Abnahme dient der Gemeinde dazu, sicherzustellen,**

- dass sämtliche Anforderungen nach DIN erfüllt sind, bzw. welcher Änderungsbedarf erforderlich ist.
- dass die Rückmeldungen der Bewohner unserer Gemeinde bewertet werden.
- dass die Verkehrssicherungspflicht erfüllt ist.
- die Rechnungsanerkennung in Teilen bzw. in der Gesamtheit erfolgen kann.

Klaus Hindrichs

Fraktionsvorsitzender