

Gemeinde Glashütten



Haushaltsplan

2021

Einbringung Gemeindevertretung 13.11.2020

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbericht zum Haushaltsplan.....	3
2.	Finanzstatusbericht inkl. Liquiditätsplanung.....	55
3.	Haushaltssatzung.....	71
4.1	Produktrahmen.....	75
4.2	Budgetierungsrichtlinie.....	81
4.3	Begriffliche Erläuterungen.....	85
5.	Ergebnishaushalt.....	88
6.	Finanzhaushalt.....	89
7.	Investitionsprogramm.....	91
8.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Produktbeschreibungen und jeweils zugehörigen Investitionen.....	99
9.	Mittelfristige Ergebnisplanung.....	362
10.	Mittelfristige Finanzplanung.....	363
11.	Stellenplan.....	364
12.	Verpflichtungsermächtigungen.....	370
13.	Übersicht über die Verbindlichkeiten.....	372
14.	Übersicht über die Rückstellungen und Rücklagen.....	374
15.	Überblick über die Gebühren und Steuerhebesätze.....	376
16.	Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung des Jahresabschluss 2019.....	378

Gemeinde Glashütten

Vorbericht 2021

2021



Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen	2
2 Rückblick über die vergangenen Haushaltsjahre.....	3
3 Übersicht über die Haushaltslage 2021	4
3.1 Rahmenbedingungen bei der Haushaltsplanung 2021.....	4
3.2 Übersicht über den Haushalt 2021.....	6
4 Erträge	8
4.1 Steuern.....	11
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	16
4.3 Sonstige Ertragsarten	18
5 Aufwendungen	22
5.1 Personalaufwand	25
5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	28
5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen.....	29
5.4 Abschreibungen.....	33
5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	34
6 Ergebnis in der Mittelfristigen Planung	35
7 Finanzplan	37
7.1 Investitionstätigkeit	38
7.2 Finanzierungstätigkeit.....	40
8 Verschuldung	41
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen	42
9.1 Kinderbetreuung	42
9.2 Familie Max Mustermann	43
9.3 Bevölkerung	44
9.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	48

1 Vorbemerkungen

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

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

Welchen gesamtstaatlichen Rahmenbedingungen unterliegt die HH-Planung 2021?

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

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

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

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

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

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

Hier lässt der Finanzplanungserlass Corona bedingt jedoch Erleichterungen zu, indem für Fehlbeträge der Jahre 2020 - 2022 auch die außerordentlichen Rücklagen für den Haushaltsausgleich herangezogen werden dürfen, sodass bei der Planung des Haushalts 2021 die Zeichen auf Ausgleich stehen.

Grundsätzlich unterliegt die Gemeinde in Ihren Haushaltsplanungen 2021 also immer noch guten gesamtstaatlichen Rahmenbedingungen. Jedoch macht sich die Corona-Pandemie deutschlandweit in den kommunalen Haushalten nachhaltig bemerkbar. Hessische Kommunen verzeichnen in 2020 Steuereinbrüche in einem nie dagewesenen Ausmaß. Da sich konjunkturelle Veränderungen immer erst zeitversetzt auf die Haushalte auswirken, werden sich die Folgen konkret erst in den kommenden Jahren abzeichnen.

Hinzu kommt in 2021 die turnusgemäße Anpassung der Einkommenssteuerschlüssel, was traditionell bei wohlhabenden Kommunen zu Einbußen führt.

Auch ohne Druck Altdefizite abbauen zu müssen werden daher weiterhin hohe Ansprüche und Maßstäbe in der Haushaltsplanung gesetzt. Jede Maßnahme wird auf seine sachliche und zeitliche Notwendigkeit überprüft. Alle geplanten Maßnahmen unterliegen der Prämisse, sie mit den vorhandenen Ressourcen durchführen zu können.

2 Rückblick über die vergangenen Haushaltsjahre

Jahresergebnisse

	2015	2016	2017	2018	2019
Ordentliche Erträge	10.330.870	11.009.905	10.986.547	11.055.750	12.182.906
Ordentliche Aufwendungen	11.253.102	10.651.622	10.679.303	10.982.368	12.105.666
Verwaltungsergebnis	-922.231	358.282	307.244	73.383	77.240
Finanzerträge	13.349	26.800	41.409	44.504	26.981
Zinsen und sonstige Aufwendungen	116.345	110.745	108.550	99.906	97.723
Finanzergebnis	-102.996	-83.945	-67.141	-55.402	-70.742
Ordentliches Ergebnis	-1.025.228	274.338	240.104	17.981	6.498
Außerordentliche Erträge	212.733	15.684	1.022.806	8.783	877.217
Außerordentliche Aufwendungen	53.916	165.919	1.019.217	101.880	489.973
Außerordentliches Ergebnis	158.817	-150.236	3.589	-93.097	387.244
Jahresergebnis	-866.411	124.102	243.693	-75.116	393.742

3 Übersicht über die Haushaltslage 2021

3.1 Rahmenbedingungen bei der Haushaltsplanung 2021

Nachfolgend werden Rahmenbedingungen beschrieben, die der Haushaltsplanung 2021 zu Grunde liegen:

- Der Kalkulation der Steuereinnahmen liegen die September-Steuerschätzung des Arbeitskreises Steuerschätzung und der Finanzplanungserlass mit der Oktober-Steuerschätzung zu Grunde. Diese gehen von Zuwächsen von +17,8 % Gewerbesteuer (nach Corona bedingtem Einbruch von -24,3% in 2020), +3,9 % bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (nach Corona bedingtem Einbruch von -7,55 % in 2020) und +5,9 % beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer aus. Für die Gemeinde Glashütten bedeutet das einen bereinigten Corona-Effekt bei den Steuereinnahmen von -500.000 € gegenüber den Steuerprognosen vor Corona.
- Die turnusgemäße Anpassung der Einkommenssteuerschlüssel hat zusätzliche Einbußen bei den Steuererträgen zur Folge (-395.000 €).
- Aufgrund der Rahmenbedingungen, wurden bei den Investitionen sowie bei den Sach- und Dienstleistungen nur die notwendigen Anschaffungen, Wartungs- und Unterhaltungskosten etc. in die Haushaltsansätze 2021 aufgenommen. Für alle anderen Maßnahmen, die als nicht notwendig eingestuft wurden, gibt es sowohl in finanzieller, als auch in personeller Sicht keine freien Ressourcen. Die vielen großen Maßnahmen, wie z.B. die Sanierung des Bürgerhauses, der Mehrzweckhalle Schlossborn, die Verbreiterung der Ringstraße sowie die Sanierung der L3319 werden das Personal vollständig binden, sodass keine weiteren Projekte mehr betreut werden können.
- Bei den Personalaufwendungen wurde spitz mit den zu erwartenden Tarifsteigerungen kalkuliert. Zusätzlich wurde eine halbe Stelle für den Bürgerservice einkalkuliert sowie eine halbe Stelle Ordnungsamt nach Elternzeit-Rückkehr und die Übernahme des Azubis im Bauamt ab Oktober.
- Die Gebühren für Wasser, Abwasser und Müll wurden kostendeckend kalkuliert. Ausnahme: Im Abfallbereich wird mit 50.000 € mehr Einnahmen kalkuliert um die Unterdeckung auszugleichen.
- Durch die vom Land seit 2019 eingeführte 6-Stunden-Freistellung hat sich die Einnahmenstruktur im Kita-Bereich verändert. Die von den Bürgern nicht mehr zu zahlenden Kita-Gebühren werden zum Teil durch Ausgleichszahlungen durch das Land gedeckt. Der Kita-Bereich bleibt unverändert der Bereich, der im Gesamthaushalt das größte Defizit verursacht. Eine mögliche Gebührenerhöhung wurde nicht eingerechnet.

- Die Hebesätze der Gewerbesteuer, Grundsteuer A und Grundsteuer B bleiben unangetastet. Im Gebührenbereich wird der Bürger im Abfall- und Wasserbereich stärker belastet, im Abwasserbereich dagegen deutlich entlastet, sodass es unterm Strich keine Mehrbelastungen geben wird.
- Das aus den Einbußen der Steuereinnahmen resultierende Defizit im Ergebnishaushalt kann gemäß Finanzplanungserlass vom 01.10.2020 durch die außerordentlichen Rücklagen der Gemeinde Glashütten aufgefangen werden.

Bei der Haushaltsplanaufstellung wurden wie bereits beschrieben nur die notwendigen Maßnahmen berücksichtigt. Auf „Wunschleistungen“ wurde bereits im Vorfeld verzichtet. **Sollten im Laufe der Beratungen in den Gremien „Wünsche“ in den Haushalt aufgenommen werden, müssten in gleicher Höhe und in folgender Reihenfolge:**

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

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

Der Investitionshaushalt beinhaltet für die Gemeinde Glashütten ein enormes Investitionsvolumen. Neben den bereits genehmigten Krediten aus dem Haushalt von 2020 von 1,775 Mio. € werden für die Haushaltsjahre 2021 2,464 Mio. € und für die mittelfristige Planung 2022 4,547 Mio. € und 2023 497 T€ an Krediten veranschlagt. Dies hat zur Ursache, dass die Gemeinde vor großen Investitionsprojekten steht in denen Vermögen geschaffen bzw. Vermögen im Wert gesteigert wird.

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

Die Kämmererei Usingen hat mit Übernahme der Arbeiten für die Gemeinde Glashütten verschiedene Themen aufgearbeitet, die sich wie bereits im vergangenen Haushalt widerspiegeln:

- Interne Leistungsverrechnung der Overhead-Kosten
- Aufarbeitung der Struktur Kostenstellen-Kostenträger
- Überarbeitung bzw. Neuaufstellung des Investitionsprogramms
- Neu ist nun auch die Interne Leistungsverrechnung des Bauhofs

3.2 Übersicht über den Haushalt 2021

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge	12.182.905,80	12.285.495	12.151.992
Ordentliche Aufwendungen	12.105.666,26	12.205.725	12.320.072
Verwaltungsergebnis	77.239,54	79.770	-168.080
Finanzerträge	26.981,05	24.030	32.980
Zinsen und sonstige Aufwendungen	97.722,86	103.800	109.900
Finanzergebnis	-70.741,81	-79.770	-76.920
Ordentliches Ergebnis	6.497,73	0	-245.000
Außerordentliche Erträge	877.217,12	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	489.973,32	--	--
Außerordentliches Ergebnis	387.243,80	--	--
Jahresergebnis	393.741,53	0	-245.000

Das eingeplante Defizit von 245 T€ kann durch außerordentliche Rücklagen, die in Höhe von 318.626 € zur Verfügung stehen, aufgefangen werden, sodass der Haushalt gemäß Finanzplanungserlass als ausgeglichen gilt.

Dabei werden folgende Hebesätze zu Grunde gelegt:

- Grundsteuer A: 450 v.H.
- Grundsteuer B: 535 v.H.
- Gewerbesteuer: 380 v.H.

Es werden für 2021 keine Erhöhungen vorgenommen.

Finanzübersicht

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.097.269,66	11.872.114	11.719.135
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.285.671,97	11.505.573	11.599.705
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	811.597,69	366.541	119.430
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.836,33	740.644	757.534
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	863.312,72	2.516.340	3.221.545
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-532.476,39	-1.775.696	-2.464.011
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	95.586,31	1.775.696	2.464.011
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	91.555,12	82.000	82.000
Finanzmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (inkl. Liquiditätskredite)	4.031,19	1.693.696	2.382.011
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	283.152,49	284.541	37.430

Veranschlagte Kreditermächtigungen 2021

Im Haushalt 2021 werden Kredite in Höhe von 2.464.011 € festgesetzt.

Es werden außerdem Kreditermächtigungen aus dem Haushalt 2020 für die Übertragung der HH-Reste in Höhe von 1.773.115 € ausgeschöpft.

Im Investitionshaushalt sind neue Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5,265 Mio. € ausgewiesen. Bereits genehmigte Verpflichtungsermächtigungen aus den vorherigen Haushalten sind nicht erneut enthalten.

Der Liquiditätskreditstand zum 31.12.2020 wird bei 0 € liegen. Es wird jedoch ein Liquiditätskreditrahmen für 2021 auf 400.000 € festgesetzt, um bei den hohen Investitionen und dem laufenden Geschäft in keinen Engpass zu kommen, da Einnahmen und Ausgaben nicht immer zeitlich deckend erfolgen. Nach Liquiditätsplanung benötigt die Gemeinde demnach voraussichtlich 190 T€ gegen September 2021. Ansonsten dient der Betrag ausschließlich als Puffer, um im 'worst-case' Mittel zur Vorfinanzierung von Investitionen zur Verfügung zu haben.

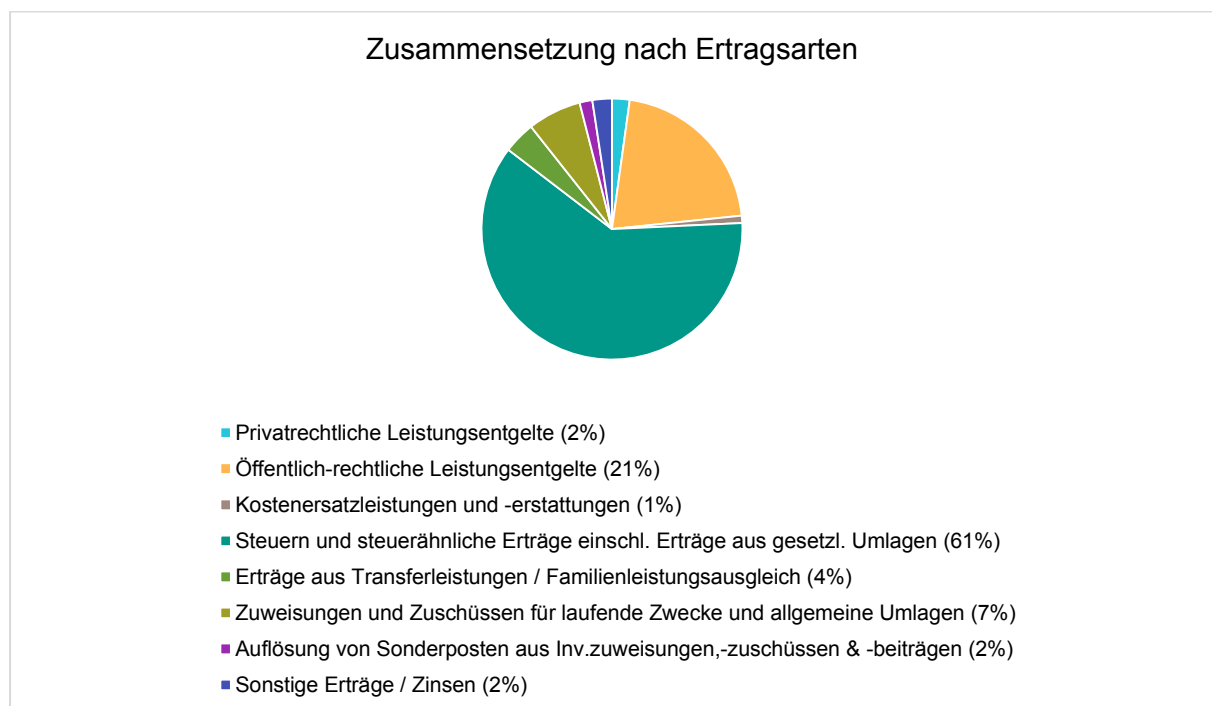
4 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 12.184.972 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2021	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.362	2,19
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.579.900	21,17
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	109.851	0,90
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	7.449.300	61,14
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	482.000	3,96
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	811.138	6,66
Auflös. von SoPo aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	192.282	1,58
Sonstige ordentliche Erträge	261.159	2,14
Ordentliche Erträge	12.151.992	99,73
Finanzerträge	32.980	0,27
Summe	12.184.972	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 12.309.525 Euro. Im aktuellen Planjahr 2021 verändern sich die Gesamterträge um -124.553 Euro auf 12.184.972 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2020	Plan 2021	Abweich.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.405	266.362	61.957 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.433.499	2.579.900	146.401 ↗
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	71.975	109.851	37.876 ↗
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	8.101.828	7.449.300	-652.528 ↘
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	433.540	482.000	48.460 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	603.860	811.138	207.278 ↗
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	181.124	192.282	11.158 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	255.264	261.159	5.895 ↗
Ordentliche Erträge	12.285.495	12.151.992	-133.503 ↘
Finanzerträge	24.030	32.980	8.950 ↗
Summe	12.309.525	12.184.972	-124.553 ↘

Die Steigung bei den Zuweisungen resultiert vor allem aus den geplanten Einnahmen aus dem Kommunalen Investitionsprogramm bzw. der Hessenkasse, dem "Gute-Kita-Gesetz" sowie aus Förderung nach Extremwetterrichtlinie.

Die Steigung bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten entsteht aufgrund der Gebühreneinnahmen im Bereich Wasser, Abwasser und Abfall in denen auch die Ausnutzung der Gebührenaussgleichsrücklage enthalten ist.

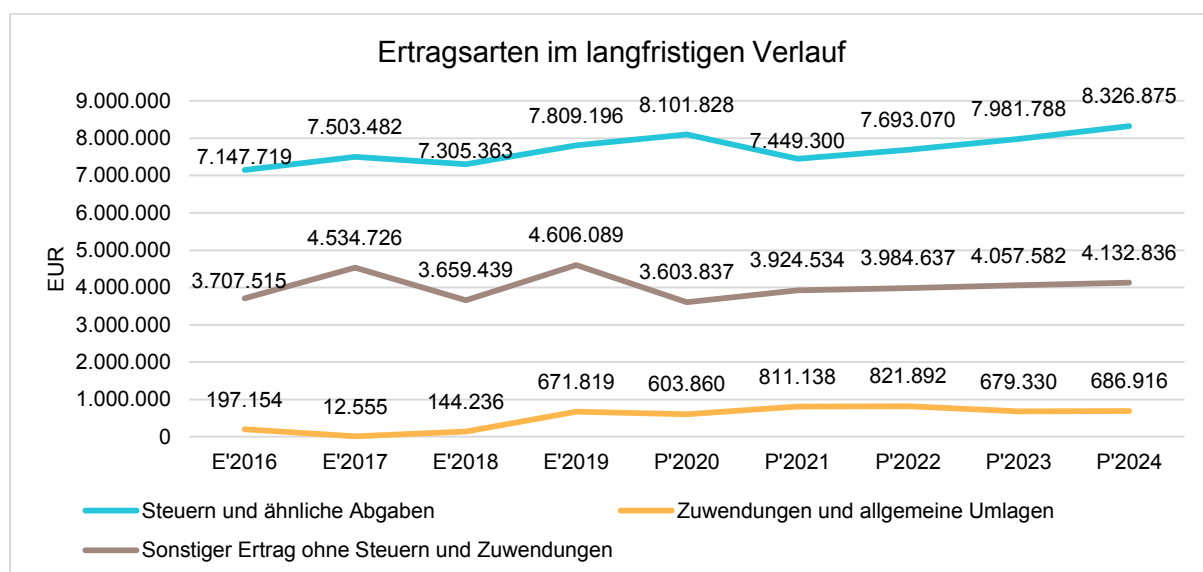
Der starke Rückgang der Steuereinnahmen ist, wie bereits eingangs erwähnt, auf die Auswirkungen des Corona bedingten Wirtschaftseinbruch zurückzuführen. Hinzu kommt die reguläre Neuverteilung der Einkommenssteuerschlüssel für die Jahre 2021 - 2023, was für wohlhabende Kommunen in der Regel nachteilig ausfällt.

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

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.362	271.690	277.123	282.663
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.579.900	2.609.433	2.645.690	2.682.658
Kostenersatzleist. u. -erstattungen	109.851	112.048	114.289	116.574
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	7.449.300	7.693.070	7.981.788	8.326.875
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	482.000	498.770	523.477	550.086
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	811.138	821.892	679.330	686.916
Auflösung von SoPo aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	192.282	192.282	192.282	192.282
Sonstige ordentliche Erträge	261.159	266.763	270.409	273.596
Ordentliche Erträge	12.151.992	12.465.948	12.684.388	13.111.650
Finanzerträge	32.980	33.651	34.312	34.977
Summe	12.184.972	12.499.599	12.718.700	13.146.627

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



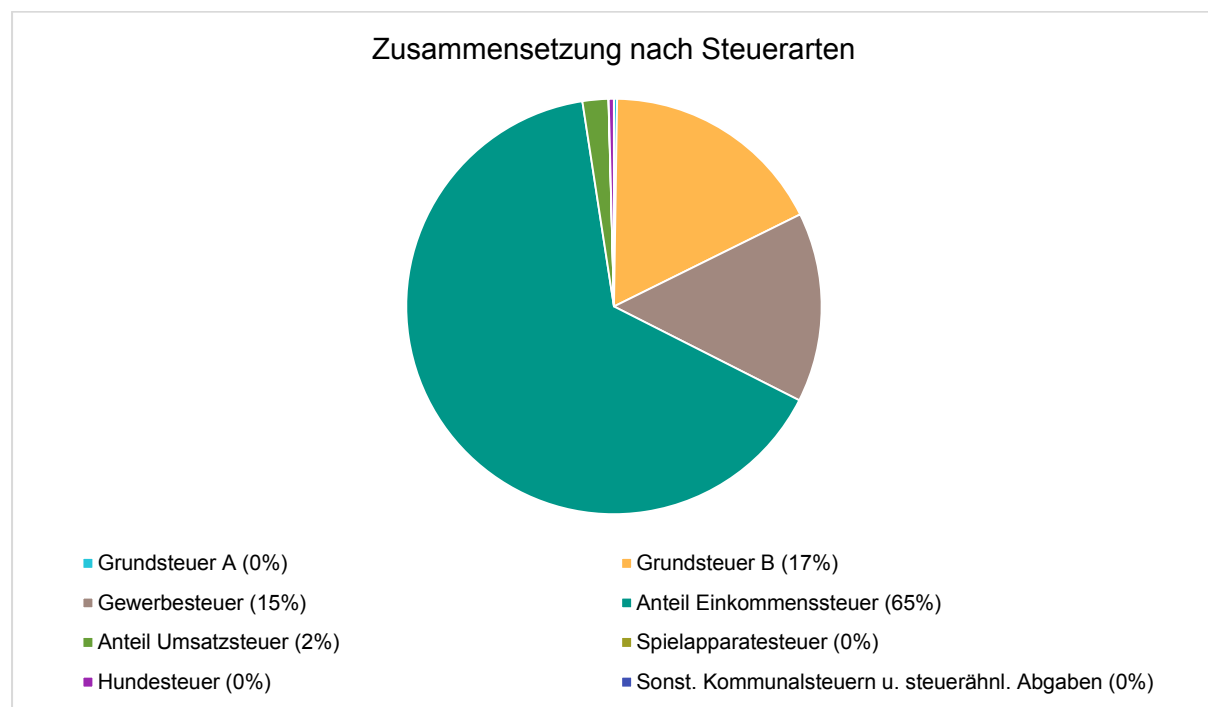
4.1 Steuern

4.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten

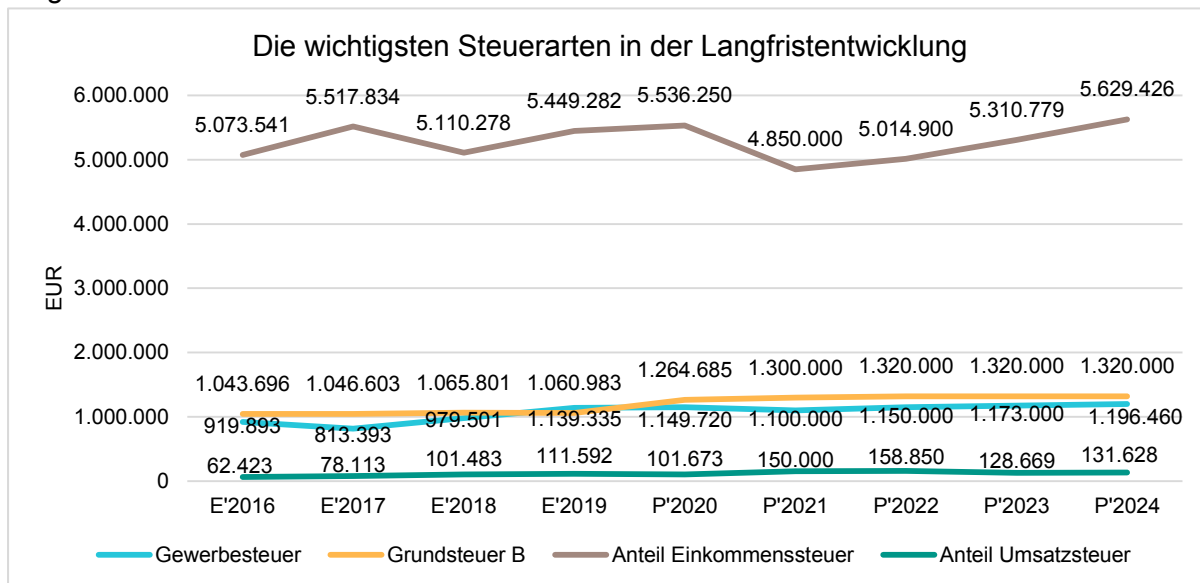
	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
Grundsteuer A	18.000	18.000	17.547
Grundsteuer B	1.300.000	1.264.685	1.060.983
Gewerbesteuer	1.100.000	1.149.720	1.139.335
Anteil Einkommenssteuer	4.850.000	5.536.250	5.449.282
Anteil Umsatzsteuer	150.000	101.673	111.592
Spielapparatesteuer	1.000	1.200	799
Hundesteuer	30.000	30.000	29.657
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähn. Abgaben	300	300	--
Summe	7.449.300	8.101.828	7.809.196

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

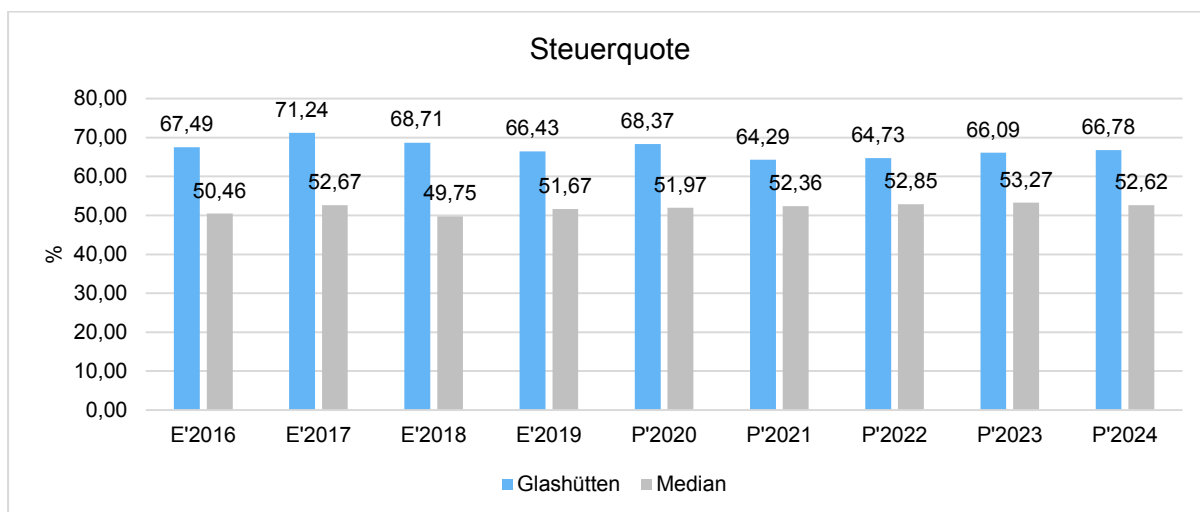
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

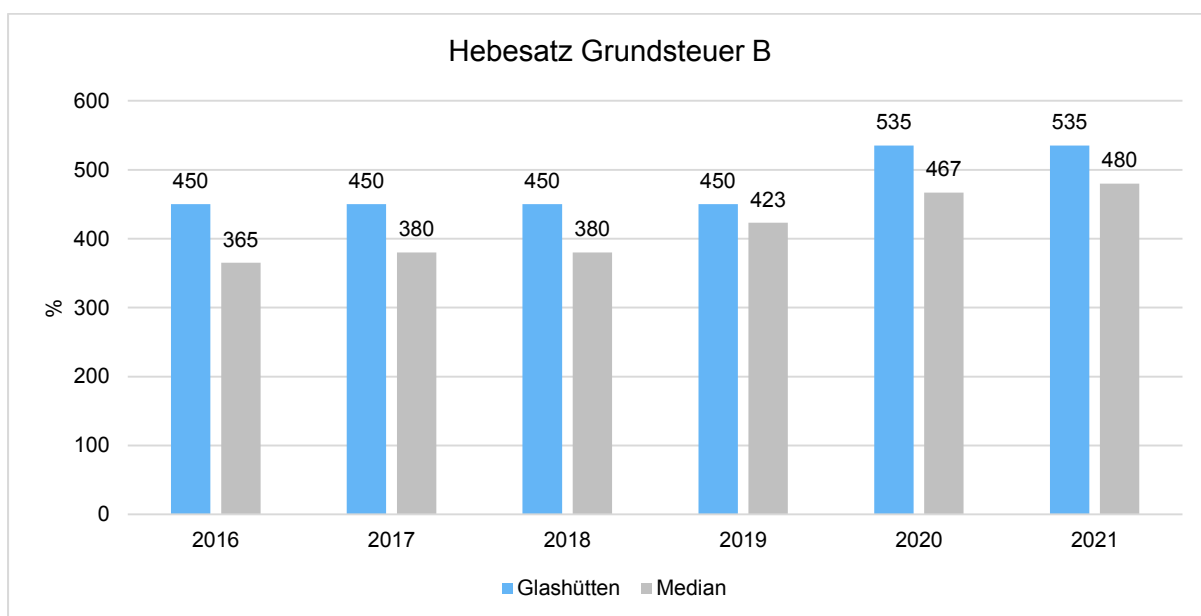
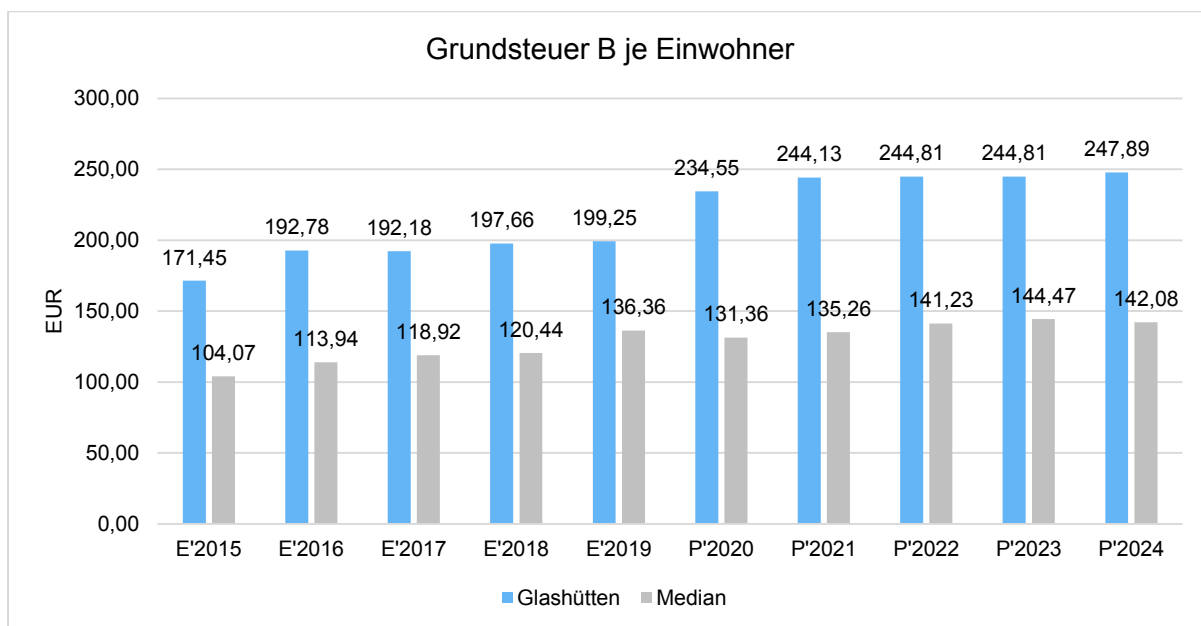
Steuerquote

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



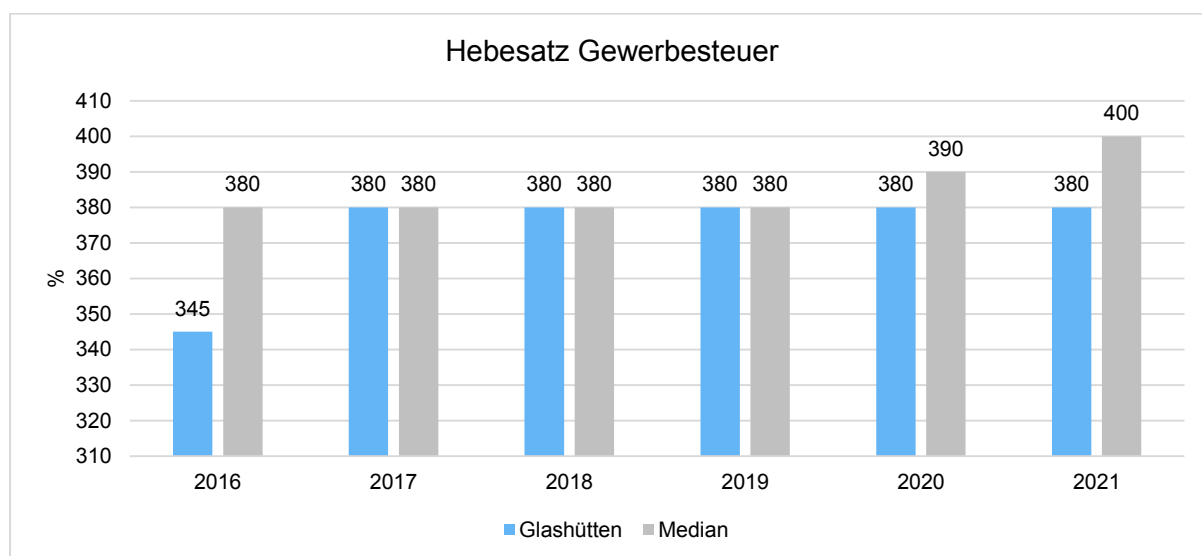
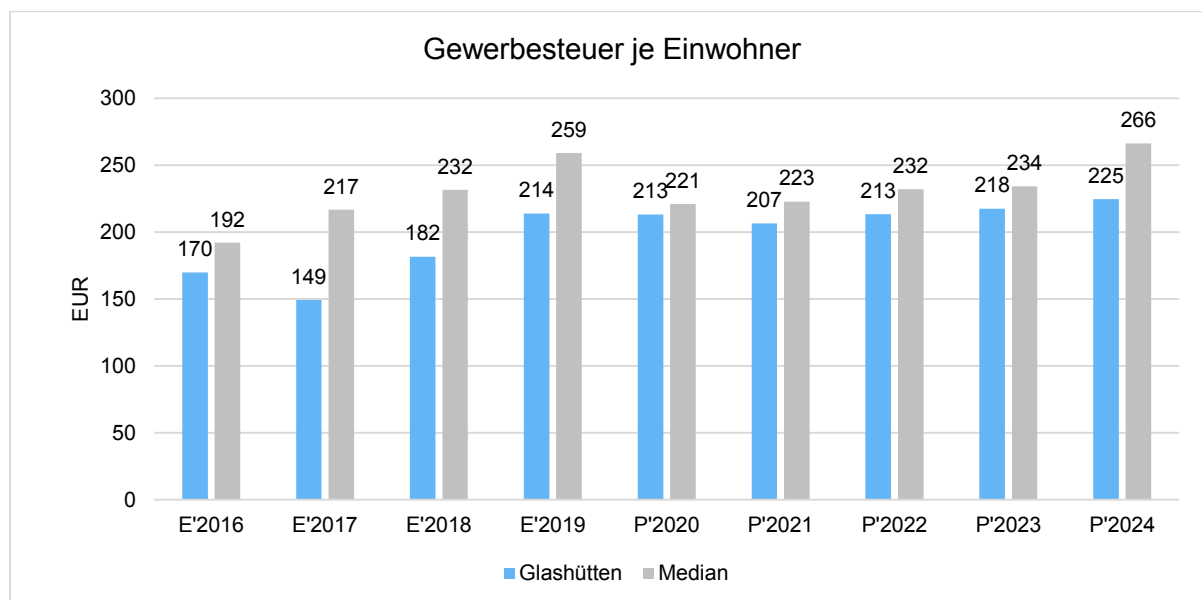
An der Steuerquote lässt sich ablesen inwieweit die Gemeinde Glashütten abhängig von Ihren Steuereinnahmen ist. Mit der Verteilung der neuen Einkommenssteuerschlüssel sinkt auch die Steuerquote. Eine Quote zwischen 64-67 % lässt aber noch immer auf einen überdurchschnittlichen Wert schließen.

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



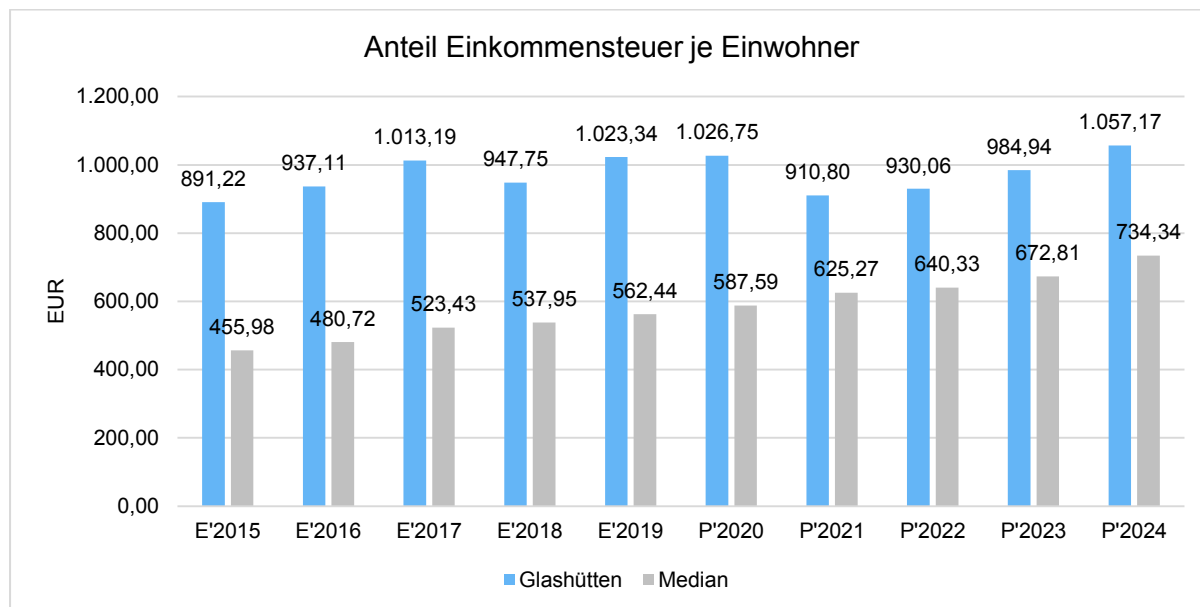
Gewerbsteuer je Einwohner

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

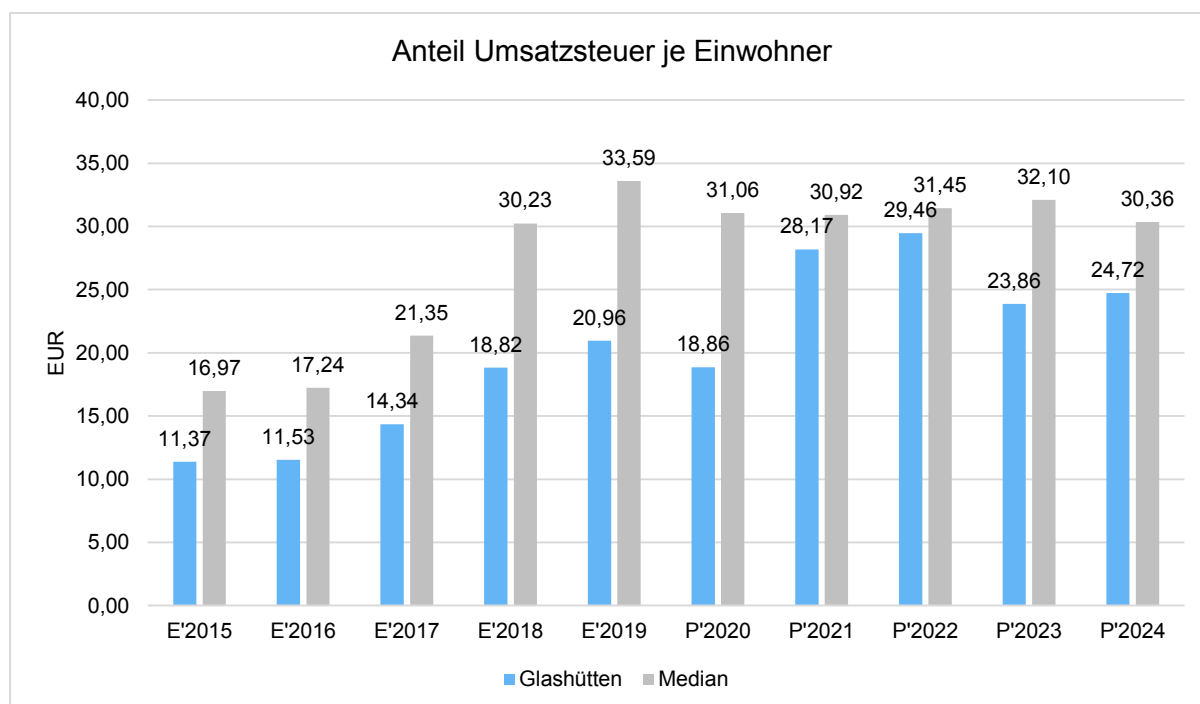


Gemeinschaftssteuern

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



Die Einkommenssteuer ist die mit Abstand größte Einnahme der Gemeinde.



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

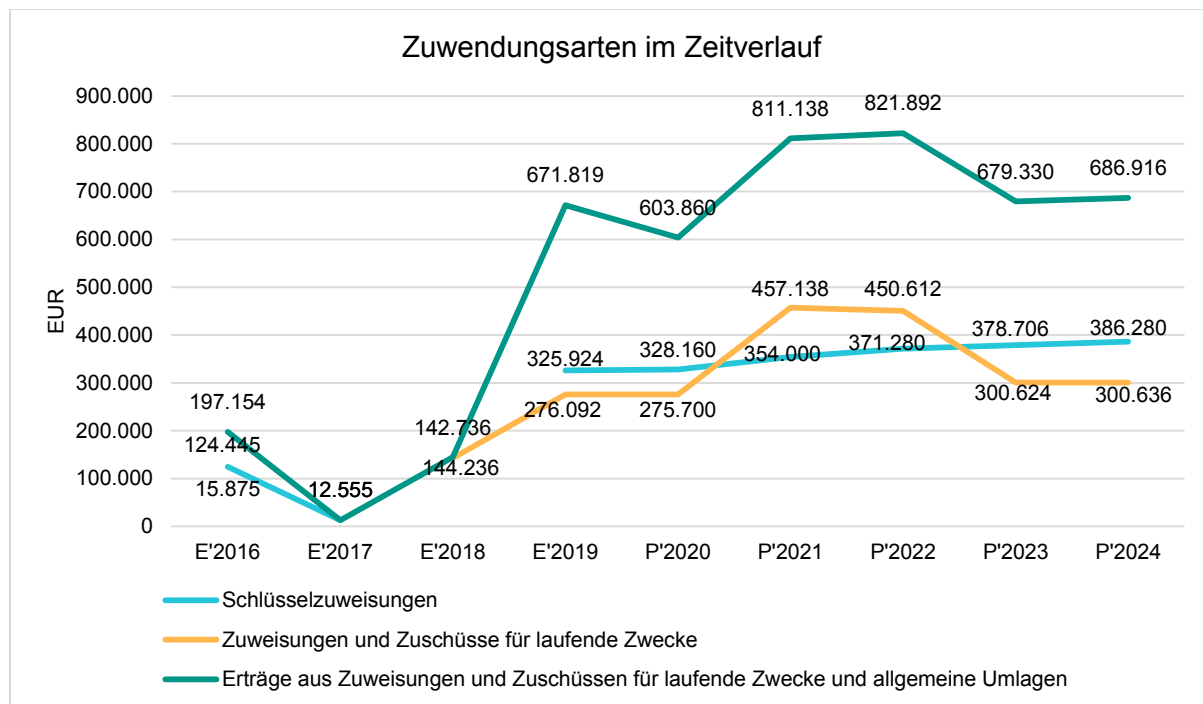
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

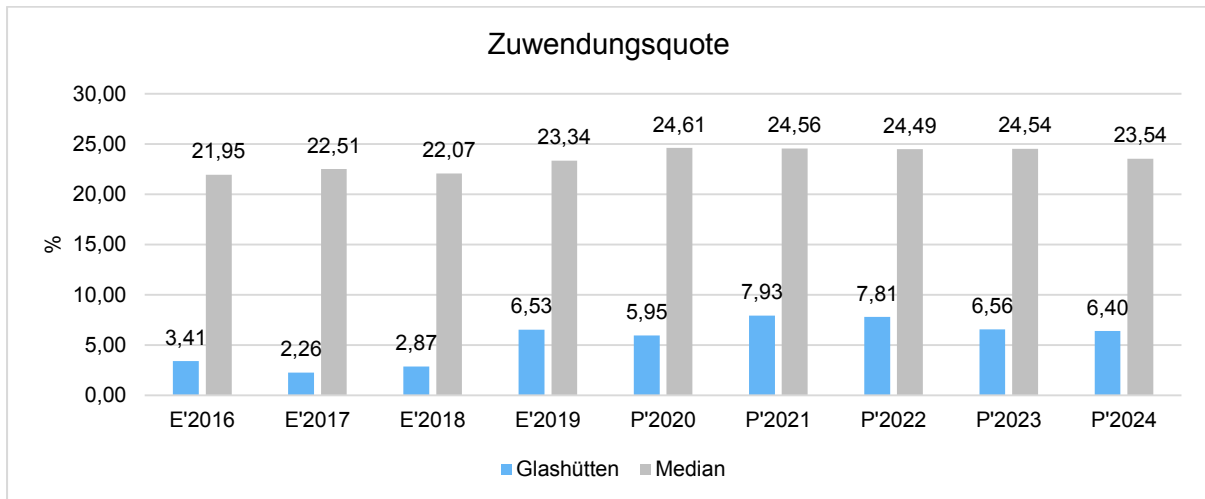
Zuwendungsarten

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Schlüsselzuweisungen	354.000	328.160	325.924
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	457.138	275.700	276.092
Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	192.282	181.124	221.445
sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	69.803
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	1.003.420	784.984	893.264



Die Schlüsselzuweisungen bleiben auf ähnlichem Niveau wie 2020.

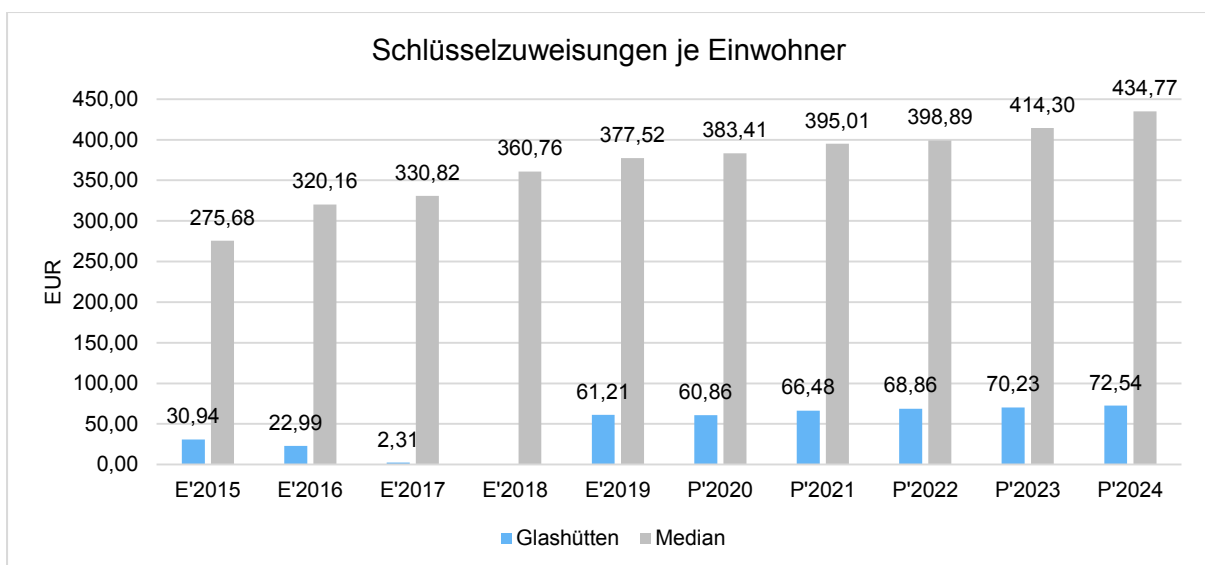
Die Zuweisungen für Zuschüsse bleiben hoch. Dies hängt mit der Kostenerstattung vom Land für die 6-Stunden-Freistellung zusammen sowie dem "Gute-Kita-Gesetz". Zudem sind in 2021 Fördermittel aus der Extremwetterrichtlinie (insges. 136.500 € für Waldschutz und Waldverjüngung) enthalten.



Zuwendungsquote

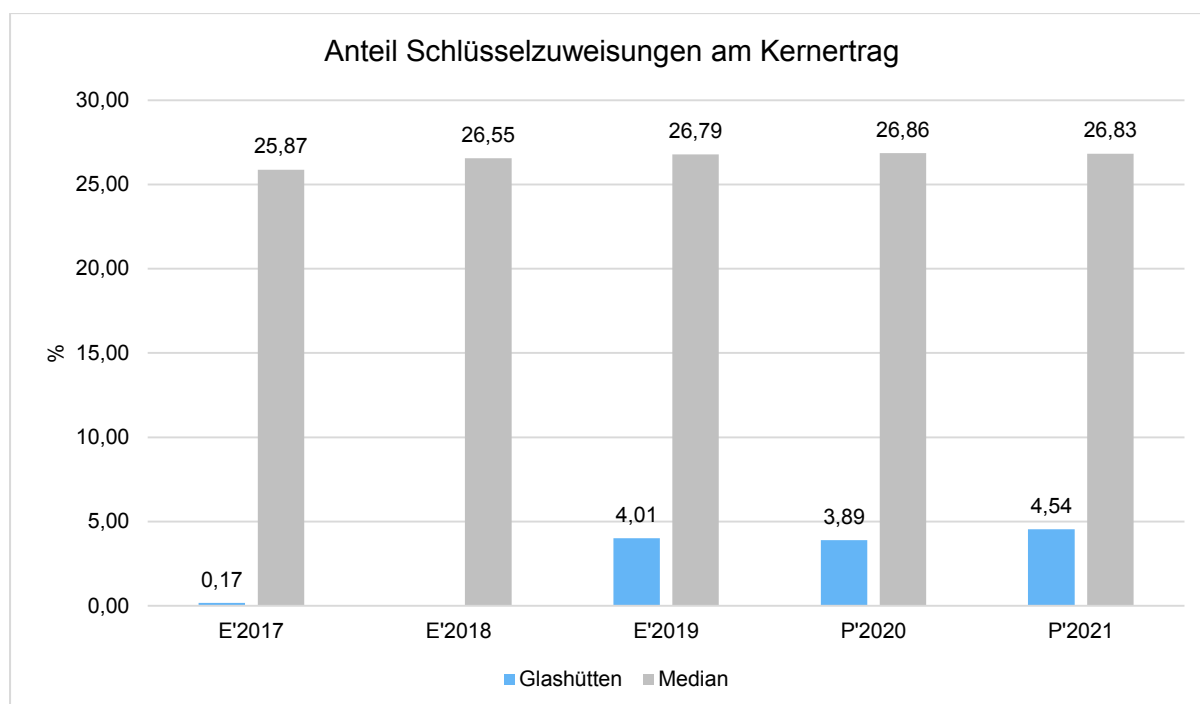
Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



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

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



4.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.362	204.405	341.327
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.579.900	2.433.499	2.275.416
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	109.851	71.975	149.712
Erträge aus Transferleistungen	482.000	433.540	463.888
Sonstige ordentliche Erträge	261.159	255.264	250.102
Finanzerträge	32.980	24.030	26.981
Außerordentliche Erträge	--	--	877.217
Summe sonstige Ertragsarten	3.732.252	3.422.713	4.384.644

4.3.1 privatrechtlichen Leistungsentgelte

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

Die zwei größten Posten werden im Folgenden separat dargestellt.

Privatrechtliche Erträge im Gemeindewald

Gemeindewald	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.167	65.455	125.862

Eintrittsgelder Schwimmbad Schloßborn

Schwimmbad	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.426	75.000	75.000

4.3.2 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Gebühren Sicherheit und Ordnung

Gebühren Sicherheit und Ordnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.717	287.850	283.900

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

Im Bereich Abfall sind Gebührenerhöhungen notwendig geworden. Im Bereich Abwasser ist eine Senkung der Gebühren möglich. Die Gebühren im Bereich Wasser sind nahezu gleich geblieben.

Thema Gebührenaussgleichsrücklage: Die Gebühren werden kostendeckend kalkuliert. Sind in der Nachkalkulation weniger Kosten angefallen als vermutet, entsteht ein Gebührenüberschuss der in die Gebührenaussgleichsrücklage gestellt wird. Der Gesetzgeber sieht vor, Gebührenaussgleichsrücklagen nachdem sie angefallen sind in den folgenden 5 Jahren aufzulösen. D.h. die Gebührenaussgleichsrücklage wird aufgelöst und in der Kalkulation den kostendeckenden Gebühren zugerechnet, sodass letztere geringer ausfallen können. Im Bereich Wasser profitieren die Gebühren von der Rücklage, sodass die Gebühren nahezu gleich gehalten werden können. Im Abwasser profitieren die Gebühren sogar soweit, dass die Gebühren gesenkt werden können.

	Anhebung pro Einheit	neue Gebühr
Wasser (inkl. 7% MwSt.)	0,12 €/m ³	2,26 €/m ³
Schmutzwasser	-0,35 €/m ³	1,88 €/m ³
Niederschlagswasser	-0,04 €/m ²	0,41 €/m ²
Biomüll (Extraleerung)	0,0 €/120 L	31,35 €/120 L
	(0,0 €/Leerung 120 L)	(3,12 €/Leerung 120 L)
	0,0 €/240 L	56,46 €/240 L
	(0,0 €/Leerung 240 L)	(5,87 €/Leerung 240 L)
Restmüll (Extraleerung)	36,20 €/120 L	180,98 €/120 L
	(1,27 €/Leerung 120 L)	(6,36 €/Leerung 120 L)
	71,20 €/240 L	356,00 €/240 L
	(2,43 €/Leerung 240 L)	(12,15 €/Leerung 240 L)
	368,55 €/1.100 L	1.842,76 €/1.100 L
	(10,70 €/Leerung 1.100 L)	(53,50 €/Leerung 1.100 L)

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

Übersicht über den Stand der Gebührenaussgleichsrücklage

(Stand nach Gebühreennachkalkulation 2019)

<u>Wasserversorgung</u>	
Gebührenaussgleichsrücklage 2019:	176.422 €
Entnahme Rücklage 2021	-58.084 €
Rest Rücklage 2021	118.338 €

<u>Abwasserentsorgung</u>	
Gebührenaussgleichsrücklage 2019:	440.974,63 €
Entnahme Rücklage 2021	-186.471,19 €
Rest Rücklage 2021	254.503,44 €

Gebühren Grundbesitzabgaben

Gebühren Grundbesitzabgaben	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.931.459	2.089.149	2.225.700

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

Gebühren Friedhof

Gebühren Friedhof	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.485	55.200	66.000

4.3.3 Kostenersatzleistungen

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

Kostenerstattungen gesamt

Kostenerstattungen gesamt	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	149.712	71.975	109.851

4.3.4 Sonstige Erträge

Zu den bedeutendsten sonstigen Erträgen zählen im Haushalt 2021:

- 405.000 € Familienlastenausgleich
- 192.282 € Auflösung von Sonderposten
- 156.000 € Konzessionsabgabe Strom und Gas
- 52.697 € Erträge aus Mieten
- 31.000 € Erstattung Abfallentsorgung DSD
- 10.000 € Verzinsung von Steuernachforderungen

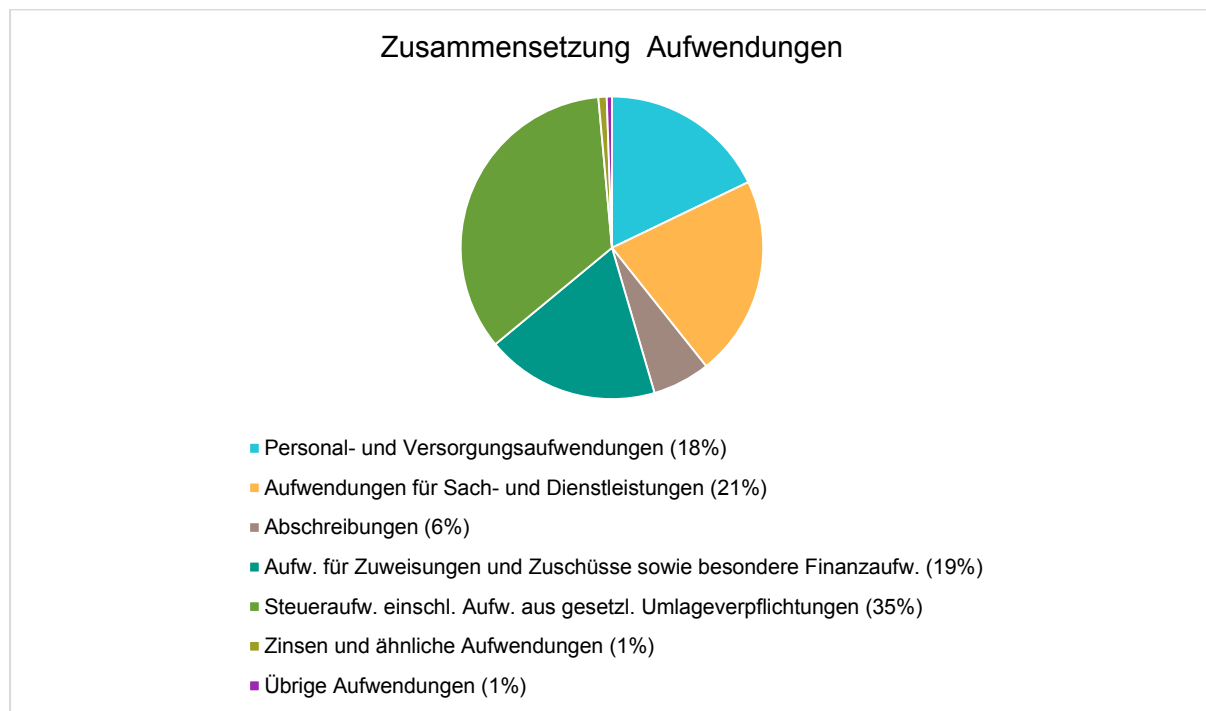
5 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2021 beläuft sich auf 12.429.972 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2021	in %
Personalaufwendungen	1.866.620	15,02
Versorgungsaufwendungen	352.675	2,84
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.665.973	21,45
Abschreibungen	765.232	6,16
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.304.995	18,54
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.295.377	34,56
Transferaufwendungen	60.000	0,48
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.200	0,07
Ordentliche Aufwendungen	12.320.072	99,12
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.900	0,88
Summe	12.429.972	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 12.309.525 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 120.447 Euro auf 12.429.972 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2020	Plan 2021	Abweich.
Personalaufwendungen	1.876.010	1.866.620	-9.390 →
Versorgungsaufwendungen	379.405	352.675	-26.730 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.664.381	2.665.973	1.592 →
Abschreibungen	708.297	765.232	56.935 ↗
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.040.503	2.304.995	264.492 ↗
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.469.078	4.295.377	-173.701 ↘
Transferaufwendungen	60.000	60.000	0 →
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.051	9.200	1.149 ↗
Ordentliche Aufwendungen	12.205.725	12.320.072	114.347 →
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	103.800	109.900	6.100 ↗
Summe	12.309.525	12.429.972	120.447 →

Die Steigung bei den Zuweisungen und Zuschüssen hängt ursächlich mit der Erhöhung der Zuschüsse an die Kitas aus den jeweiligen Wirtschaftsplänen zusammen. Hinzu kommen erhöhte Beförderungskosten, die aber von den Fördermitteln aus der Extremwetterrichtlinie getragen werden.

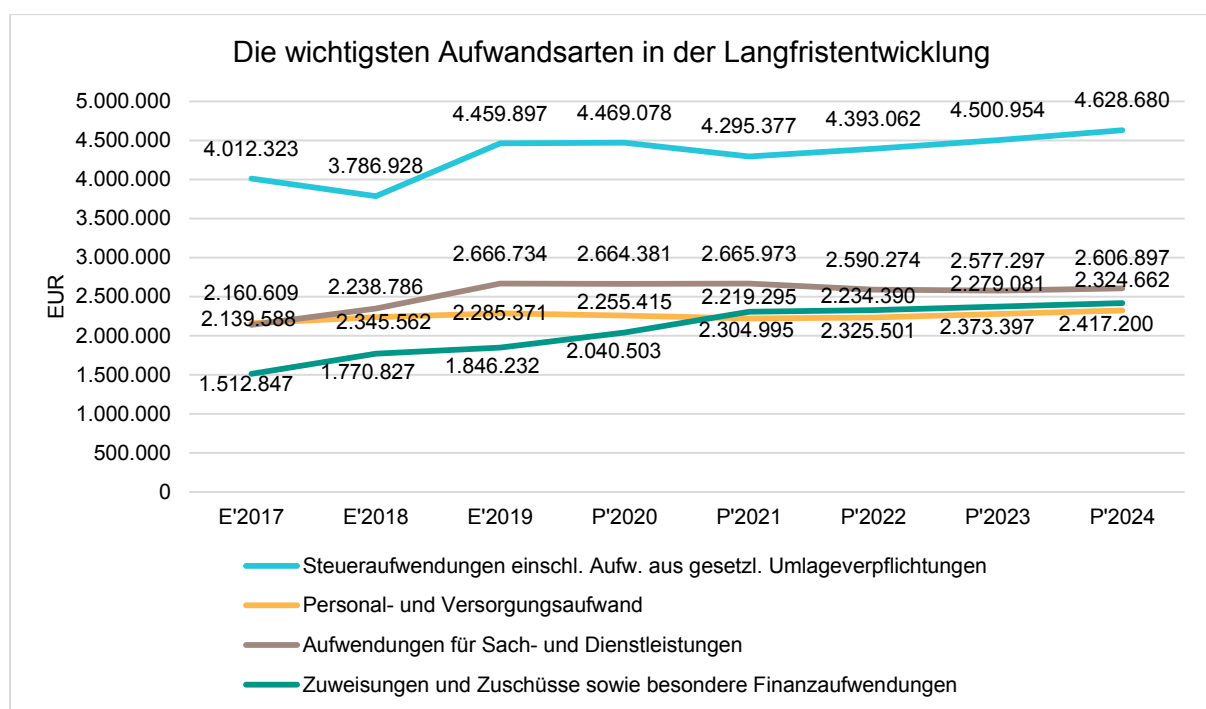
Bei den Steueraufwendungen bewirken geringere Steuereinnahmen eine niedrigere Kreis- und Schulumlage.

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

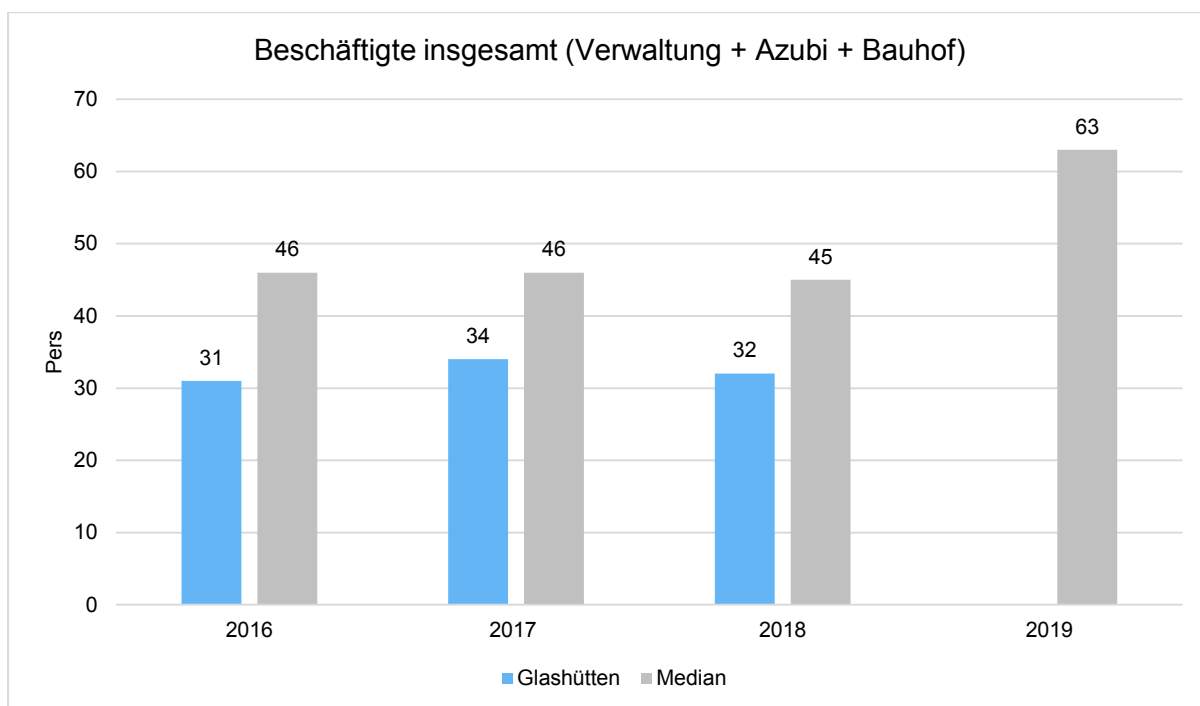
Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	1.866.620	1.911.603	1.949.838	1.988.834
Versorgungsaufwendungen	352.675	322.787	329.243	335.828
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.665.973	2.590.274	2.577.297	2.606.897
Abschreibungen	765.232	765.878	765.878	765.878
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.304.995	2.325.501	2.373.397	2.417.200
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.295.377	4.393.062	4.500.954	4.628.680
Transferaufwendungen	60.000	61.200	62.424	63.672
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.200	9.383	9.569	9.760
Ordentliche Aufwendungen	12.320.072	12.379.688	12.568.600	12.816.749
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.900	119.900	129.900	129.900
Summe	12.429.972	12.499.588	12.698.500	12.946.649

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



5.1 Personalaufwand



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

Für 2021 sind u.a. neue Stellen vorgesehen für Bürgerservice, Bauverwaltung und Ordnungsamt. Hier wird es zu Steigerungen bzw. durch Übernahme von einem Azubi zu Verschiebungen in den Beschäftigtenzahlen kommen.

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Entgeltete Arbeitnehmer	1.428.620	1.385.470	1.344.478
Bezüge Beamte	97.500	165.150	176.403
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	330.700	315.590	300.212
Sonstige Personalaufwendungen	9.800	9.800	8.381
Summe Personalaufwendungen	1.866.620	1.876.010	1.829.473
Versorgungsaufwendungen	352.675	379.405	455.897

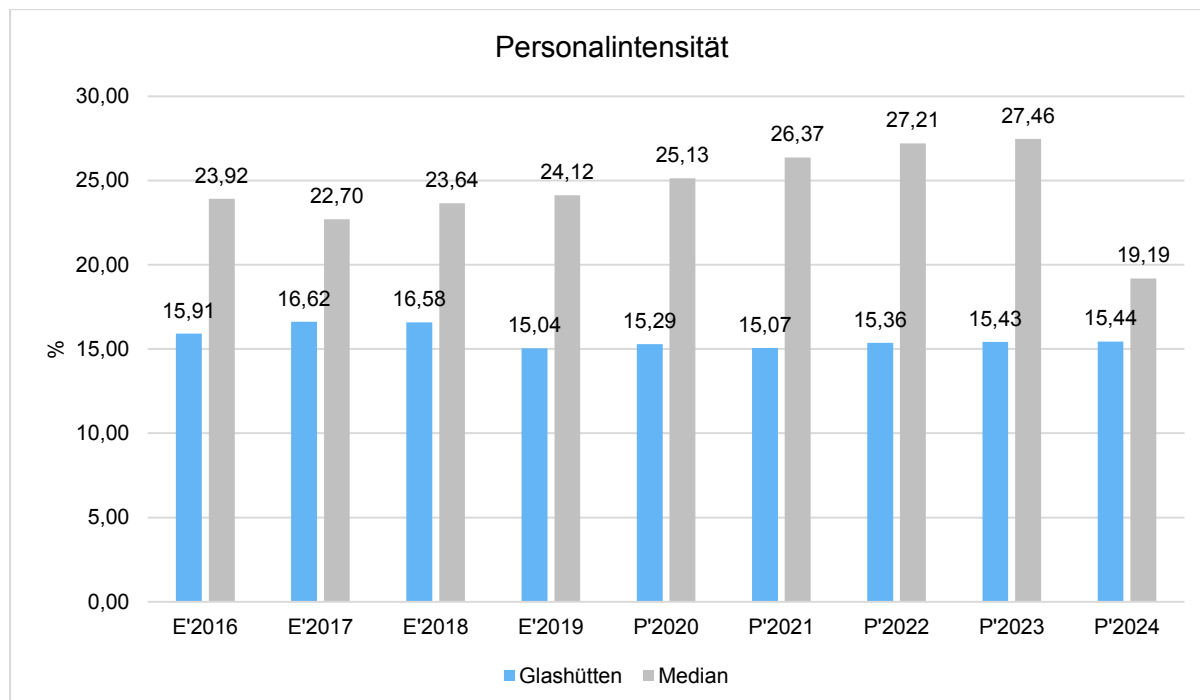
Die Entwicklung der Tarifsteigerungen ist wie folgt:

	Beamte	Beschäftigte
2015	+ 0,0 %	+ 2,4 %
2016	+ 1,0 %	+ 2,4 %
2017	+ 2,0 %	+ 2,35 %
2018	+ 2,2 %	+ 2,85 % bis 5,70 %
2019	+ 3,2 %	+ 2,81 % bis 5,39 %
2020	+ 3,2 %	+ 0,96 % bis 1,81 %
2021	+ 1,4 %	+ 2,5 % (Plan)

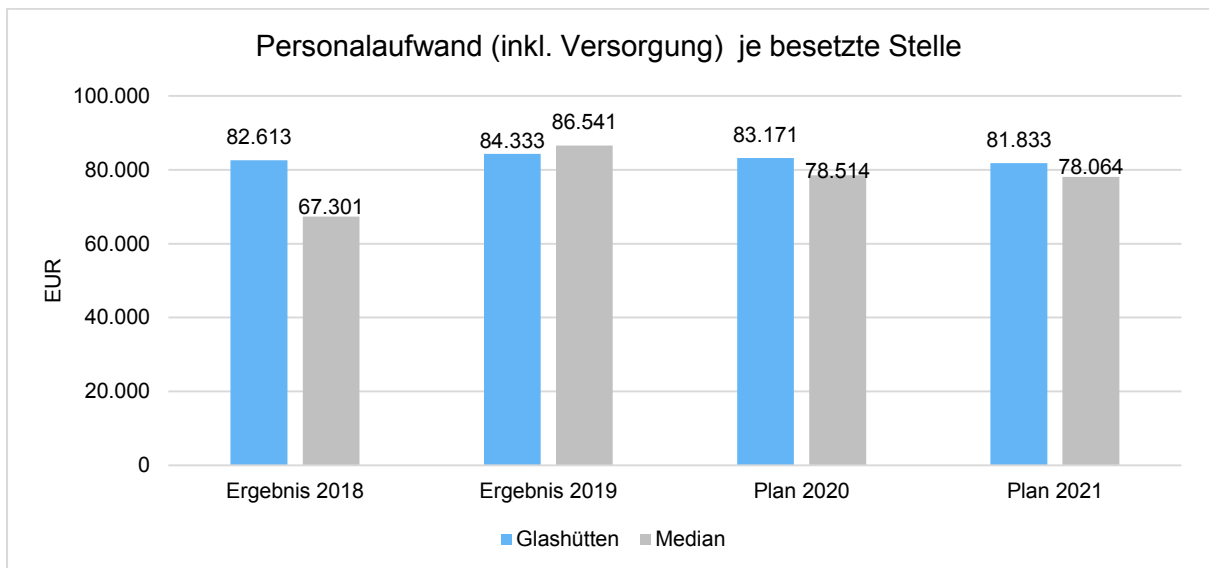
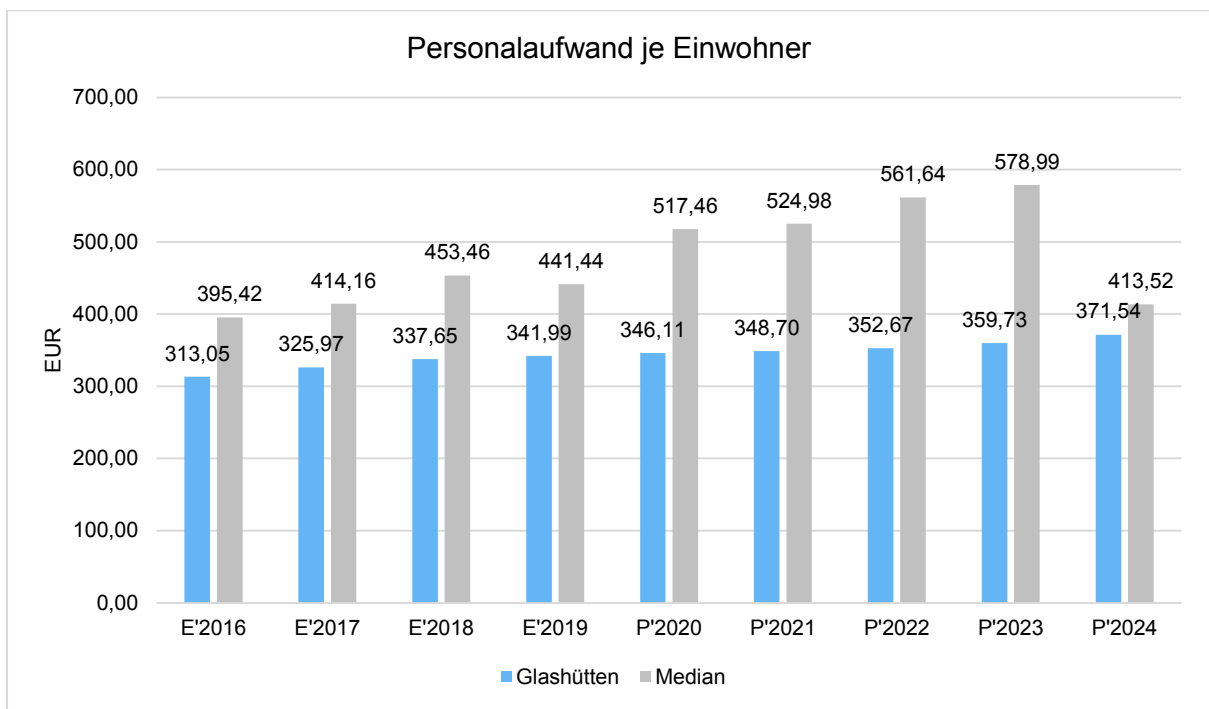
Personalintensität

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

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



Personalaufwand je Einwohner



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

5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

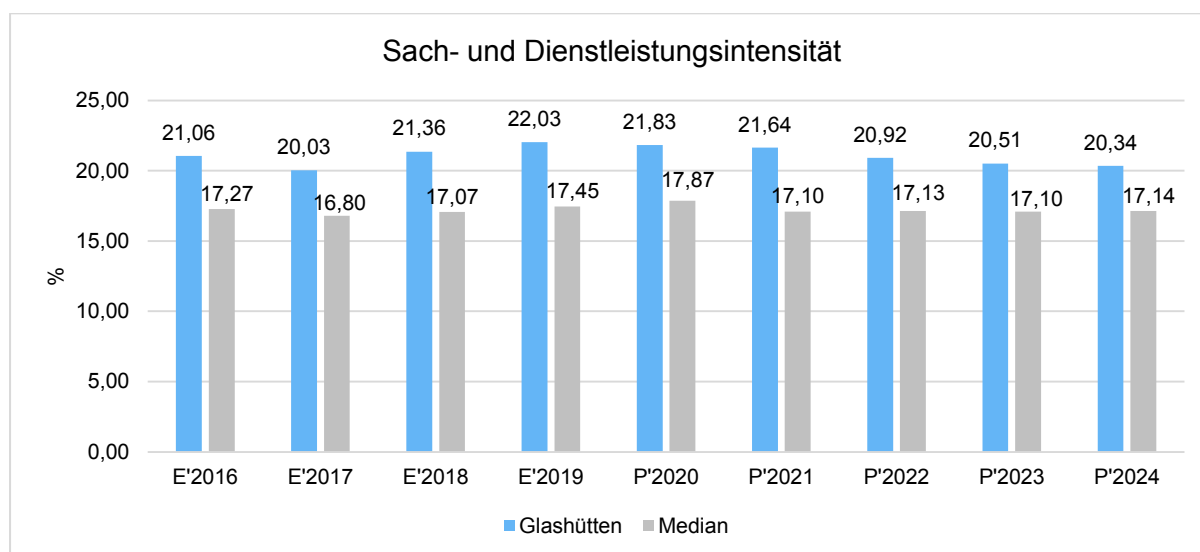
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	640.702	637.517	621.620
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.585.483	1.625.062	1.663.271
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	180.170	166.980	83.704
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	130.265	104.596	76.633
Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	129.353	130.226	221.506
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.665.973	2.664.381	2.666.734

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



Die größten Positionen bei den Sach- und Dienstleistungen im Haushalt 2021 sind:

- 478.580 € Abfallgebühren
- 160.000 € Straßenunterhaltung
- 120.000 € Aufwand für Geschwindigkeitskontrollen
- 112.380 € Unternehmereinsatz Forst
- 105.000 € Wasserleitungsunterhaltung
- 100.000 € Kanalunterhaltungsarbeiten
- 100.000 € Oberflächenentwässerung
- 58.000 € Strom Straßenbeleuchtung (durch die LED-Einführung konnten hier die Kosten deutlich gesenkt werden)

An expliziten Sanierungsmaßnahmen sind berücksichtigt:

- 40.000 € Schlauchturmsanierung Schlossborn
- 15.000 € Lüftungsanlage Feuerwehrgerätehaus Glashütten
- 10.000 € Schließsystem Bürgerhaus/Verwaltung

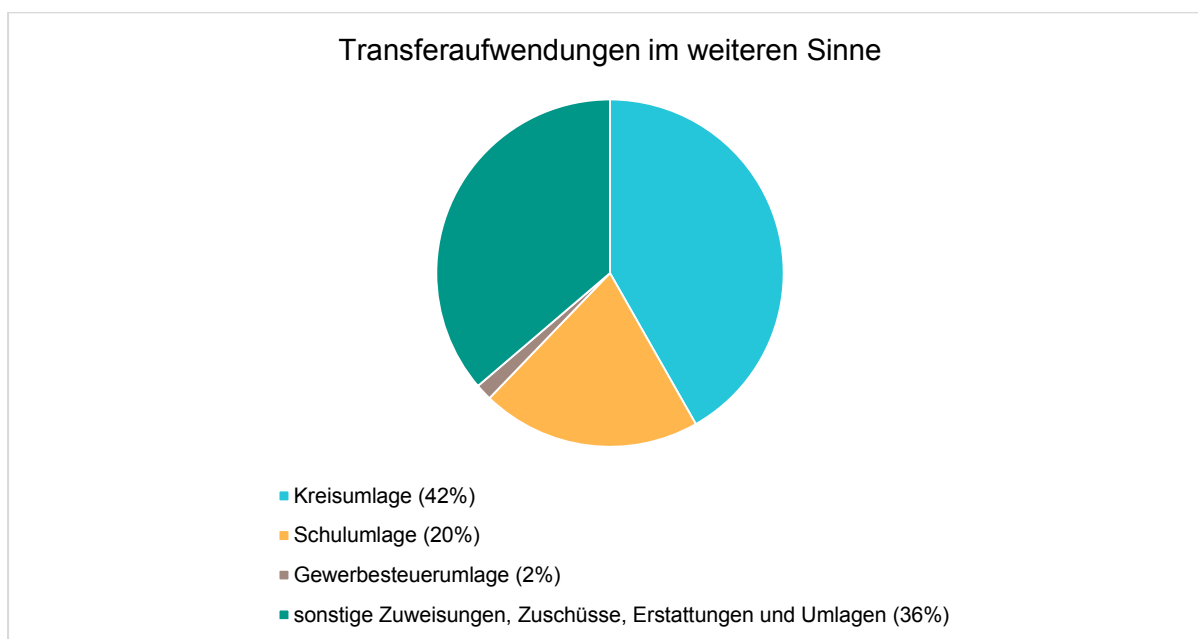
Sonstige Hinweise

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

5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

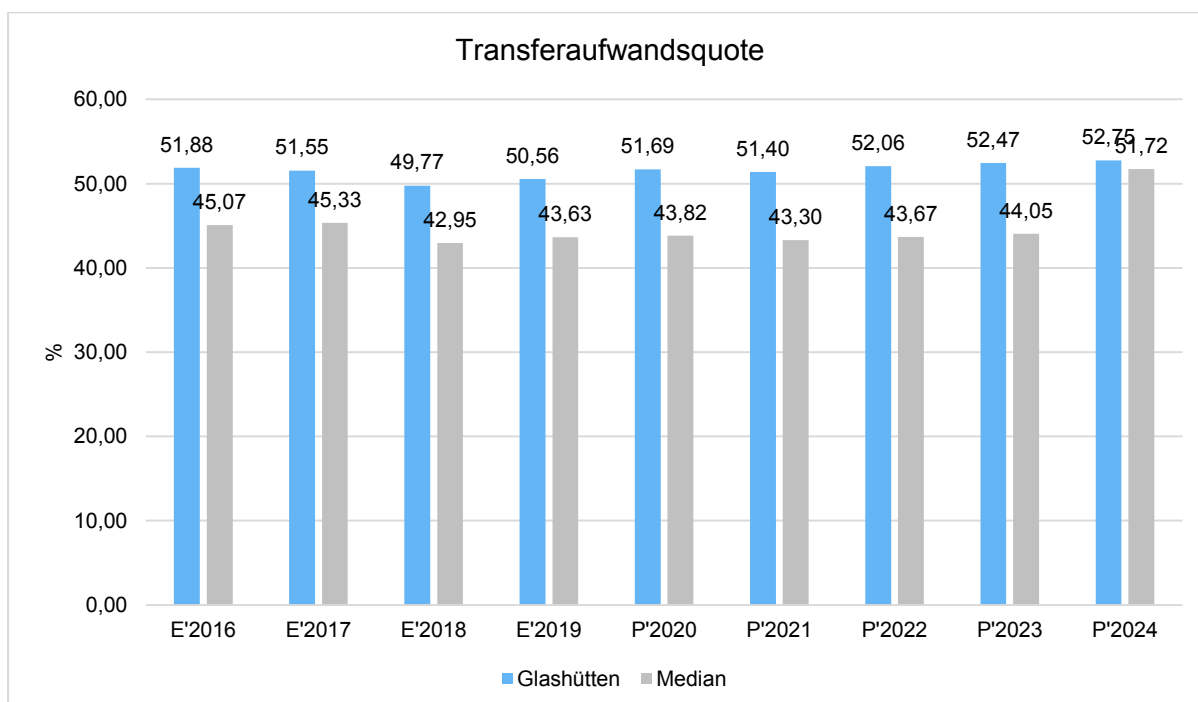
Innerhalb der Kontengruppen 71, 72 und 73, die mit Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, sonstigen Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlageverpflichtungen die Transferzahlungen im weiteren Sinne darstellen, sind die Umlagezahlungen an den Landkreis (Kreis- und Schulumlage) die bedeutendsten Aufwandsarten. Die übrigen Zuweisungen sind dominiert durch die Zuweisungen an die Kitas der freien Träger (Evang. + Kath. Kirche). Außerdem sind die Erstattungen an die IKZ Kommunen Usingen (Kämmerei und Kasse) und Königstein (Standesamt und Vollstreckung) enthalten.

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



Transferaufwandsquote

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



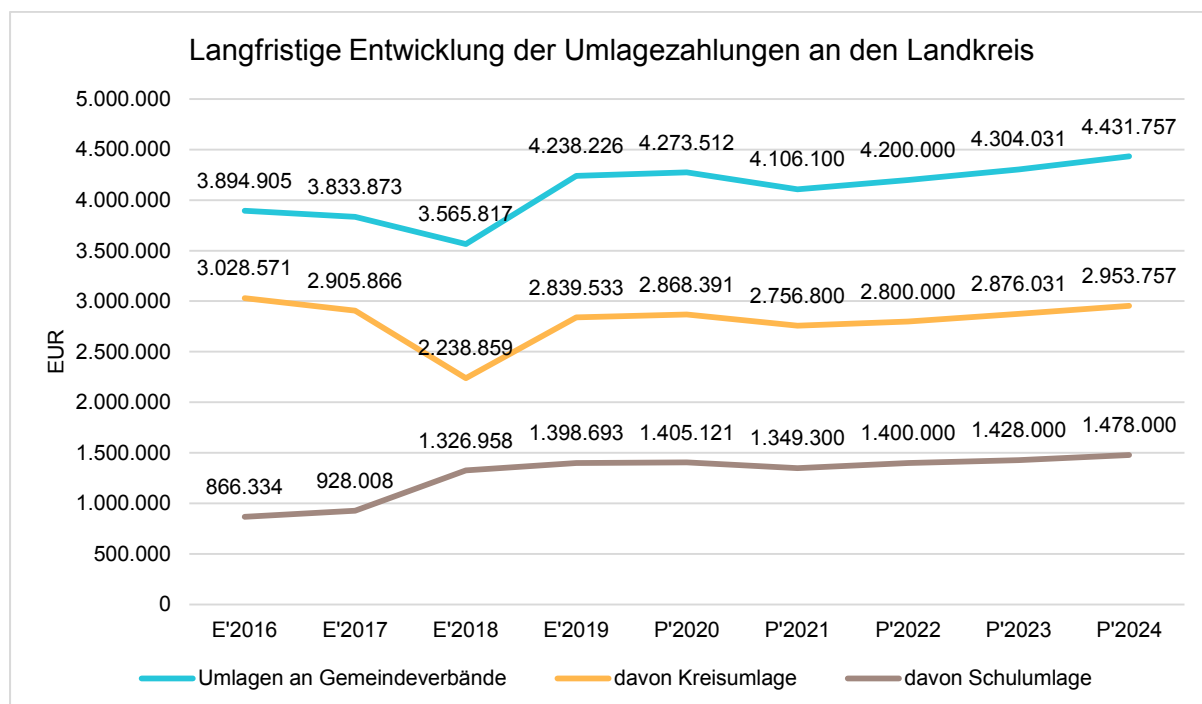
5.3.1 Umlagezahlungen an den Landkreis

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

Umlage an den Landkreis

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	4.273.512	4.106.100	-167.412 ↘
davon Kreisumlage	2.868.391	2.756.800	-111.591 ↘
davon Schulumlage	1.405.121	1.349.300	-55.821 ↘

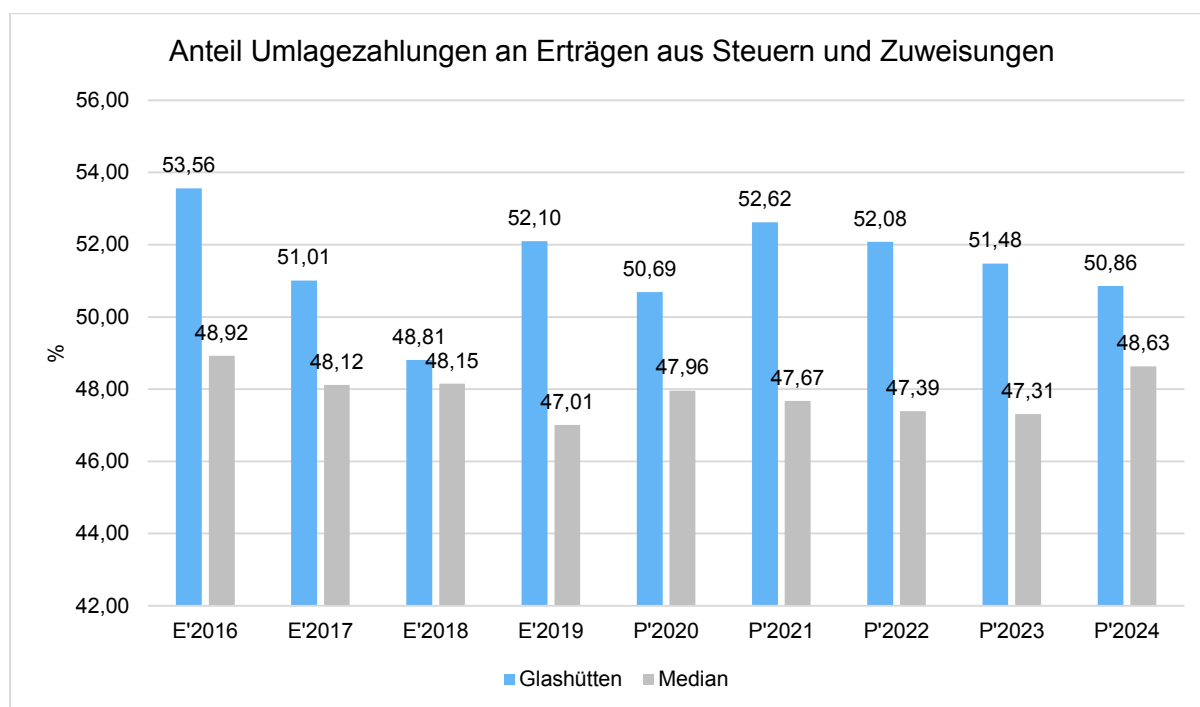
Insgesamt sinken die Kreis- und Schulumlagen gegenüber dem Jahr 2020 im Ansatz von 4,274 Mio. € auf 4,230 Mio. €. Durch Auflösung von Rückstellungen kann dieser Ansatz nochmal auf 4,106 Mio. € reduziert werden.



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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



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

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

5.4 Abschreibungen

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

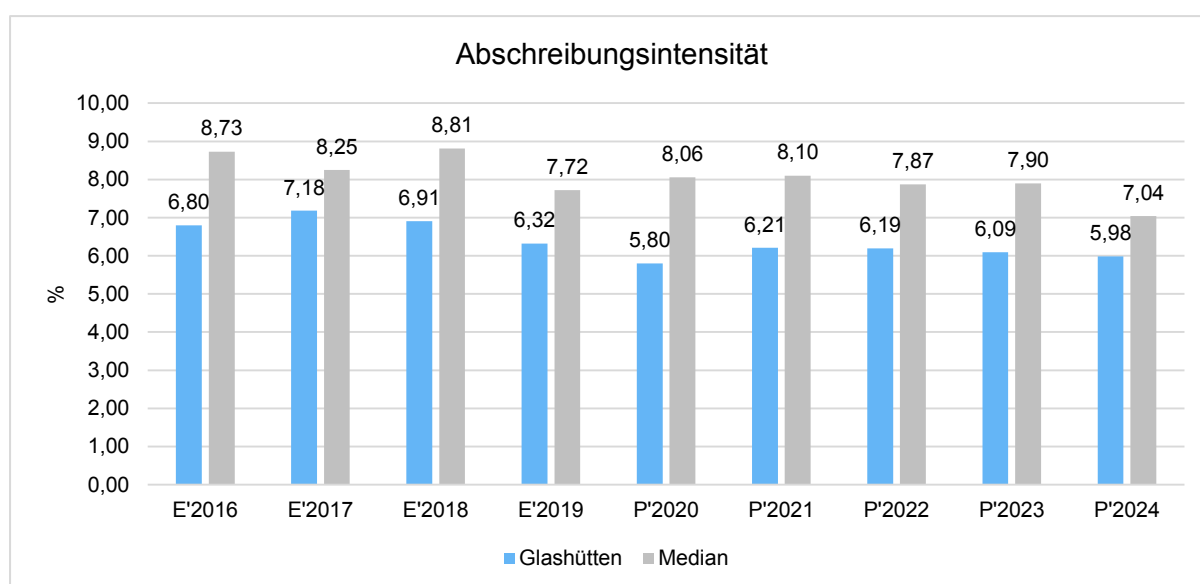
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	42.425	38.902	60.379
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	543.729	536.924	539.956
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	38.223	16.801	17.684
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	112.612	103.180	121.987
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	--	--	2.513
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	28.243	12.490	25.249
Abschreibungen	765.232	708.297	767.767

Abschreibungsintensität

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



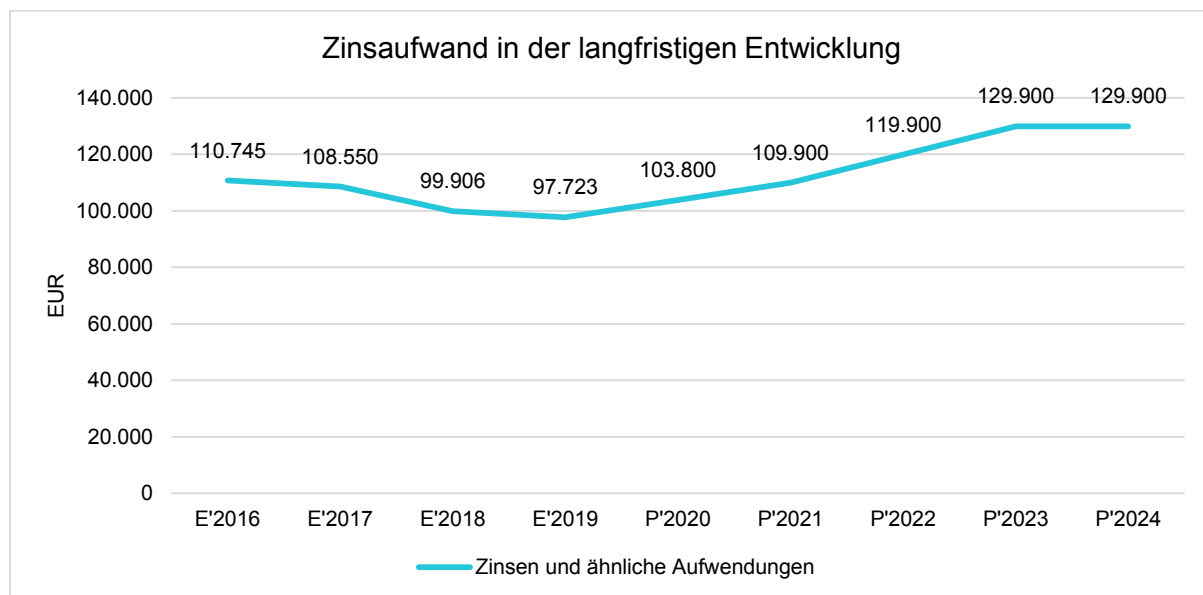
Die Interpretation der Abschreibung ist zwiespältig. Auf der einen Seite ist eine hohe Abschreibung gut, weil dadurch die Refinanzierung von Vermögen bzw. Investitionen sichergestellt werden soll, auf der anderen Seite erschweren hohe Abschreibungen den Haushaltsausgleich erheblich. Seit Erstellung der Eröffnungsbilanz und der darin festgelegten Nutzungsdauern gibt es jedoch ohnehin keinen Ermessensspielraum.

5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

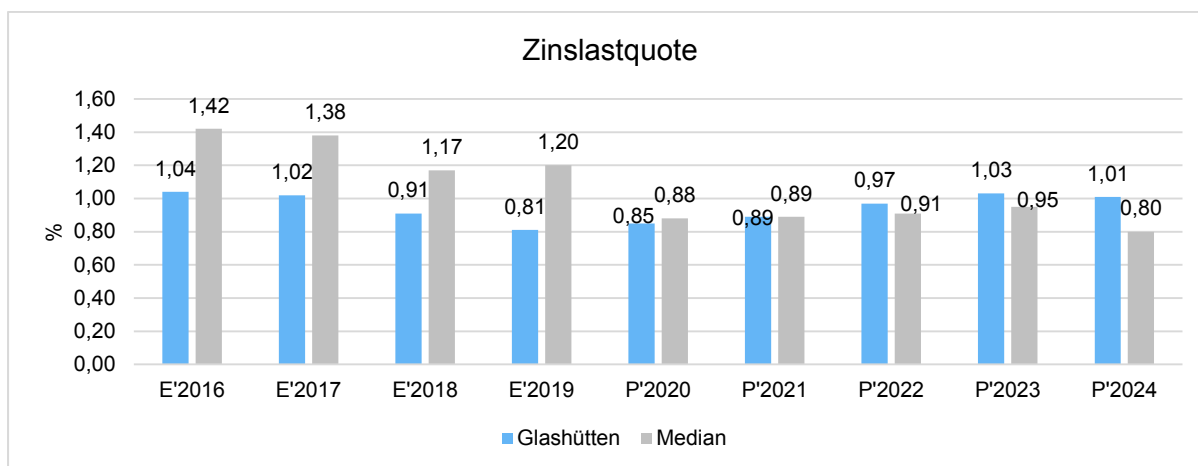
	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	109.900	103.800	97.723



Nach 2013 und 2014 erfolgte erst in 2020 wieder eine Kreditaufnahme aus dem Kreditkontingent 2019. Für die umfangreich geplanten Investitionen wird in Zukunft der Kreditumfang aber wieder steigen.

Zinslastquote

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



Der Zinslastquote hängt unmittelbar mit dem Verschuldungsgrad zusammen.

6 Ergebnis in der Mittelfristigen Planung

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verwaltungsergebnis	-168.080	86.260	115.788	294.901
Finanzergebnis	-76.920	-86.249	-95.588	-94.923
Ordentliches Ergebnis	-245.000	11	20.200	199.978
Jahresergebnis	-245.000	11	20.200	199.978

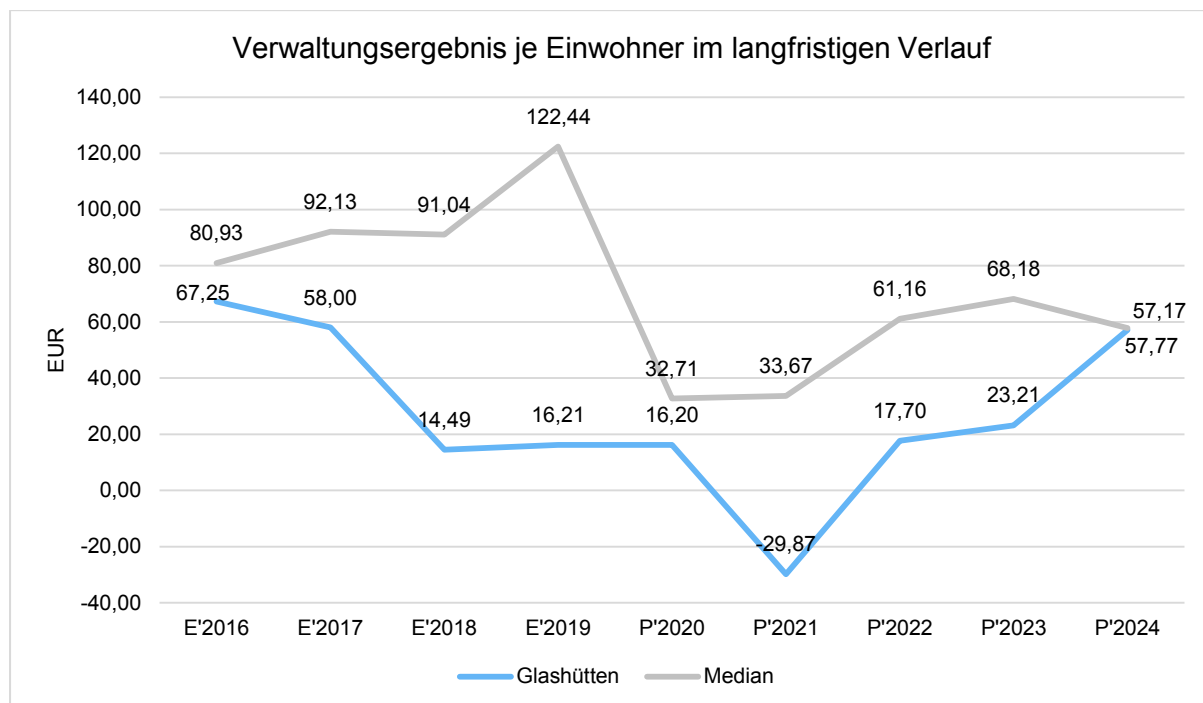
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

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

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



7 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.097.269,66	11.872.114	11.719.135
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.285.671,97	11.505.573	11.599.705
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	811.597,69	366.541	119.430
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.836,33	740.644	757.534
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	863.312,72	2.516.340	3.221.545
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-532.476,39	-1.775.696	-2.464.011
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	279.121,30	-1.409.155	-2.344.581
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	95.586,31	1.775.696	2.464.011
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	91.555,12	82.000	82.000
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.031,19	1.693.696	2.382.011
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	3.230,36	--	--
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	286.382,85	284.541	37.430

Cashflow

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

Cashflow / Tilgung

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

Der Cashflow 2021 in Höhe von 119.430 € übersteigt die Tilgungsleistungen in Höhe von 82.000 €.

Veränderung des Zahlungsmittelbestandes

Unter Berücksichtigung auch der Investitionen und der Kreditneuaufnahmen erhöht sich der Zahlungsmittelbestand in 2021 vorerst voraussichtlich um 3 Mio. Euro. D.h. der Bankbestand erhöht sich bis zum Jahresende unter Berücksichtigung aller geplanten Ein- und Auszahlungen um die vorgenannten Beträge.

7.1 Investitionstätigkeit

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

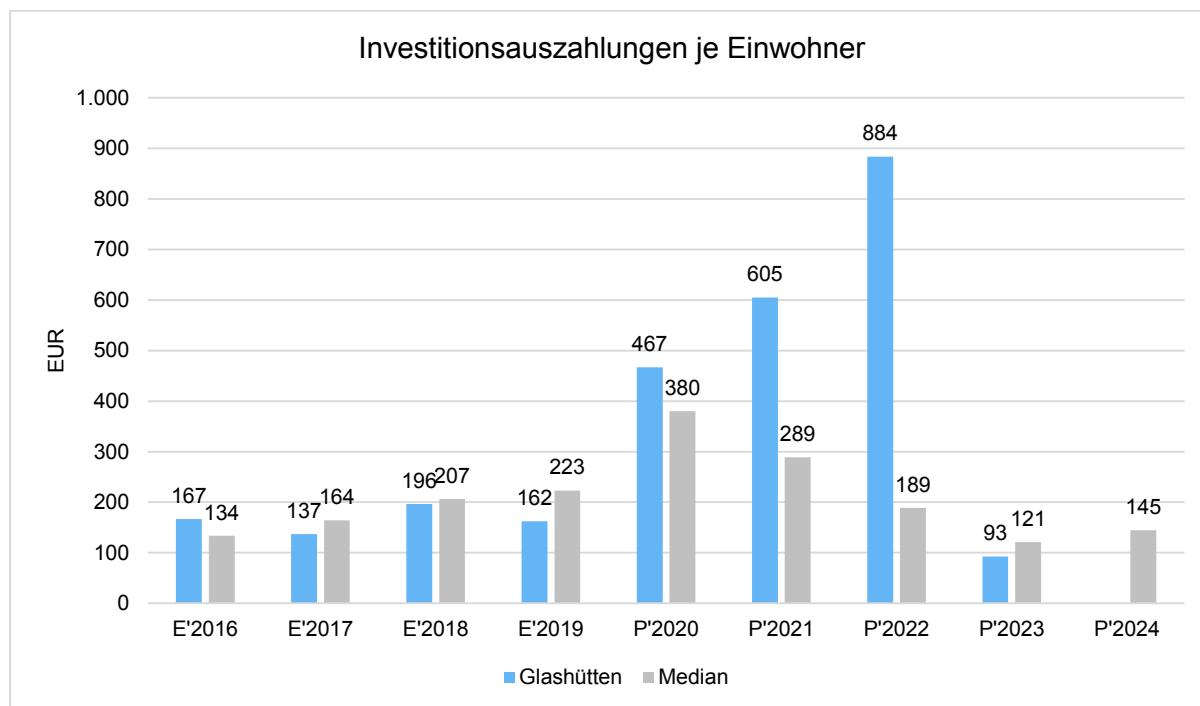
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	754.978	738.088	24.369
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	--	--	293.911
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	2.556	2.556	12.556
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	757.534	740.644	330.836
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	65.000	605.000	296.396
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	320.000	215.925	148.053
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.207.885	1.316.115	247.512
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	628.660	379.300	169.852
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	0	--	1.500
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.221.545	2.516.340	863.313
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.464.011	-1.775.696	-532.476

Zu beachten ist, dass einige Maßnahmen die bereits in 2020 geplant wurden jetzt in 2021 ebenfalls im Investitionshaushalt zu finden sind.

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Im Jahr 2021 wird zu Teilen auch mit Haushaltsresten aus dem Jahre 2020 gerechnet die im Diagramm aber nicht abgebildet sind. Der hohe Anteil in 2020 ist also zum großen Teil auf 2021 zu verlagern.

Die größten Investitionen sind:

925.000 €	Grundhafte Sanierung L3319 Schlossborn (Straße, Wasser, Kanal); 40.000 € Einnahmen in Form von Beiträgen
830.000 €	Grundhafte Sanierung Dattenbachstr. (Straße, Wasser, Kanal); 2022 + 2023 dann nochmal 1.880.000 €
18.885 €	Grundhafte Sanierung Mehrzweckhalle Schlossborn (+ 581.115 € HH-Reste); 250.000 € aus Hessenkasse
500.000 €	Sanierung Freibad SWIM, 2022 nochmal 850.000 €; Fördergelder sind 2021 30.000 € und 2022 105.000 € zu erwarten
0 €	Invest.-Zuschuss HTK für den Neubau Sporthalle Schlossborn (400.000 € HH-Reste); 2022 1.180.000 € gem. Planung HTK
0 €	Sanierung Verwaltung/BGH/Saal/Bürgerklausur (360.000 € HH-Reste); 2022 noch mal 410.000 €, Förderung durch Hessenkasse 150.000 €
150.000 €	Sanierung Sporthalle Glashütten, 2. Bauabschnitt
150.000 €	Verbreiterung Ringstraße für die Erschließung "Am Silberbach"

Die aufgeführten Investitionsmaßnahmen werden sich auch auf die Folgejahre erstrecken und somit die Mitarbeiter noch längere Zeit beschäftigen. Zudem sind weitere Straßensanierungen (Heuweg, Im Wiesengrund) in Planung. Je nach Prioritätensetzung der örtlichen Politik kommen dazu noch Maßnahmen in der Bauunterhaltung.

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

7.2 Finanzierungstätigkeit

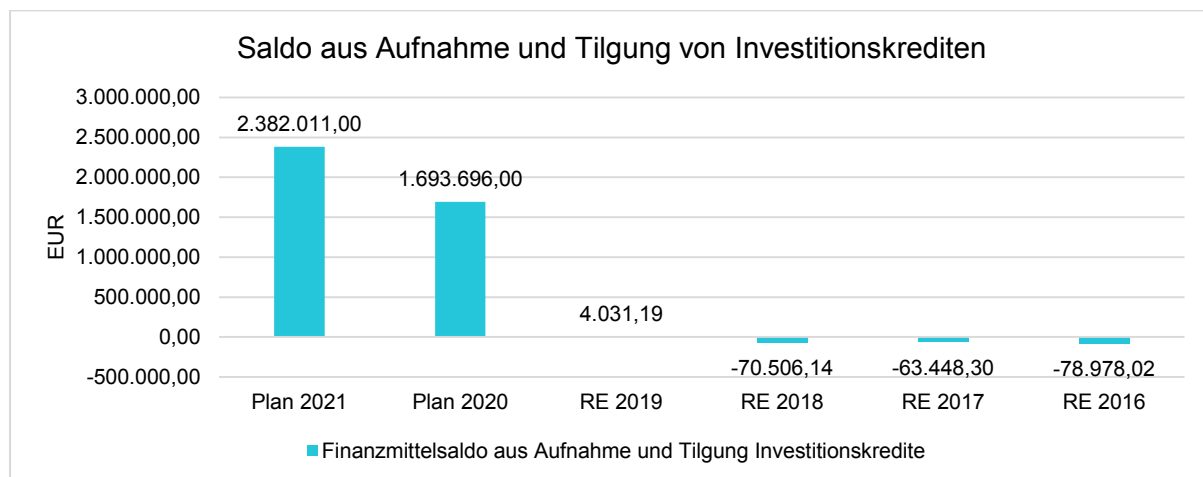
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.464.011	1.775.696	95.586
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	82.000	82.000	91.555
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.382.011	1.693.696	4.031

Da die veranschlagten Kredite 2020 nicht benötigt wurden (Kreditaufnahme in 2020 erfolgte noch aus Kreditermächtigung 2019) werden die Kreditermächtigungen nach 2021 übertragen.

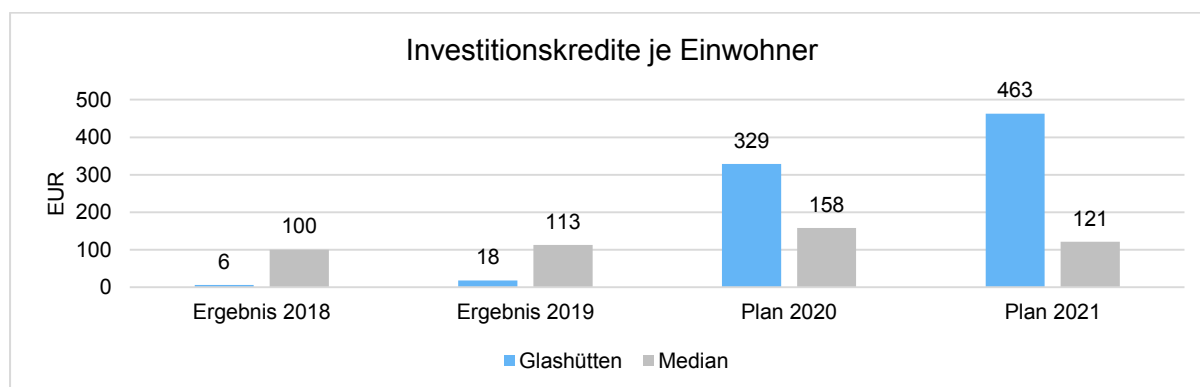
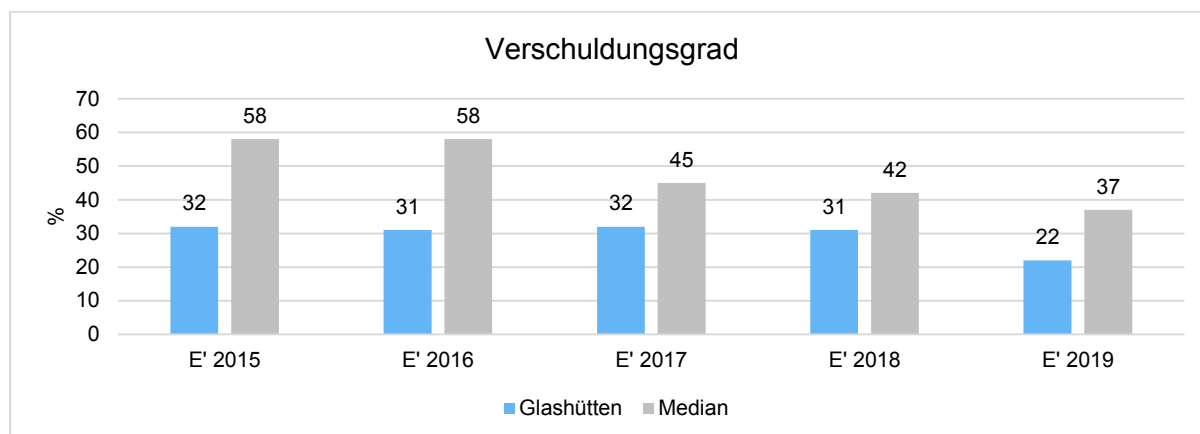
Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



8 Verschuldung

Verschuldungsgrad

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



Schuldenstand 31.12.2020	3.671.078 €
<i>Übernahme Kreditermächtigungen 2020</i>	1.775.696 €
benötigte HH-Reste aus 2020	1.773.115 €
neue Darlehensaufnahme in 2021	2.464.011 €
<u>Fortlaufende Tilgung in 2021</u>	- 82.000 €
Schuldenstand 31.12.2021	7.826.089 €
<i>nachrichtlich: Liquiditätskreditstand zum 31.12.2020</i>	0 €

Im Übrigen wird auf die Übersicht der Verbindlichkeiten verwiesen.

Damit wird Glashütten eine Gesamtverschuldung von rund 7,83 Mio. € Ende 2021 ausweisen, sofern alle Investitionen im vollen Umfang verausgabt werden.

9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

9.1 Kinderbetreuung

Der Zuschussbedarf für die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich 06) beträgt im Jahr 2021 insgesamt -1.314.379 € und ist daher der finanzielle Schwerpunkt der Gemeinde.

Darin enthalten sind der Zuschussbedarf für:

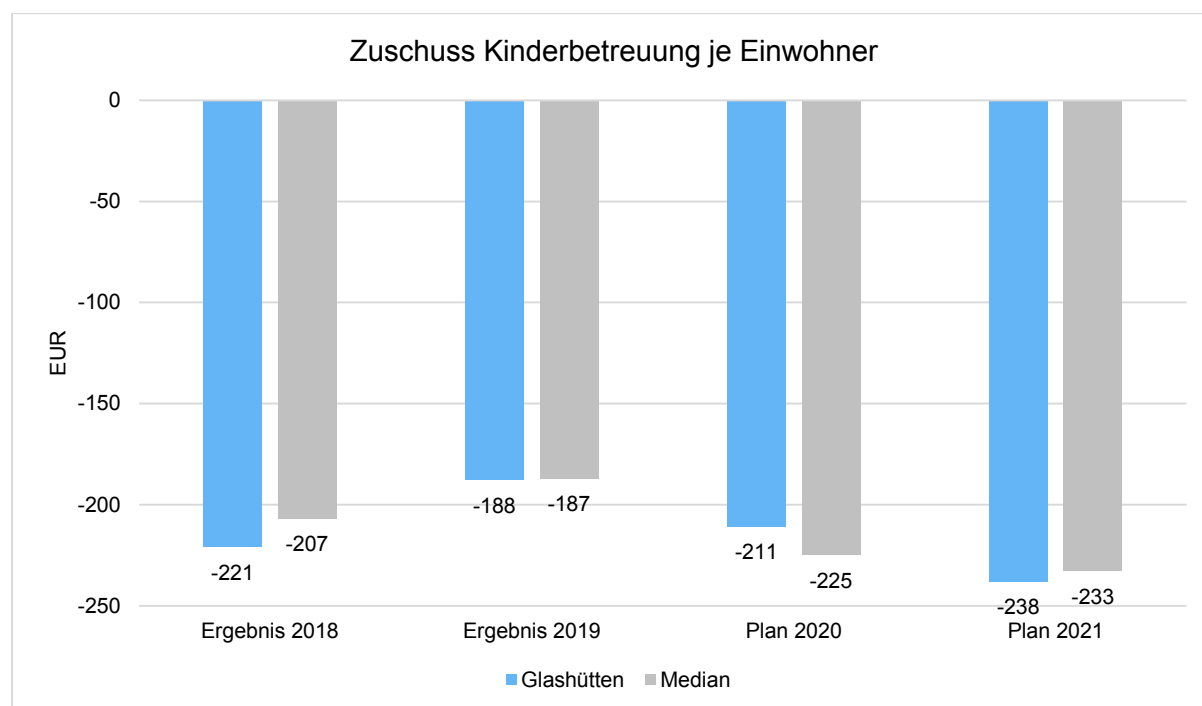
-909.524 € für die kath. Kitas St. Christopherus (Glashütten) und Marienruhe (Schloßborn)

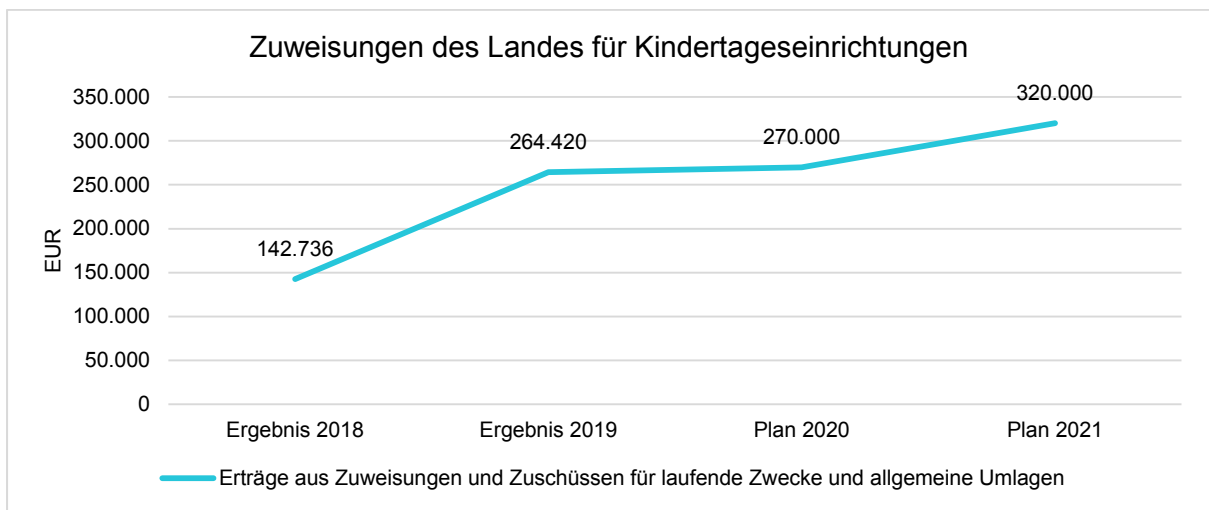
-318.012 € für die ev. Kita Oberems

-114.000 € für den Waldkindergarten Dreckspatzen e.V.

-38.598 € kommen für die Betreute Grundschule Schloßborn und

-9.285 € für Spielplätze hinzu.





Durch die 6-Stunden-Freistellung im August 2018 haben sich Veränderungen bei den Landeszuwendungen ergeben. Fehlende Gebühreneinnahmen werden z.T. durch den Landesausgleichsbetrag (135,60 € pro Kind) ausgeglichen. Dies begründet den grafischen Anstieg im Jahr 2019. Weitere Steigung erfolgt durch das "Gute-Kita-Gesetz".

9.2 Familie Max Mustermann

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

Danach zahlt die Familie Mustermann im Jahr 2021 3.245,09 € (270,42 € monatlich) Abgaben an die Gemeinde. Dies sind mit 1,15 € minimal mehr als in 2020. Die monatliche Belastung steigt also minimalst um knapp 0,10 €. Wie in der Tabelle ersichtlich, decken sich die Erhöhungen im Abfall- und Wasserbereich nahezu mit den entgegenstehenden Senkungen im Abwasserbereich.

	2020	2021	Differenz 20-21
Hundesteuer	54,00 €	54,00 €	0,00 €
Kita-Gebühren	1.686,00 €	1.686,00 €	0,00 €
Grundsteuer B	532,40 €	532,40 €	0,00 €
Abfallgebühren	210,12 €	250,13 €	40,01 €
Niederschlagswasser	38,25 €	34,85 €	-3,40 €
Wassergebühren	366,37 €	386,91 €	20,54 €
Schmutzwasser	356,80 €	300,80 €	-56,00 €
Gesamtbelastung	3.243,94 €	3.245,09 €	1,15 €

Im interkommunalen Vergleich sind die Belastungen der Familie Max Mustermann im unteren Bereich, gerade bei den Gebühren für Wasser/Abwasser/Abfall.

(Grafik folgt)

9.3 Bevölkerung

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Megatrend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen.

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

Bevölkerungsrückgang führt zu immer weniger Steuereinnahmen bei gleichzeitig stagnierenden oder steigenden Kosten. Zudem führt eine abnehmende Bevölkerung zu geringeren Zuweisungen, da die Einwohnerzahl als Verteilungsschlüssel gilt. Es ist zu berücksichtigen, dass mit sinkender Bevölkerung die kommunale Infrastruktur weniger ausgelastet wird. Schon heute wenig ausgelastete Infrastruktur wie z.B. Bürgerhäuser werden in ferner Zukunft voraussichtlich noch weniger genutzt. Die Kosten für die Infrastruktur sinken durch die geringe Auslastung lediglich in einem kaum messbaren Maße, entsprechende Gebühreneinnahmen sinken dagegen erheblich.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher der hierdurch entstehende Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote z.B. für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

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

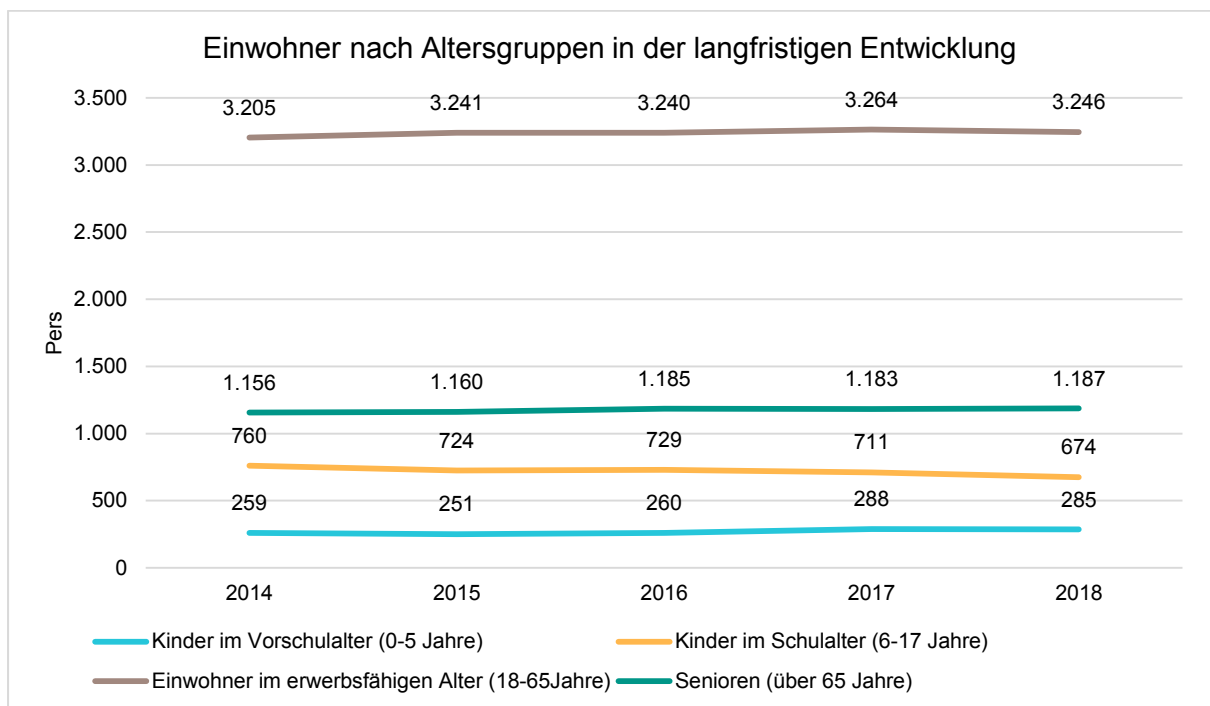
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

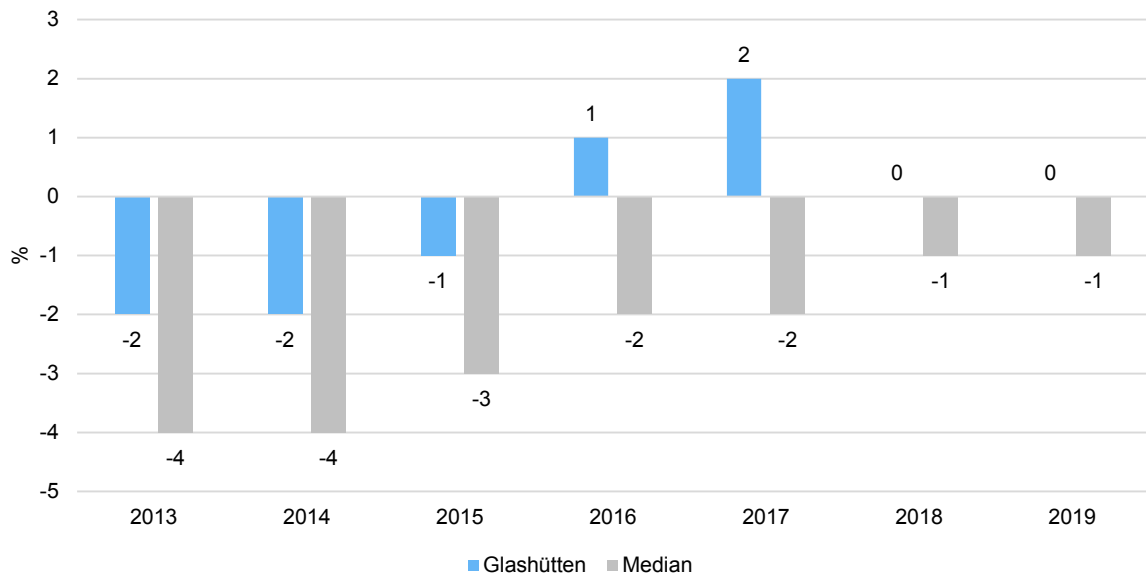
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	2014	2015	2016	2017	2018
Einwohner gesamt	5.380	5.376	5.414	5.446	5.392
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	259	251	260	288	285
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	120	126	126	146	135
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	139	125	134	142	150
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	760	724	729	711	674
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	3.205	3.241	3.240	3.264	3.246
Senioren (über 65 Jahre)	1.156	1.160	1.185	1.183	1.187

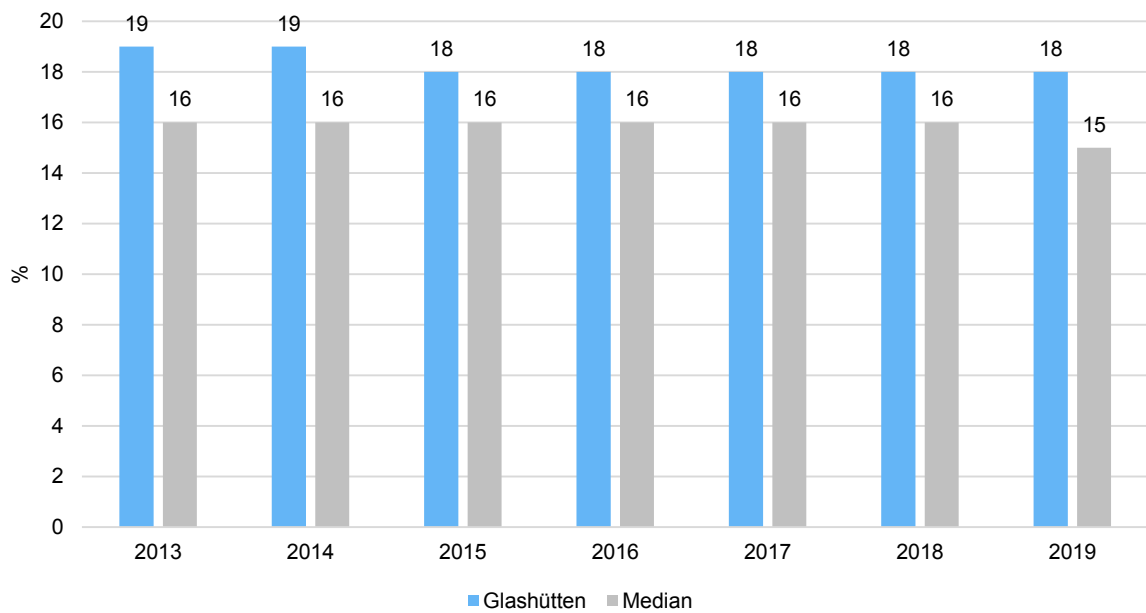
Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen

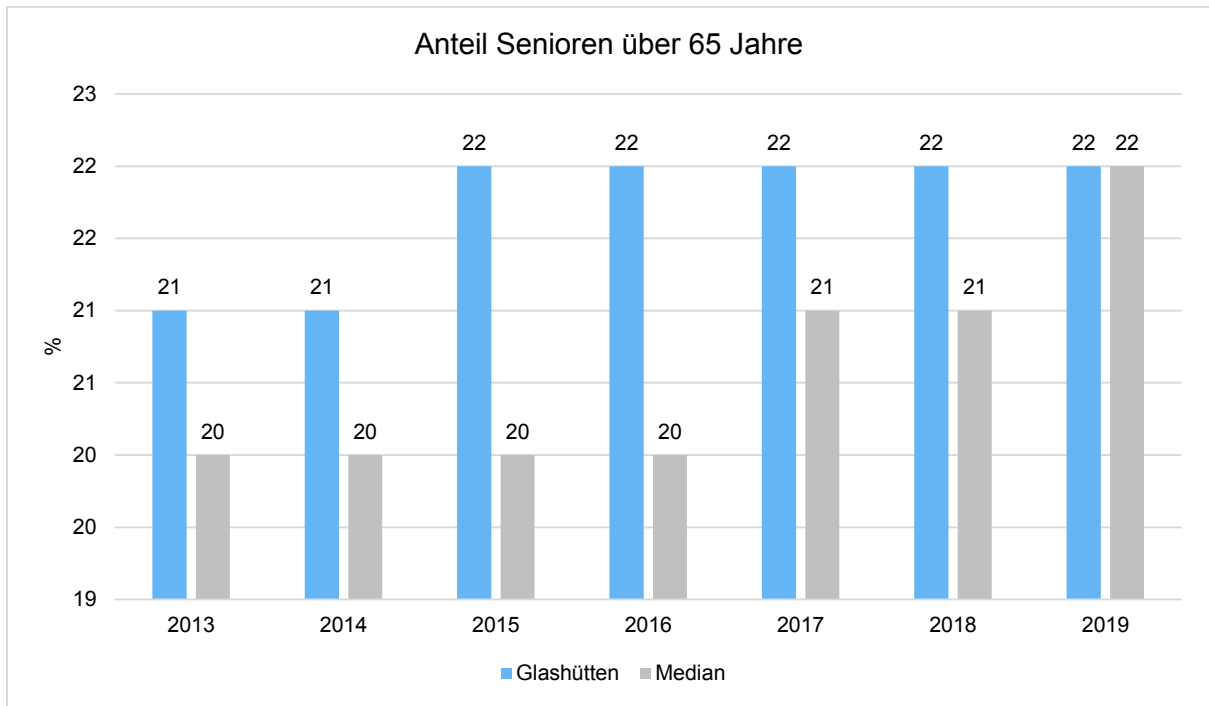


Prozentuale Veränderung der Einwohnerzahl im langfristigen Jahresvergleich

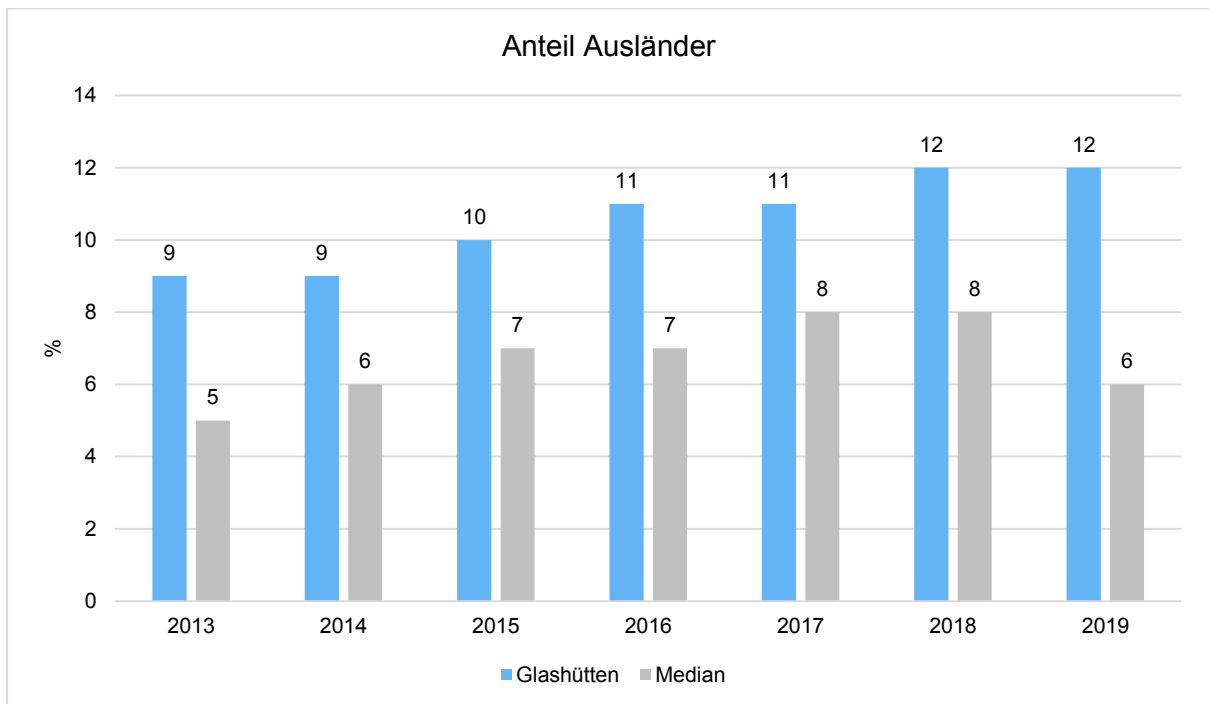


Anteil Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren





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



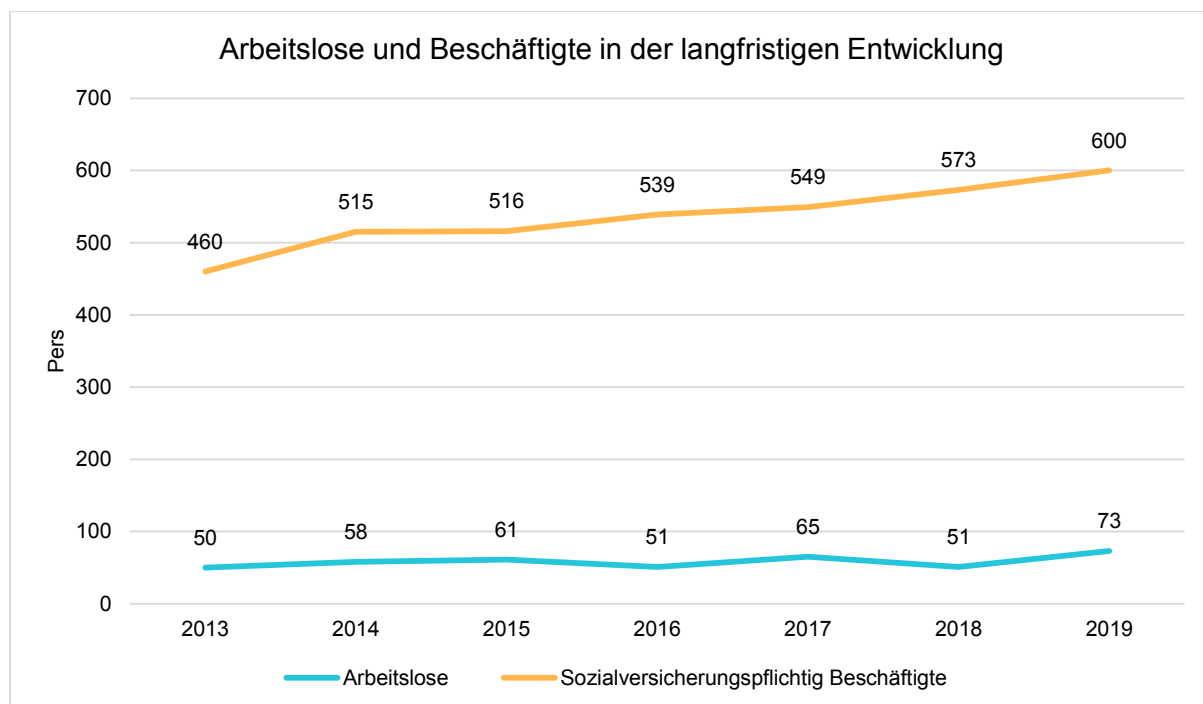
9.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

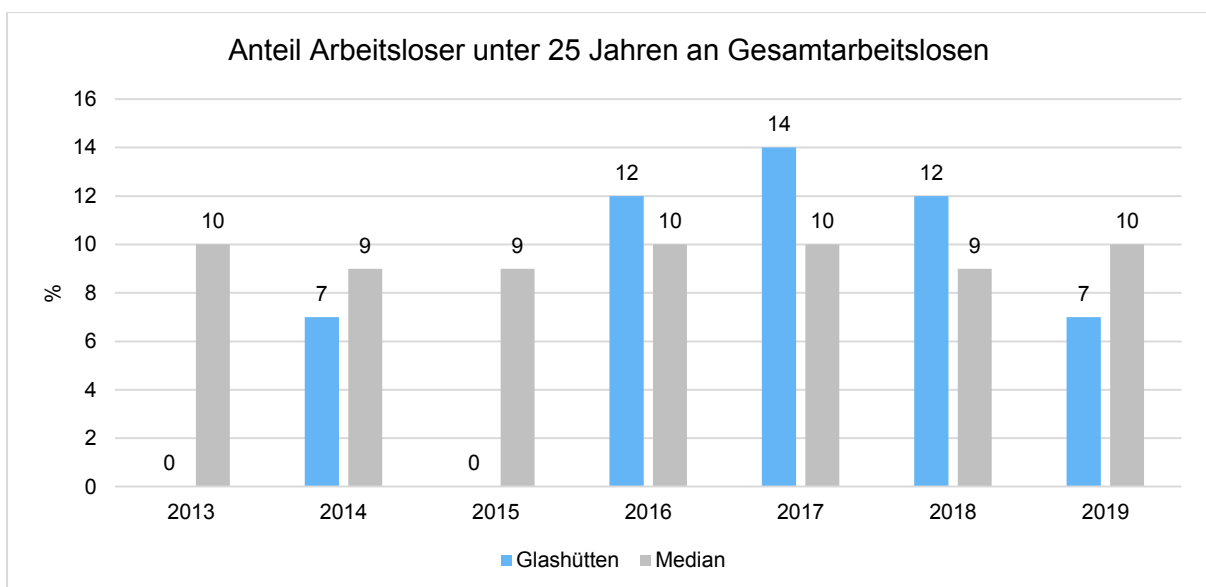
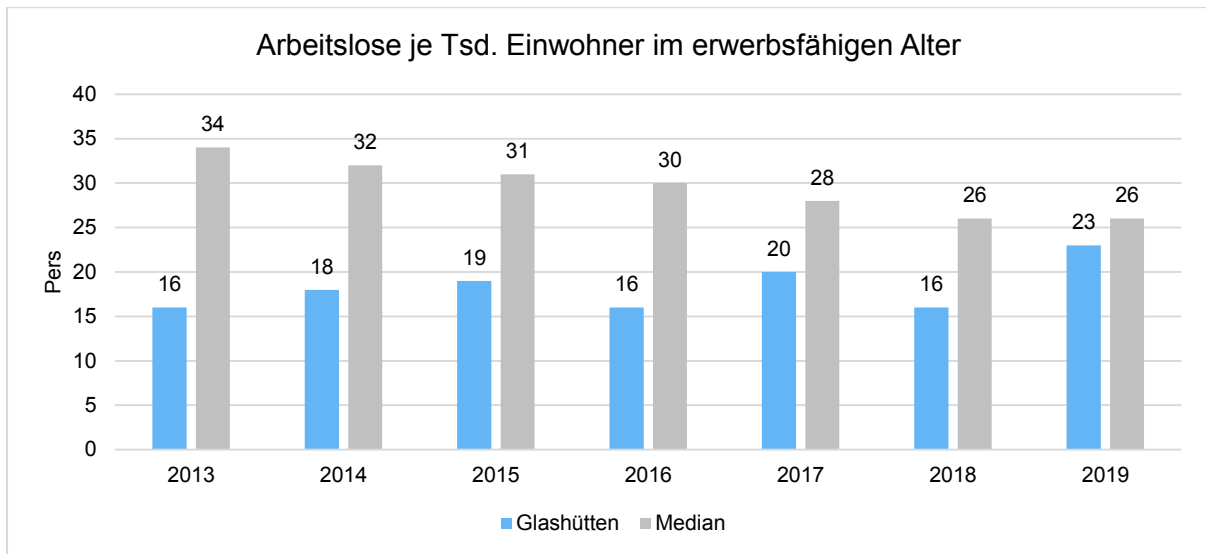
	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Arbeitslose zum 30.6.	61	51	65	51	73
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	0	6	9	6	5
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	14	7	16	19	22
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	516	539	549	573	600

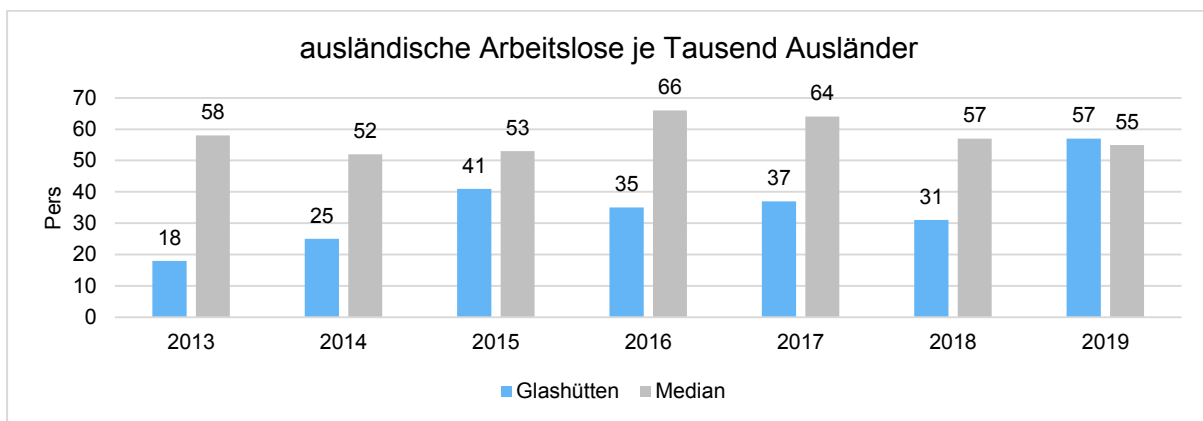
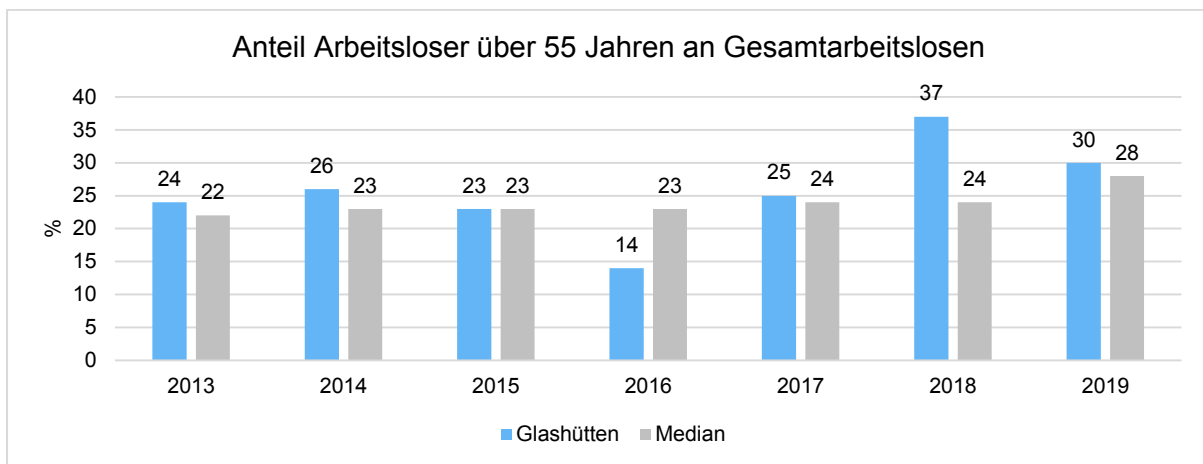
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

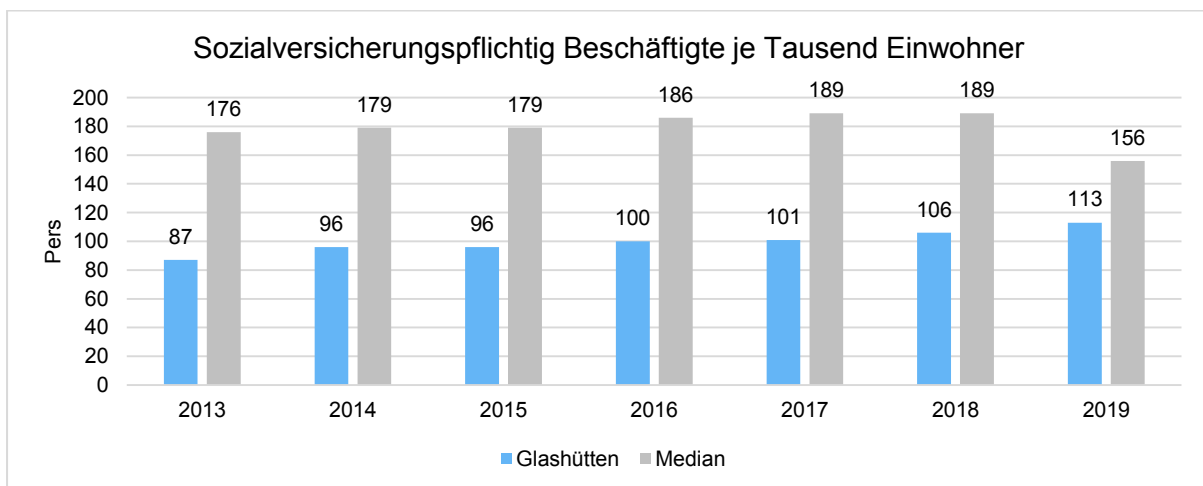
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.

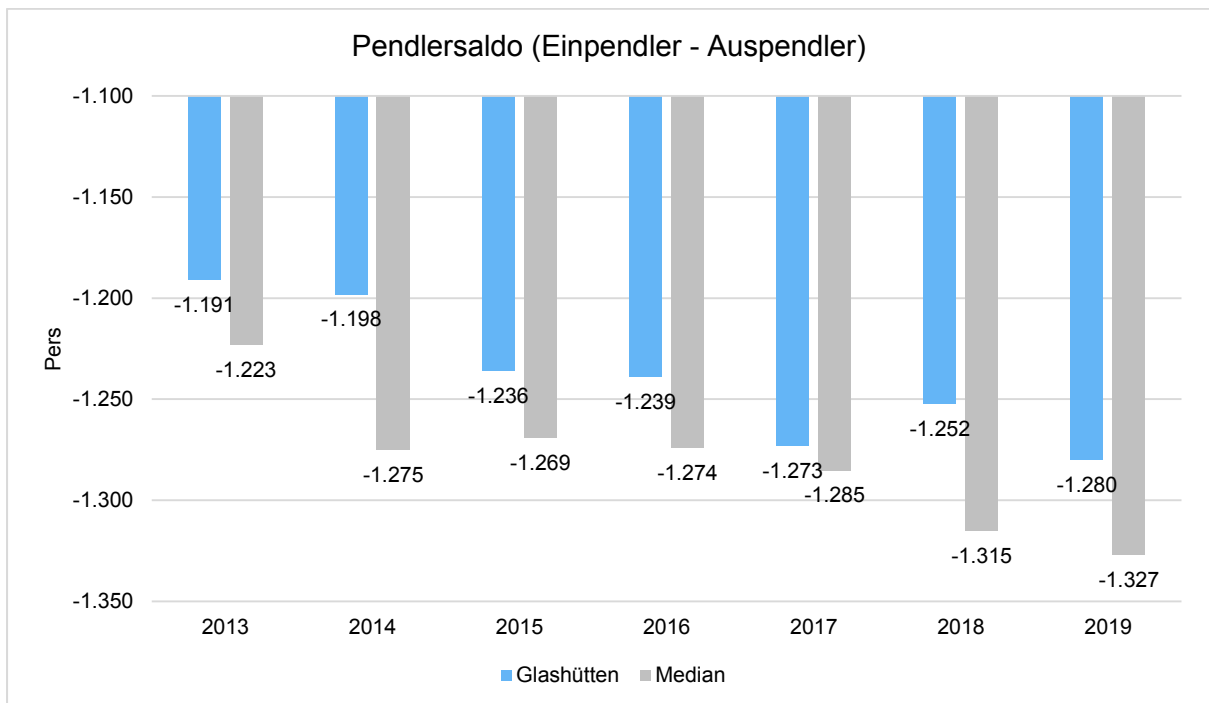
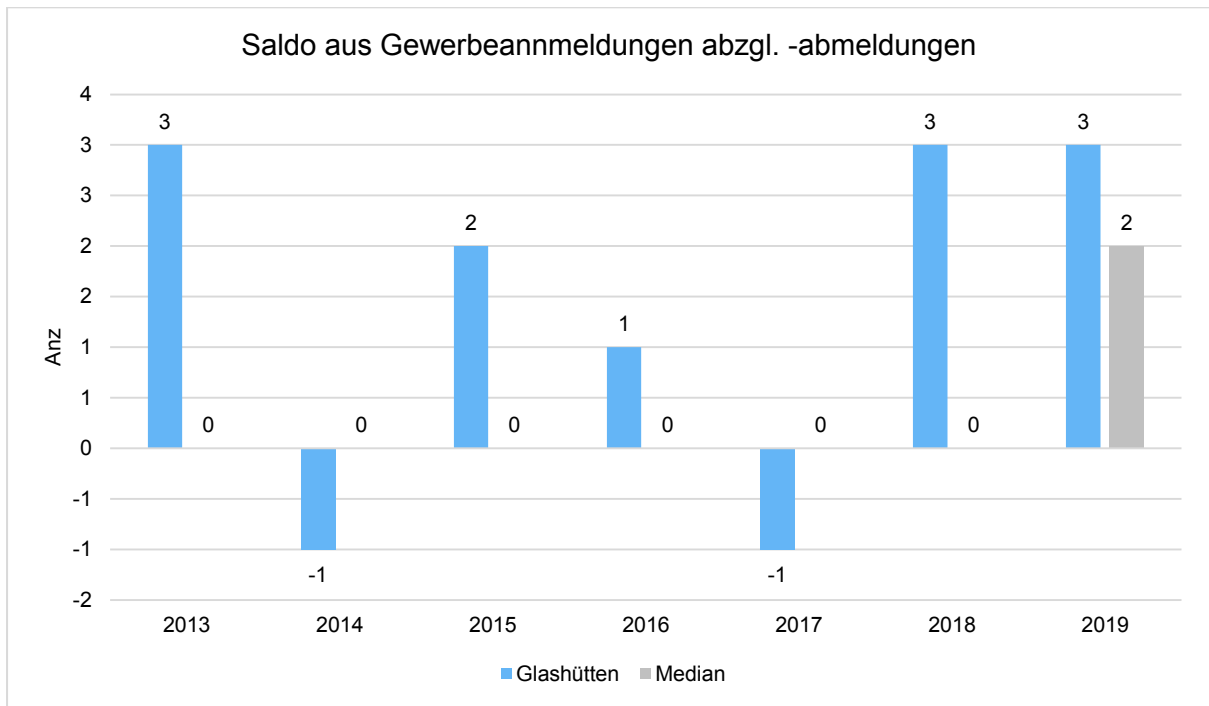




Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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.





Finanzstatus -bericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>Schlüsselnummer: 434003</u>
Gemeinde:	<u>Glashütten</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Hochtaunuskreis</u>	Haushaltsjahr	<u>2021</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2019	<u>5.350</u>		
31.12. 2018	<u>5.392</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2021</u>	<u>2019</u>
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>12.184.972,00</u>		<u>12.209.886,85</u>
Aufwendungen	<u>12.429.972,00</u>		<u>12.203.389,12</u>
Saldo	<u>-245.000,00</u>		<u>6.497,73</u>
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			<u>877.217,12</u>
Aufwendungen			<u>489.973,32</u>
Saldo			<u>387.243,80</u>
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>-245.000,00</u>		<u>393.741,53</u>
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 11.719.135,00</u>		<u>12.097.269,66</u>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 11.599.705,00</u>		<u>11.285.671,97</u>
Saldo	<u>119.430,00</u>		<u>811.597,69</u>
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 757.534,00</u>		<u>+ 330.836,33</u>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 3.221.545,00</u>		<u>- 863.312,72</u>
Saldo	<u>-2.464.011,00</u>		<u>-532.476,39</u>
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 2.464.011,00</u>		<u>+ 95.586,31</u>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 82.000,00</u>		<u>- 91.555,12</u>
Saldo	<u>2.382.011,00</u>		<u>4.031,19</u>
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>37.430,00</u>		<u>283.152,49</u>
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>1.637.430,00</u>		<u>1.974.796,35</u>
		Haushaltsjahr	
		<u>2021</u>	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	<u>2.352.011,00</u>		
	<u>0,00</u>		
Insgesamt	<u>2.352.011,00</u>		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	-245.000,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	237.923,46	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2021	1.600.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	14.320.688,58	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	37.430,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	119.430,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	82.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	635,83	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	100,83	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	294.146,84	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	-45,79	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	14.320.688,58	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	7,00	30,00
Summe und Status		85,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2019	6.497,73	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	17.981,02	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	241.945,39	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019	1.974.796,35	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	14.320.688,58	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	720.042,57	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	811.597,69	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	91.555,12	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2019	85,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	1,21	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	17.981,02	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	14.320.688,58	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	134,59	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 90,00
Summe und Status nach Planwert		● 85,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss iFd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2021	36,68 v.H.	18,43 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.
2020	36,68 v.H.	18,43 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.
2019	36,99 v.H.	18,12 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2021	450,00 v.H.	535,00 v.H.	380,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	62.961,00 Euro
2020	450,00 v.H.	535,00 v.H.	380,00 v.H.	58,75 v.H.	Euro	Euro
2019	450,00 v.H.	450,00 v.H.	380,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2021	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
- € -								
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	341.327,45	204.405,00	266.362,00	271.690,00	277.123,00	282.663,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.275.416,35	2.433.499,00	2.579.900,00	2.609.433,00	2.645.690,00	2.682.658,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	149.711,82	71.975,00	109.851,00	112.048,00	114.289,00	116.574,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.809.195,82	8.101.828,00	7.449.300,00	7.693.070,00	7.981.788,00	8.326.875,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	463.888,01	433.540,00	482.000,00	498.770,00	523.477,00	550.086,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	671.818,82	603.860,00	811.138,00	821.892,00	679.330,00	686.916,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	221.445,46	181.124,00	192.282,00	192.282,00	192.282,00	192.282,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250.102,07	255.264,00	261.159,00	266.763,00	270.409,00	273.596,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.182.905,80	12.285.495,00	12.151.992,00	12.465.948,00	12.684.388,00	13.111.650,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.829.473,12	1.876.010,00	1.866.620,00	1.911.603,00	1.949.838,00	1.988.834,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	455.897,45	379.405,00	352.675,00	322.787,00	329.243,00	335.828,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.666.733,82	2.664.381,00	2.665.973,00	2.590.274,00	2.577.297,00	2.606.897,00
14	66	Abschreibungen	767.767,14	708.297,00	765.232,00	765.878,00	765.878,00	765.878,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.846.232,27	2.040.503,00	2.304.995,00	2.325.501,00	2.373.397,00	2.417.200,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.459.897,21	4.469.078,00	4.295.377,00	4.393.062,00	4.500.954,00	4.628.680,00
17	72	Transferaufwendungen	71.976,78	60.000,00	60.000,00	61.200,00	62.424,00	63.672,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.688,47	8.051,00	9.200,00	9.383,00	9.569,00	9.760,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.105.666,26	12.205.725,00	12.320.072,00	12.379.688,00	12.568.600,00	12.816.749,00
20		Verwaltungsergebnis	77.239,54	79.770,00	-168.080,00	86.260,00	115.788,00	294.901,00
21	56,57	Finanzerträge	26.981,05	24.030,00	32.980,00	33.651,00	34.312,00	34.977,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	97.722,86	103.800,00	109.900,00	119.900,00	129.900,00	129.900,00
23		Finanzergebnis	-70.741,81	-79.770,00	-76.920,00	-86.249,00	-95.588,00	-94.923,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	12.209.886,85	12.309.525,00	12.184.972,00	12.499.599,00	12.718.700,00	13.146.627,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	12.203.389,12	12.309.525,00	12.429.972,00	12.499.588,00	12.698.500,00	12.946.649,00
26		Ordentliches Ergebnis	6.497,73	0,00	-245.000,00	11,00	20.200,00	199.978,00
27	59	Außerordentliche Erträge	877.217,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	489.973,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	387.243,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	393.741,53	0,00	-245.000,00	11,00	20.200,00	199.978,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020	198.414,12
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.809.195,82	8.101.828,00	7.449.300,00	7.693.070,00	7.981.788,00	8.326.875,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	5.449.281,96	5.536.250,00	4.850.000,00	5.014.900,00	5.310.779,00	5.629.426,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	111.592,22	101.673,00	150.000,00	158.850,00	128.669,00	131.628,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	17.546,87	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.060.983,35	1.264.685,00	1.300.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.139.334,91	1.149.720,00	1.100.000,00	1.150.000,00	1.173.000,00	1.196.460,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	30.456,51	31.500,00	31.300,00	31.320,00	31.340,00	31.361,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	671.818,82	603.860,00	811.138,00	821.892,00	679.330,00	686.916,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	325.924,00	328.160,00	354.000,00	371.280,00	378.706,00	386.280,00
		Sonstige Erträge	345.894,82	275.700,00	457.138,00	450.612,00	300.624,00	300.636,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.459.897,21	4.469.078,00	4.295.377,00	4.393.062,00	4.500.954,00	4.628.680,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.839.533,00	2.868.391,00	2.756.800,00	2.800.000,00	2.876.031,00	2.953.757,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.398.693,00	1.405.121,00	1.349.300,00	1.400.000,00	1.428.000,00	1.478.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	24.933,02	25.500,00	25.000,00	25.500,00	26.010,00	26.010,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	196.738,19	170.066,00	101.316,00	103.342,00	105.409,00	105.409,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	62.961,00	64.220,00	65.504,00	65.504,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97.722,86	103.800,00	109.900,00	119.900,00	129.900,00	129.900,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	2,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	82.709,71	85.000,00	92.000,00	102.000,00	112.000,00	112.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.097.269,66	11.872.114,00	11.719.135,00	12.076.439,00	12.294.948,00	12.722.272,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.285.671,97	11.505.573,00	11.599.705,00	11.697.870,00	11.896.065,00	12.143.483,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	811.597,69	366.541,00	119.430,00	378.569,00	398.883,00	578.789,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	24.368,53	738.088,00	754.978,00	215.000,00	0,00	0,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	293.911,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.556,46	2.556,00	2.556,00	2.556,00	2.556,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	12.556,46	2.556,00	2.556,00	2.556,00	2.556,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.836,33	740.644,00	757.534,00	217.556,00	2.556,00	
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	148.053,28	215.925,00	320.000,00	825.000,00	0,00	0,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.511,77	1.316.115,00	2.207.885,00	2.360.000,00	500.000,00	0,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	466.247,67	984.300,00	693.660,00	1.580.000,00	0,00	0,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	863.312,72	2.516.340,00	3.221.545,00	4.765.000,00	500.000,00	
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-532.476,39	-1.775.696,00	-2.464.011,00	-4.547.444,00	-497.444,00	
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	279.121,30	-1.409.155,00	-2.344.581,00	-4.168.875,00	-98.561,00	578.789,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	95.586,31	1.775.696,00	2.464.011,00	4.547.400,00	497.400,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	91.555,12	82.000,00	82.000,00	115.000,00	145.000,00	145.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	91.555,12	82.000,00	82.000,00	115.000,00	145.000,00	145.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.031,19	1.693.696,00	2.382.011,00	4.432.400,00	352.400,00	-145.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	283.152,49	284.541,00	37.430,00	263.525,00	253.839,00	
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	139.652,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	136.422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	3.230,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.688.413,50	1.974.796,35	1.600.000,00	1.637.430,00	1.900.955,00	2.154.794,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	286.382,85	284.541,00	37.430,00	263.525,00	253.839,00	0,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.974.796,35	2.259.337,35	1.637.430,00	1.900.955,00	2.154.794,00	2.154.794,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021**Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	3.671.078,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	3.671.078,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	3.671.078,00	€	

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.434.011,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	82.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	6.023.089,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	6.023.089,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	400.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021	1.637.430,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2021							
		Status:	Bitte auswählen						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	85.658,00 €	16,01 €	2.431.835,00 €	454,55 €	1.724.608,00 €	322,36 €	2.538.503,00 €	474,49 €
2	Sicherheit und Ordnung	332.172,00 €	62,09 €	332.172,00 €	62,09 €	1.005.267,00 €	187,90 €	1.342.786,00 €	250,99 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.000,00 €	0,19 €	1.000,00 €	0,19 €	32.016,00 €	5,98 €	45.000,00 €	8,41 €
5	Soziale Leistungen	78.750,00 €	14,72 €	82.392,00 €	15,40 €	90.350,00 €	16,89 €	100.071,00 €	18,70 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	364.962,00 €	68,22 €	364.962,00 €	68,22 €	1.523.860,00 €	284,83 €	1.679.341,00 €	313,90 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	147.364,00 €	27,54 €	281.297,00 €	52,58 €	421.898,00 €	78,86 €	750.744,00 €	140,33 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	6,54 €	35.000,00 €	6,54 €
10	Bauen und Wohnen	1.300,00 €	0,24 €	1.300,00 €	0,24 €	275.834,00 €	51,56 €	394.250,00 €	73,69 €
11	Ver- und Entsorgung	2.492.628,00 €	465,91 €	2.657.886,00 €	496,80 €	1.765.170,00 €	329,94 €	2.451.886,00 €	458,30 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	74.010,00 €	13,83 €	74.010,00 €	13,83 €	556.383,00 €	104,00 €	936.535,00 €	175,05 €
13	Natur- und Landschaftspflege	336.200,00 €	62,84 €	338.869,00 €	63,34 €	325.453,00 €	60,83 €	569.129,00 €	106,38 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	32.848,00 €	6,14 €	184.305,00 €	34,45 €	266.683,00 €	49,85 €	417.505,00 €	78,04 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.238.080,00 €	1.539,83 €	8.677.781,00 €	1.622,02 €	4.407.450,00 €	823,82 €	4.412.059,00 €	824,68 €
Gesamtsumme		12.184.972,00 €	2.277,56 €	15.427.809,00 €	2.883,70 €	12.429.972,00 €	2.323,36 €	15.672.809,00 €	2.929,50 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr								
		2020								
		Status:	Bitte auswählen							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	74.713,00 €	13,97 €	1.192.852,00 €	222,96 €	1.727.509,00 €	322,90 €	2.156.319,00 €	403,05 €	
2	Sicherheit und Ordnung	306.070,00 €	57,21 €	306.070,00 €	57,21 €	862.566,00 €	161,23 €	1.103.725,00 €	206,30 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.145,00 €	5,26 €	33.467,00 €	6,26 €	
5	Soziale Leistungen	78.550,00 €	14,68 €	78.550,00 €	14,68 €	97.950,00 €	18,31 €	106.215,00 €	19,85 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	294.962,00 €	55,13 €	294.962,00 €	55,13 €	1.359.987,00 €	254,20 €	1.468.662,00 €	274,52 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	138.051,00 €	25,80 €	138.051,00 €	25,80 €	522.996,00 €	97,76 €	641.981,00 €	120,00 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	5,61 €	30.135,00 €	5,63 €	
10	Bauen und Wohnen	1.300,00 €	0,24 €	1.300,00 €	0,24 €	261.310,00 €	48,84 €	357.065,00 €	66,74 €	
11	Ver- und Entsorgung	2.359.055,00 €	440,94 €	2.379.055,00 €	444,68 €	1.748.099,00 €	326,75 €	2.174.216,00 €	406,40 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	85.003,00 €	15,89 €	85.003,00 €	15,89 €	594.546,00 €	111,13 €	689.824,00 €	128,94 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	128.455,00 €	24,01 €	128.455,00 €	24,01 €	222.879,00 €	41,66 €	293.599,00 €	54,88 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45,00 €	0,01 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	27.498,00 €	5,14 €	129.549,00 €	24,21 €	278.487,00 €	52,05 €	375.502,00 €	70,19 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.815.868,00 €	1.647,83 €	9.277.681,00 €	1.734,15 €	4.575.051,00 €	855,15 €	4.580.773,00 €	856,22 €	
Gesamtsumme		12.309.525,00 €	2.300,85 €	14.011.528,00 €	2.618,98 €	12.309.525,00 €	2.300,85 €	14.011.528,00 €	2.618,98 €	

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr								
		2019								
		Status:	Bitte auswählen							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	115.185,50 €	21,53 €	1.664.036,28 €	311,03 €	1.812.161,72 €	338,72 €	2.504.113,25 €	468,06 €	
2	Sicherheit und Ordnung	313.518,96 €	58,60 €	313.518,96 €	58,60 €	855.477,42 €	159,90 €	1.182.921,05 €	221,11 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	486,00 €	0,09 €	486,00 €	0,09 €	23.841,26 €	4,46 €	28.038,67 €	5,24 €	
5	Soziale Leistungen	110.978,00 €	20,74 €	110.978,00 €	20,74 €	119.556,59 €	22,35 €	129.087,11 €	24,13 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	309.981,80 €	57,94 €	309.981,80 €	57,94 €	1.209.119,58 €	226,00 €	1.328.534,27 €	248,32 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	142.569,22 €	26,65 €	142.569,22 €	26,65 €	464.642,39 €	86,85 €	627.383,83 €	117,27 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
10	Bauen und Wohnen	1.725,00 €	0,32 €	1.725,00 €	0,32 €	225.470,72 €	42,14 €	341.565,52 €	63,84 €	
11	Ver- und Entsorgung	2.160.989,56 €	403,92 €	2.181.479,90 €	407,75 €	1.672.331,32 €	312,59 €	2.132.764,25 €	398,65 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	86.224,00 €	16,12 €	86.224,00 €	16,12 €	556.004,79 €	103,93 €	672.216,94 €	125,65 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	345.266,24 €	64,54 €	347.165,35 €	64,89 €	389.643,06 €	72,83 €	430.536,22 €	80,47 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	105.962,62 €	19,81 €	254.451,54 €	47,56 €	294.331,49 €	55,02 €	391.708,17 €	73,22 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.516.999,95 €	1.591,96 €	8.948.078,77 €	1.672,54 €	4.580.808,78 €	856,23 €	4.585.327,81 €	857,07 €	
Gesamtsumme		12.209.886,85 €	2.282,22 €	14.360.694,82 €	2.684,24 €	12.203.389,12 €	2.281,01 €	14.354.197,09 €	2.683,03 €	

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	1.600.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	1.600.000 €				
Januar		313.182 €	1.096.441 €	- 783.259 €	816.741 €
Februar		1.331.932 €	1.465.582 €	- 133.650 €	683.092 €
März		323.182 €	1.096.441 €	- 773.259 €	90.167 €
April		1.633.682 €	1.121.770 €	511.912 €	421.746 €
Mai		1.331.932 €	1.465.582 €	- 133.650 €	288.096 €
Juni		1.323.182 €	1.096.441 €	226.741 €	514.837 €
Juli		1.483.682 €	1.121.770 €	361.912 €	876.750 €
August		1.331.932 €	1.465.582 €	- 133.650 €	743.100 €
September		163.182 €	1.096.441 €	- 933.259 €	- 190.159 €
Oktober		1.433.682 €	1.121.770 €	311.912 €	121.754 €
November		3.331.932 €	1.600.207 €	1.731.725 €	1.853.479 €
Dezember		1.433.682 €	1.121.770 €	311.912 €	2.165.391 €
Summe		15.435.185 €	14.869.794 €	565.391 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		15.435.185 €	14.869.794 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				933.259 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					190.159 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. - € wird von oben stehender Berechnung übernommen

davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2020"/>		Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2019"/>		
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	<input type="text" value="2019"/>		
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			<input type="text" value="- €"/>	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2021"/>	<input type="text" value="119.430,00 €"/>	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	<input type="text" value="82.000,00 €"/>	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	<input type="text" value="37.430,00 €"/>	
Beitrag zur Hessenkasse	<input type="text" value="37.430,00 €"/>	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	<input type="text" value="37.430,00 €"/>	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	<input type="text" value="2.352.609,00 €"/>	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

Gemeinde Glashütten

Haushaltssatzung 2021





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 24.03.2020 (GVBl S. 201), hat die Gemeindevertretung am 11.12.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Jahr 2021 wird

	Ansatz EUR
im Ergebnishaushalt	
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-12.184.972
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.429.972
mit einem Saldo von	245.000
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	
mit einem Saldo von	
mit einem Fehlbedarf von	245.000
im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	(1) 119.430
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	757.534
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.221.545
mit einem Saldo von	(2) -2.464.011
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.464.011
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-82.000
mit einem Saldo von	(3) 2.382.011
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	37.430

festgesetzt.

(1) = Finanzergebnis lfd. Tätigkeit

(2) = Summe Investitionen abzgl. Einzahlungen (z. B. Beiträge) = geplante Kreditaufnahme

(3) = Nettokreditaufnahme (Neuaufnahme ./ Tilgung)



Haushaltssatzung 2021 Glashütten

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **2.464.011 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **5.265.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **400.000 EUR** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	450 %
Grundsteuer B	535 %
Gewerbsteuer	380 %

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht erforderlich.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplanes 2021 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.



§ 8

Folgende Sperrvermerke werden beschlossen:

-

§ 9

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

Glashütten, den 11.12.2020

.....
Brigitte Bannenberg
Bürgermeisterin

Produktrahmen

Produktbereich = Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	KTR Produkt	KTR Bezeichnung Produkt Bezeichnung	KST	KST Bezeichnung	KST Verantwortlicher
01 Innere Verwaltung	111	Innere Verwaltung	111000	Betreuung der Gemeindeorgane*	01111000	Gemeindeorgane	
					01111001	Bürgermeister	
					01111002	Gemeindevorstand	
					01111003	Gemeindevertretung	
			111100	Verwaltungsmanagement (Hauptamt)	01111101	Hauptamt	
					01111139	HG-GG 1212	
			111110	Personalrat	01111210	Personalrat	
			111200	Personalbetreuung/-verwaltung*	01111201	Personalamt	
			111300	Finanzmanagement/Controlling (HHPL)*	01111301	Amt für Finanzen	
			111400	Kassen- und Rechnungswesen*	01111401	Kasse	
					01111411	Vollstreckungswesen	
			111573	Betrieb des Bauhofes	01111573	Bauhof	
					01111574	HG-H 134 Häcksler	
					01111575	HG-O 1153 Kommunal Traktor	
					01111576	HG-2163	
					01111577	HG-BG 1200 Fumo	
					01111578	HG-BG 2015	
					01111579	Gerätekarte Bauhof	
					01111580	HG-BG 45	
					01111581	HG-BG 636	
					01111582	HG-U 220 Unimog	
			111600	Steuerverwaltung*	01111601	Steueramt	
			111700	EDV-Dienstleistungen*	01111701	EDV	
			111900	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement*	01111911	Wohnung Bürgerhaus	
					01111912	Bürgerklause	
					01111914	Forsthausstraße 1	
					01111915	Idsteiner Weg 32	
					01111916	Meisenweg 3	
					01111921	Grabenstraße 5 -7	
					01111923	VR-Bank	
			01111931	Frankfurter Straße 4			
			111910	Liegenschaft allgemein	01111901	Liegenschaften allgemein	
			111911	Unterhaltung unbebaute Grundstücke	01111903	Unbebaute Grundstücke	
111912	Unterhaltung bebaute Grundstücke	01111902	Bebaute Grundstücke				

Produktbereich = Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	KTR Produkt	KTR Bezeichnung Produkt Bezeichnung	KST	KST Bezeichnung	KST Verantwortlicher	
02 Sicherheit und Ordnung	121		121100	Wahlen*	02121100	Wahlamt		
					02121110	Bundestagswahl		
					02121111	Landtagswahl		
					02121112	Kommunalwahl		
					02121113	Landratswahl		
					02121114	Bürgermeisterwahl		
	02121115	Europawahl						
	122			122100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung*	02122000	Ordnungsamt	
						02122002	Ortsgerichte	
						02122112	Fischereischeine	
						02122113	sonstige Genehmigungen	
						02122400	Maßnahmen nach Gewerbe- u. Gaststättenrecht*	
						02122001	Standesamt	
	122117	standesamtl. Dienstleistungen						
	122200	Melde- und Passwesen*						
	122300	Maßnahmen nach Straßenverkehrsrecht*						
	126			126100	Brandschutz	02122311	Überwachung des ruhenden Verkehrs	
						02122312	Überwachung des fließenden Verkehrs	
						02122313	Verkehrsrechtl. Genehmigungen	
						02126000	Brandschutz	
						02126100	Feuerwehr Glashütten	
						02126110	HG-2720 (TLF 8/18)	
						02126112	HG-2719 (MTW 1-19)	
						02126113	HG-F 2744 (HLF 10/12)	
						02126114	HG-F 2779 (ATV)	
						02126180	Feuerwehrgerätehaus Glashütten	
						02126200	Feuerwehr Schloßborn	
						02126220	HG-2328 (HTLF 10/16)	
						02126221	HG-2634 (LF 8)	
						02126223	HG - F 6219 (MTW 2-19)	
						02126280	Feuerwehrgerätehaus Schloßborn	
						02126300	Feuerwehr Oberems	
						02126310	HG-2488 (LF 8/6)	
						02126311	HG-2465 (MTW 3-19)	
						02126380	Feuerwehrgerätehaus Oberems	
	04 Kultur und Wissenschaft	271		271100	Volkshochschule*	04271000	Volkshochschule	
		281		281100	Kulturelle Veranstaltungen	04281000	Kultur	
04281001						Städtepartnerschaft		
04281002						Heimatspflege		
04281202						Türmchen Schloßborn		
04281003						Vereinsförderung		
04281199	Direkte Vereinsförderung							
05 Soziale Hilfen	313		313000	Abrechnung Asyl	05313000	Abrechnung Asyl		
	315		315100	Seniorenbetreuung	05315002	HG - GG 102		
					05315000	Seniorenbetreuung		
					05315110	Seniorenweihnachtsfeier		
					05315111	Seniorenfreizeiten/-fahrten		
	331		331000	Wohlfahrtspflege	05331100	Zusammenarbeit mit kirchl., caritativen, sozialen Einrichtungen*		
					05331113	sonstige soziale Einrichtungen		
	351		351000	Soziale Angelenheiten	05351100	Rentenberatung		
05351200					sonstige soziale Hilfen und Leisten allgemein*			

Produktbereich = Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	KTR Produkt	KTR Bezeichnung Produkt Bezeichnung	KST	KST Bezeichnung	KST Verantwortlicher	
06 Kinder, Jugend- und Familienhilfe	361		361100	Förderung fremde Tageseinrichtungen "Kindergärten"	06361000	Fremde Tageseinrichtungen allgemein		
					06361020	§ 28 HKJGB		
					06361100	Kath. Kindergarten Glashütten St. Christopherus		
					06361200	Kath. Kindergarten Schloßborn Marienruhe		
					06361300	Waldkindergarten Glashütten Dreckspatzen e.V.		
					06361301	Kindergarten ev. Oberems		
					06361302	KIGA-Gebäude Heuweg Oberems (neu ab 2019)		
				06361303	Gebäude Waldkindergarten Dreckspatzen			
				06361101	Betreute Grundschule Glashütten			
				06361201	Grundschule Schloßborn Hort			
		362		362100	Allgemeine Jugendarbeit, Vereinswesen*	06362000	Kinder- und Jugendarbeit	
						06362110	Jugendfreizeiten	
						06362111	Ferienspiele	
		366		366100	Jugendzentren/ Einrichtungen der Jugendförderung*	06366100	Jugendräume allgemein	
				366200	Spielplätze*	06366200	Spielplätze allgemein	
						06366210	Spielplatz Glashütten	
						06366220	Spielplatz Wiesenstraße Schloßborn	
					06366221	Spielplatz Rothlauf Schloßborn		
					06366230	Spielplatz Heuweg Oberems		
						06366231	Spielplatz Erlebnlick Oberems	
08 Sportförderung	421		421100	Sportförderung, Vereinswesen*	08421000	Sportförderung		
	424		424100	Schwimmbad Schloßborn*	08424100	Schwimmbad		
					08424200	Sportanlagen allgemein		
					08424201	Sporthalle Schloßborn		
					08424210	Kleinsportanlage Glashütten		
					08424211	Sporthalle Glashütten		
					08424212	Schützenhaus (Anbau Sporthalle)		
					08424213	Kegelbahn Bürgerhaus		
					08424220	Sportplatz Schloßborn		
					08424230	Sportplatz Oberems		
09 Räuml. Planung	511		511000	Planungswesen	09511000	Bauliche Planung*		
10 Bauen und Wohnen	521		521000	Dienstleistungen Bauverwaltung	10521000	Bauamt		
	522		522100	Wohnungsbauförderung	10521100	Bau- und Grundstücksordnung* (Bauanträge usw.)		
					10552100	Förderung EVIM		
				10552200	Förderung Marienruhe			

Produktbereich = Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	KTR Produkt	KTR Bezeichnung Produkt Bezeichnung	KST	KST Bezeichnung	KST Verantwortlicher	
11 Ver- und Entsorgung	531		531100	Elektrizitätsversorgung	11531000	Elektrizitätsversorgung		
		532		532100	Gasversorgung (Konzessionen)	11532000	Gasversorgung	
		533		533100	Wasserversorgung	11533000	Wasserversorgung Allgemein	
			11533051			HG-UA 65		
			11533052			HG-2292		
			11533053			HG-GG 17		
	537		537100	Abfallwirtschaft	11537000	Abfallwirtschaft		
					11537110	Duales System Deutschland DSD		
					11537111	Papiermüll		
					11537112	Restmüll		
					11537113	Grünschnitt		
					11537114	Sperrmüll		
					11537115	Baustoffrecycling		
	538		538100	Abwasserbeseitigung	11538000	Abwasserbeseitigung Allgemein		
					11538116	Schmutzwasser		
					11538117	Niederschlagswasser		
	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541		541100	Unterh., Erneuerung u. Erweiterung v. Straßen*	12541000	Straßen allgemein	
			541300	Brücken	12541040	Brücken		
			541200	Radwege	12541041	Radwege		
			541500	Feldwege	12541042	Plätze, Wege		
			541400	Straßenbeleuchtung	12541050	Straßenbeleuchtung		
545			545110	Winterdienst	12545000	Winterdienst		
			545100	Straßenreinigung*	12545001	Straßenreinigung		
546			546100	öffentliche Parkplätze	12546000	Öffentliche Parkplätze		
547			547100	ÖPNV	12547000	ÖPNV		
13 Natur- und Landschaftspflege	551		551000	Öffentliche Grünflächen	13551100	Grünanlagen		
					13551200	Grünanlagen für Friedhöfe		
	552		552000	Gewässer	13552100	Unterh. v. öffentl. Gewässern und wasserbaul. Anlagen*		
					13552101	Hochwasserschutz		
	553		553100	Friedhofs- und Bestattungswesen*	13553000	Bestattungswesen		
					13553010	Friedhof Glashütten		
					13553020	Friedhof Schloßborn		
		13553030			Friedhof Oberems			
554		554100	Naturschutz- und Landschaftspflege*	13554000	Natur- und Landschaftspflege			
5551		555100	Forstwirtschaft*	13555100	Forst			
5552		555200	Landwirtschaft*	13555201	Landwirtschaft			
14 Umwelthilfe	561		561100	Umweltschutzmaßnahmen*	14561000	Umweltschutz		

Produktbereich = Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	KTR Produkt	KTR Bezeichnung Produkt Bezeichnung	KST	KST Bezeichnung	KST Verantwortlicher
15 Wirtschaft und Tourismus	571		571100	Wirtschaftsförderung*	15571000	Wirtschaftsförderung	
	573		573100	Märkte*	15573101	Wochenmarkt	
					15573102	Weihnachtsmarkt	
					15573200	Gemeinschaftseinrichtungen allgemein	
					15573111	Glocken, Waagen, sonstige Einrichtungen	
					15573210	Bürgerhaus	
					15573220	Gemeindezentrum Schloßborn	
					15573221	Mehrzweckhalle Schloßborn	
					15573230	Altes Rathaus Oberems	
					15573299	Gerätekartre Gemeinschaftseinrichtungen	
					575		575100
	575110	Erholungseinrichtungen	15575002	Erholungseinrichtungen			
	575112	Limesportal	15575001	Limesportal			
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	611		611100	Steuern und allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	16611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	
	612		612100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	16612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

**Budgetierungsrichtlinie
der Gemeinde Glashütten
für das Haushaltsjahr 2021**

Für die Gemeinde Glashütten gelten folgende Budgetierungsrichtlinien:

§ 1

Grundsätze

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

§ 2

Budgetziel

Die Budgetierung dient zur Umsetzung der Ziele

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

§ 3

Budgetumfang

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

B. Straßen-/Kanalmaßnahmen, Sanierungen städtischer Liegenschaften, Anschaffung von Kleingerätschaften). Dies gilt gleichermaßen für Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.

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

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

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

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

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

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

§ 4

Haushaltsvollzug

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

§ 5

Budgetübertragungen

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

(2) Aufwendungen eines Budgets können unter Beachtung des § 21 GemHVO und unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen, die sich aus dieser Vorschrift ergeben, ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

(3) Gebührenbegründete Aufwendungen für die Wasserversorgung, der Abwasserbeseitigung und der Abfallentsorgung sind grundsätzlich zu 100 % in das Folgejahr übertragbar.

(4) Managementbedingte Mehreinnahmen erhöhen die zu übertragenden Mittel im Sinne von Absatz 3 entsprechend.

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

(5) Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben, die durch Beschlüsse der politischen Gremien, aufgrund veränderter Marktbedingungen, durch tarifvertragliche Änderungen oder durch unvorhersehbare oder saisonale Einflüsse ergeben, werden nicht ins Folgejahr übertragen.

§ 6

Budgetüberschreitungen

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

§ 7

Sanktionen

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

§ 8

Berichtswesen

- (1) Gem. § 28 Abs. 1 GemHVO berichtet der Gemeindevorstand mindestens zwei Mal im Jahr über die Ertrags- und Aufwandsentwicklung bzw. Einzahlungs- und Auszahlungsentwicklung der Budgets. Der Berichtszeitraum richtet sich nach dem Sitzungskalender und wird insofern flexibel gestaltet, als dass sinnvolle Berichtszeiträume z.B. nach Abschluss von Quartalszahlen (30.04./31.07./31.10.) gewählt werden können.
- (2) Der Gemeindevorstand berichtet gem. § 28 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO der Gemeindevertretung wenn sich abzeichnet, dass sich das geplante Ergebnis des Gesamtergebnishaushaltes oder des Gesamtfinanzhaushaltes wesentlich verschlechtert.
- (3) Darüber hinaus berichtet der Gemeindevorstand gem. § 28 Abs. 2 Nr.2 GemHVO der Gemeindevertretung, wenn sich die Gesamtauszahlungen einer Maßnahme in den Teilfinanzhaushalten wesentlich erhöhen werden.
- (4) Die Erheblichkeitsgrenze wird auf eine Abweichung von +/- 3 % von den gesamten ordentlichen Erträgen des Haushaltsplanes festgelegt.

Begriffliche Erläuterungen
Was verbirgt sich dahinter?

Ergebnishaushalt

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

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

Gesamthaushalte

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Gesamtergebnishaushalt					
Glashütten					
Nr.	Konten	Bezeichnung Ergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Jahreserg. 2019
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-266.362	-204.405	-341.327
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.579.900	-2.433.499	-2.275.416
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-109.851	-71.975	-149.712
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-7.449.300	-8.101.828	-7.809.196
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	-482.000	-433.540	-463.888
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-811.138	-603.860	-671.819
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-192.282	-181.124	-221.445
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-261.159	-255.264	-250.102
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.151.992	-12.285.495	-12.182.906
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	1.866.620	1.876.010	1.829.473
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	352.675	379.405	455.897
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.665.973	2.664.381	2.666.734
14	66	14 Abschreibungen	765.232	708.297	767.767
15	71	15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.304.995	2.040.503	1.846.232
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.295.377	4.469.078	4.459.897
17	72	17 Transferaufwendungen	60.000	60.000	71.977
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.200	8.051	7.688
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.320.072	12.205.725	12.105.666
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	168.080	-79.770	-77.240
21	56, 57	21 Finanzerträge	-32.980	-24.030	-26.981
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	109.900	103.800	97.723
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	76.920	79.770	70.742
24		24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-12.184.972	-12.309.525	-12.209.887
24A		25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	12.429.972	12.309.525	12.203.389
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	245.000		-6.498
25	59	27 Außerordentliche Erträge			-877.217
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen			489.973
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-387.244
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) Nachrichtlich:	245.000		-393.742
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	75.116

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Gesamtfinanzhaushalt					
Glashütten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Jahreserg. 2019
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.362	204.405	299.963
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.306.345	2.177.212	2.427.715
03	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	109.851	71.975	118.508
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	7.449.300	8.101.828	7.806.089
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	482.000	433.540	470.462
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	811.138	603.860	627.016
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.980	24.030	16.406
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	261.159	255.264	331.110
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	11.719.135	11.872.114	12.097.270
10	830	Personalauszahlungen	-1.866.370	-1.875.760	-1.823.159
11	831	Versorgungsauszahlungen	-287.640	-283.750	-304.276
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.666.223	-2.664.631	-2.646.152
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-60.000	-60.000	-71.353
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.304.995	-2.040.503	-1.976.329
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-4.295.377	-4.469.078	-4.334.315
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-109.900	-103.800	-107.226
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-9.200	-8.051	-22.862
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-11.599.705	-11.505.573	-11.285.672
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	119.430	366.541	811.598
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	754.978	738.088	24.369
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			293.911
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.556	2.556	12.556
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	757.534	740.644	330.836
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-320.000	-215.925	-148.053
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.207.885	-1.316.115	-247.512
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-693.660	-984.300	-466.248
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-1.500
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-3.221.545	-2.516.340	-863.313
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-2.464.011	-1.775.696	-532.477
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-2.344.581	-1.409.155	279.121
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.464.011	1.775.696	95.586
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-82.000	-82.000	-91.555
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	2.382.011	1.693.696	4.031
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	37.430	284.541	283.152
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	139.653
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-136.422
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	3.231
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.600.000	1.315.459	1.688.414
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	37.430	284.541	286.383

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Gesamtfinanzhaushalt					
Glashütten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Jahreserg. 2019
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	1.637.430	1.600.000	1.974.797

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Investitionen						
Glashütten						
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	Finanzplan 2024 €	Verpfl.-Ermächt. in €
111-02 Produkt 11170 - Erwerb GWG (EDV u. Telekomm.)	-2.500,00	-4.600,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00	-4.600,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
111-02 Produkt 11170 - Erwerb GWG (EDV u. Telekomm.)						
1.100 EUR Systemkamera						
1.500 EUR Tablet (Ersatzbeschaffungen)						
1.000 EUR Netzwerkkomponenten						
1.000 EUR Drucker Vorzimmer						
111-03 Produkt 11110 - Bewegl. Av. + GWG Verwaltung	-2.300,00	-2.400,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.300,00	-2.400,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
111-03 Produkt 11110 - Bewegl. Av. + GWG Verwaltung						
900 EUR Kaffeevollautomat zur Gästebewirtung						
1.500 EUR Austausch von vorhandenen Schränken						
111-50 Produkt 11150 - Erwerb Geräte Bauhof	-5.000,00	-9.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-9.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
111-50 Produkt 11150 - Erwerb Geräte Bauhof						
5.000 EUR Anschaffung neue Geräte						
4.000 EUR 4 in 1 Schaufel für AVANT Multifunktionslader						
111-90 Produkt 11190 - Grundhafte Sanierung "Alte Schule"	50.000,00	-50.000,00	-300.000,00			-300.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-50.000,00	-300.000,00 (-300.000,00)			-300.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
111-90 Produkt 11190 - Grundhafte Sanierung "Alte Schule"						
Beinhaltet Versetzung in Rohbau und Entkernung (Denkmalschutz).						
Planung erfolgt in 2021 u. Ausführung in 2022.						
122-01 Produkt 12210 - Bewegl. Av. Ordnungsamt	-10.800,00	-9.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.800,00	-9.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
122-01 Produkt 12210 - Bewegl. Av. Ordnungsamt						
3.500 EUR Geschwindigkeitsmesstafel						
3.500 EUR Mülleimer mit integr. Aschenbecher für die Bushaltestellen						
2.000 EUR Hundekotbeutelspender						
126-01 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Gesamtgemeinde	-17.700,00	-21.700,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.700,00	-21.700,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
126-01 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Gesamtgemeinde						
3.500 EUR Gerätetester inkl. Software zur Überprüfung von ortsveränderlichen Betriebsmitteln (die Prüfung soll in Zukunft der hauptamtliche Gerätewart übernehmen, somit ergeben sich Einsparungen, da eine Fremdvergabe nicht mehr notwendig ist).						
6.000 EUR Erstausrüstung des hauptamtlichen Gerätewarts (Hardware, Büroausstattung, Werkzeug).						
6.000 EUR portables Hydranten-Prüfgerät für die Messung von Durchfluss u. Druck, inkl. automatische Weitergabe der Daten an die Software (zur Überprüfung der Löschwassermenge je Hydrant gemäß DVGW-Arbeitsblatt W405 u. DIN 14462). Zusätzlich können noch Spülungen durchgeführt werden (gemäß Trinkwasserrichtlinie).						
3.200 EUR Easy-fix evo2 Schlauchbindesystem (Ersatzbeschaffung für defektes Gerät).						
3.000 EUR Druckluftflaschen CFK inkl. Zubehör für Atemschutzgeräte.						
<i>Die HH-Reste aus 2020 in Höhe von 17.700 EUR werden zusätzlich übertragen.</i>						

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Investitionen						
Glashütten						
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	Finanzplan 2024 €	Verpfl.-Ermächt. in €
126-02 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Glashütten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-13.770,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-02 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Glashütten</p> <p>170 EUR CO Eingaswarngerät "BW Clip". Die Bestandsgeräte haben eine Ablaufzeit, die im kommenden Jahr erreicht wird, somit ist eine Ersatzbeschaffung notwendig.</p> <p>7.000 EUR 2 Transportwagen (Beladung neuer MTW)</p> <p>4.000 EUR Umrüstung Umfeldbeleuchtung HLF und TLF in LED-Technologie</p> <p>2.100 EUR Kompressor</p> <p>500 EUR Kunststoffboxen für das Lagerregal</p>						
126-03 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Schloßborn 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00	-2.220,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-03 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Schloßborn</p> <p>170 EUR CO Eingaswarngerät "BW Clip". Die Bestandsgeräte haben eine Ablaufzeit, die im kommenden Jahr erreicht wird, somit ist eine Ersatzbeschaffung notwendig.</p> <p>350 EUR 3 Schlauchtragekörbe</p> <p>350 EUR Adalit-Lampe L3000 (EX)</p> <p>250 EUR KFZ-Ladegerät 12/24 V für Adalit Lampe L3000</p> <p>250 EUR PRCD Schutzschalter</p> <p>300 EUR Dynamikseil X-trem</p> <p>350 EUR BV-Verteiler (B-CBC)</p> <p>200 EUR Schlauchabsperrung (B)</p>						
126-04 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Oberems 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00	-5.070,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-04 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Oberems</p> <p>170 EUR CO Eingaswarngerät "BW Clip". Die Bestandsgeräte haben eine Ablaufzeit, die im kommenden Jahr erreicht wird, somit ist eine Ersatzbeschaffung notwendig.</p> <p>400 EUR 2 Faltsignale Aufdruck "Feuerwehr" 700 mm, retroreflektierend</p> <p>1.500 EUR 2 LED-Strahler Modell "Meister LED 180 AC"</p> <p>550 EUR Leitungsroller 230 V</p> <p>700 EUR Beamer (Unterrichtsraum)</p> <p>250 EUR Lautsprecher (Unterrichtsraum)</p> <p>1.500 EUR Erneuerung Gummimatten (Mangel gem. Revisionsbericht von Techn. Prüfdienst Hessen)</p>						
126-10 Produkt 12600 - Digitalfunk Feuerwehr 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-10 Produkt 12600 - Digitalfunk Feuerwehr</p> <p>Ersatzbeschaffungen</p>						
126-11 Produkt 12600 - HLF 10 FFW Schloßborn 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00	-135.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-11 Produkt 12600 - HLF 10 FFW Schloßborn</p> <p>Ersatzbeschaffung für das alte LF8 (Schloßborn).</p> <p>Ausschreibung in 2019, Bestellung Ende 2019, Lieferzeit mind. 14 Monate.</p> <p><i>Ansatz Ausgabe 2021 nur 135.000 EUR da HH-Reste aus 2020 in Höhe von 25.000 EUR übertragen werden.</i></p>						
126-13 Produkt 12600 - MZF - ELW1 FW Oberems 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-10.000,00	-80.000,00			-100.000,00

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Investitionen						
Glashütten						
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	Finanzplan 2024 €	Verpfl.-Ermächt. in €
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)		-10.000,00	-100.000,00 (-100.000,00)			-100.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-13 Produkt 12600 - MZF - ELW1 FW Oberems</p> <p>Gem. Feuerwehrorganisationsverordnung ist in jeder Kommune ein Einsatzleitwagen vorzuhalten.</p> <p>Vorgabe gem. Bedarfs- u. Entwicklungsplan (in Bearbeitung).</p> <p>Da ein reiner ELW für die Gemeinde Glashütten unpraktisch ist (geringere Sitzplatzanzahl), hat man sich im Wehrführer-ausschuss dazu entschieden, ein kombiniertes Fahrzeug zur Beschaffung vorzuschlagen. Ein weiterer Vorteil ist, das kein weiterer Stellplatz nötig ist u. damit auch Wartungskosten entfallen.</p> <p>2021 Vorplanung u. 2022 Anschaffung.</p> <p>Einnahmen: Zuschuss Verein Freiwillige Feuerwehr Oberems e.V..</p>						
126-16 Produkt 12600 - Elektr.Sirenenanlage Gemeindegeb.		-50.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-16 Produkt 12600 - Elektr.Sirenenanlage Gemeindegeb.</p> <p>Rückbau der alten Luftschuttsirenenanlagen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Idsteiner Weg, Privathaus, OT Glashütten - Schulpfad, Feuerwehr, OT Glashütten - Caromber Platz, Privathaus, OT Schloßborn - Hauptstraße, Privathaus, OT Oberems - Frankfurter Straße, Altes Rathaus, OT Oberems <p>Neubau von elektronischen Sirenenanlagen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schloßborner Weg 2, Bürgerhaus, OT Glashütten - Caromber Platz, Privathaus, OT Schloßborn - Frankfurter Straße, Altes Rathaus, OT Oberems <p>Teilbereiche der Gemeinde sind gem. der Beschallungspläne aktuell nicht durch die Sirenenanlagen erreichbar.</p> <p>Da die Sirenenanlagen teilweise stark veraltet sind, erhält man keine Ersatzteile mehr.</p> <p>Vorgabe gem. Bedarfs- u. Entwicklungsplan (in Bearbeitung).</p> <p>Desweiteren werden alle Sirenensteuerungen auf Digitalfunktechnik umgebaut, weshalb sich der Umbau anbietet.</p>						
126-17 Produkt 12600 - Anbau FW-Gerätehaus Oberems		-16.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-16.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-17 Produkt 12600 - Anbau FW-Gerätehaus Oberems</p> <p>Planungskosten Umbau/Anbau Feuerwehrgerätehaus Oberems. HOAI Leistungsstufen 1 bis 4.</p>						
281-01 Produkt 28100 - Leader Projekt Türmchen Schloßborn	-58.137,00	25.178,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.288,00	25.178,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-68.425,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>281-01 Produkt 28100 - Leader Projekt Türmchen Schloßborn</p> <p>Erneuerung der Treppe entlang der historischen Ringmauer des Turmes in Schloßborn, im Rahmen des Leader Projektes, wird in 2020 fertiggestellt. Die Mittel der 55 % Förderung werden Anfang 2021 abgerufen.</p>						
351-01 Produkt 35110 - Anschaffung Windelcontainer	-10.000,00	-25.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	-25.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>351-01 Produkt 35110 - Anschaffung Windelcontainer</p> <p>Anschaffung von zwei Windelcontainern für die Ortsteile Schloßborn und Oberems. Die Kosten für die Erdarbeiten wurden berücksichtigt.</p>						
366-01 Produkt 36620 - Erwerb Spielgeräte Spielplätze	-5.000,00	-5.000,00				

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Investitionen						
Glashütten						
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	Finanzplan 2024 €	Verpfl.-Ermächt. in €
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 366-01 Produkt 36620 - Erwerb Spielgeräte Spielplätze Ersatz Spielgeräte Spielplätze						
424-02 Produkt 42410 - Modernisierung Freibad SWIM	63.000,00	-170.000,00	-595.000,00			-700.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	63.000,00	30.000,00	105.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)		-200.000,00	-700.000,00 (-700.000,00)			-700.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 424-02 Produkt 42410 - Modernisierung Freibad SWIM 2021: Los 1 - Fertigstellung Sanierung Sanitärhäuschen 2022: Los 2 - Neubau Bademeisterhäuschen 2022: Los 3 - Neubau Kiosk Fördermittel aus dem SWIM Programm (15%).						
424-03 Produkt 42410 - Überarb. Gesamttechnik Freibad		-300.000,00	-150.000,00			-150.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)		-300.000,00	-150.000,00 (-150.000,00)			-150.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 424-03 Produkt 42410 - Überarb. Gesamttechnik Freibad Pumpen- u. Steuerungselektronik rd. 150.000 EUR, hinzu kommen Erneuerung u. Ergänzungen der Heiztechnik, Chlorgasraum, etc.. Im IBV-Verfahren wird mit Gesamtkosten von 450.000 EUR gerechnet. Die Maßnahme wird nicht bezuschusst.						
424-20 Produkt 42420 - Sanierung Sporthalle Glashütten	-50.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	200.000,00	150.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00	-150.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 424-20 Produkt 42420 - Sanierung Sporthalle Glash. Sanierung der Sporthalle Glashütten, 2. Bauabschnitt (Bodenbelag, Sanitär, Türen). Förderung über Hessenkasse -150.000 EUR in 2021.						
424-21 Produkt 42420 - Inv.Zusch. Neubau Sporth. Schloßb.	-600.000,00		-1.180.000,00			-1.180.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-600.000,00		-1.180.000,00 (-1.180.000,00)			-1.180.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 424-21 Produkt 42420 - Inv.Zusch. Neubau Sporth. Schloßb. Investitionszuschuss an den Hochtaunuskreis zum Neubau der Sporthalle Schloßborn (parallel zum Haushalt des Kreises). Mit dem Bau kann aber erst nach Fertigstellung der Baumaßnahme "Grundh. San. MZH Schloßborn" begonnen werden. Kein Ansatz Ausgabe 2021 da HH-Reste aus 2020 in Höhe von 400.000 EUR übertragen werden.						
522-01 Produkt 52200 - Rückfl. Darlehen EVIM betr. Wohnen	2.556,00	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	2.556,00	2.556,00		
<i>Erläuterungen:</i> 522-01 Produkt 52200 - Rückfl. Darlehen EVIM betr. Wohnen Rückzahlung Darlehen durch EVIM (Evangelischer Verein für Innere Mission).						
533-01 Produkt 53300 - Bewegl. Av. Wasserversorgung	-8.500,00	-55.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.500,00	-55.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 533-01 Produkt 53300 - Bewegl. Av. Wasserversorgung 12.000 EUR Trübungsmessgerät						

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Investitionen						
Glashütten						
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	Finanzplan 2024 €	Verpfl.-Ermächt. in €
8.000 EUR Werkbank + Schrank für Garage Wasserwerk Glashütten 35.000 EUR Pumpe für aufbereitetes Wasser vom Wasserwerk Schloßborn zur Tiefzone Glashütten, inkl. Steuerkabel. <i>Die HH-Reste aus 2020 in Höhe von 2.500 EUR werden zusätzlich übertragen.</i>						
533-10 Produkt 53300 - Erwerb Fahrzeuge Wasserwerk	-60.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 533-10 Produkt 53300 - Erwerb Fahrzeuge Wasserwerk Das Fahrzeug ist bestellt, es ist aber noch nicht klar, ob es in 2020 oder 2021 geliefert wird. <i>Kein Ansatz Ausgabe 2021, da HH-Reste aus 2020 in Höhe von 60.000 EUR übertragen werden.</i>						
533-11 Produkt 53300 - Anschaffung Stromgenerator+ Garage	-165.000,00		-100.000,00			-100.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-165.000,00		-100.000,00 (-100.000,00)			-100.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 533-11 Produkt 53300 - Anschaffung Stromgenerator+ Garage Der Bauantrag für den Bau der Garage ist gestellt. Die Maßnahme wird deutlich teurer. Allein die Garage wird rund 170.000 EUR kosten - ohne Planungsleistungen. Gesamthaushaltsansatz 265.000 EUR. <i>Kein Ansatz Ausgabe 2021 da HH-Reste aus 2020 in Höhe von 159.800 EUR übertragen werden.</i>						
533-12 Produkt 53300 - Wasser: Dattenbachstraße		-330.000,00	-330.000,00			-330.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-330.000,00	-330.000,00 (-330.000,00)			-330.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 533-12 Produkt 53300 - Wasser: Dattenbachstraße Erneuerung Wasserleitung in 2021 u. 2022.						
533-13 Produkt 53300 - Wasser: L3319		-255.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		20.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-275.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 533-13 Produkt 53300 - Wasser: L3319 Erneuerung Wasserleitung.						
533-15 Produkt 53300 - Bau Fertiggarage Wasserwerk Oberem		-18.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-18.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 533-15 Produkt 53300 - Bau Fertiggarage Wasserwerk Oberems						
533-16 Produkt 53300 - Relling WL: Zur Herrenwiese-Sandweg		-50.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 533-16 Produkt 53300 - Relling WL: Zur Herrenwiese-Sandweg Mit dem Relling-Verfahren wird ein Kunststoffrohr in die bestehende Wasserleitung reingeschoben, damit hält sie wieder 30 Jahre.						
538-10 Produkt 53800 - Abwasser: Dattenbachstraße		-500.000,00	-500.000,00			-500.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-500.000,00	-500.000,00 (-500.000,00)			-500.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 538-10 Produkt 53800 - Abwasser: Dattenbachstraße Erneuerung Abwasserleitung in 2021 u. 2022.						
538-11 Produkt 53800 - Abwasser: L3319		-530.000,00				

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Investitionen						
Glashütten						
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	Finanzplan 2024 €	Verpfl.-Ermächt. in €
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		20.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-550.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 538-11 Produkt 53800 - Abwasser: L3319 Erneuerung Abwasserleitung.						
541-10 Produkt 54110 - Straße: Dattenbachstraße			-500.000,00	-500.000,00		-1.000.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-500.000,00 (-500.000,00)	-500.000,00 (-500.000,00)		-1.000.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 541-10 Produkt 54110 - Straße: Dattenbachstraße Erneuerung Straße in 2022 u. 2023.						
541-11 Produkt 54110 - Straße: Gehwege L3319		-100.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 541-11 Produkt 54110 - Straße: Gehwege L3319 Barrierefreier Ausbau Gehwege inkl. Neubau Bushaltestelle. Der Förderantrag für die Bushaltestellen in der Königsteiner Str. wurden zurückgezogen, weil eine förderfähige Umsetzung nicht möglich ist, bzw. nur mit erheblichen Mehrkosten. Die Maßnahme wird dennoch umgesetzt, da ein barrierefreier Ausbau der Haltestellen Pflicht ist.						
541-12 Produkt 54110 - Straße: Ausbau Heuweg	-5.000,00		-10.000,00			-10.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.000,00		-10.000,00 (-10.000,00)			-10.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 541-12 Produkt 54110 - Straße: Ausbau Heuweg Vorplanung Grundhafte Erneuerung Heuweg.						
541-13 Produkt 54110 - Straße: Im Wiesengrund			-10.000,00			-10.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-10.000,00 (-10.000,00)			-10.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 541-13 Produkt 54110 - Straße: Im Wiesengrund Vorplanung Grundhafte Erneuerung Im Wiesengrund.						
541-14 Produkt 54110 - Straße: Anbindung Waldkindergarten	-65.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 541-14 Produkt 54110 - Straße: Anbindung Waldkindergarten Neubau Straßenanbindung, Vergabe u. Baubeginn in 2021. Mit der Anbindung wird auch das Gelände des Segelfliegerclubs sowie das angedachten Bastattungswaldes ertüchtigt. Kein Ansatz Ausgabe 2021 da HH-Reste aus 2020 in Höhe von 65.000 EUR übertragen werden.						
541-15 Produkt 54110 - Straße: Verbreiterung Ringstraße		-150.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 541-15 Produkt 54110 - Straße: Verbreiterung Ringstraße Die Ringstraße muss in 2021 verbreitert werden, damit die Erschließung des neuen Baugebietes Am Silberbach vorgenommen werden kann.						
541-40 Produkt 54140 - Straßenbeleuchtung Dattenbachstr.			-50.000,00			-50.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)			-50.000,00 (-50.000,00)			-50.000,00

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Investitionen						
Glashütten						
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	Finanzplan 2024 €	Verpfl.-Ermächt. in €
<i>Erläuterungen:</i> 541-40 Produkt 54140 - Straßenbeleuchtung Dattenbachstr. Im Zuge der Baumaßnahme Straße/Wasser/Abwasser Dattenbachstraße wird die Straßenbeleuchtung erneuert.						
541-41 Produkt 54140 - Straßenbeleuchtung Am Eichpfad	-5.000,00	-65.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-65.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 541-41 Produkt 54140 - Straßenbeleuchtung Am Eichpfad Neuerrichtung Straßenbeleuchtung.						
547-10 Produkt 54700 - Umbau Bushaltestellen	5.000,00	50.000,00	-35.000,00			-125.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	90.000,00	90.000,00	90.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-85.000,00	-40.000,00	-125.000,00 (-125.000,00)			-125.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 547-10 Produkt 54700 - Umbau Bushaltestellen Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen mit 75% iger Förderung. Ansatz Ausgabe 2021 nur 40.000 EUR, da HH-Reste aus 2020 in Höhe von 85.000 EUR übertragen werden.						
547-11 Produkt 54700 - Leader Projekt Mitfahrbänke	-4.950,00	6.050,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.050,00	6.050,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 547-11 Produkt 54700 - Leader Projekt Mitfahrbänke Beschaffung von Mitfahrbänken im Rahmen des Leader-Projektes. Förderung ca. 55%. Kein Ansatz Ausgabe 2021 da HH-Reste aus 2020 in Höhe von 11.000 EUR übertragen werden.						
553-03 Produkt 55300 - Wegebau Friedhof Schloßborn	-20.000,00	-25.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00	-25.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 553-03 Produkt 55300 - Wegebau Friedhof Schloßborn Eine neue Abteilung für Einzel- u. Doppelgräber muss eingerichtet werden. In diesem Bereich müssen neue Wege angelegt werden. Ebenfalls muss die vorhandene Zaunanlage versetzt u. erneuert werden.						
573-01 Produkt 57320 - Sanier. Verwaltung/BGH/Saal/Klause	-160.000,00	150.000,00	-410.000,00			-410.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	200.000,00	150.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-360.000,00		-410.000,00 (-410.000,00)			-410.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 573-01 Produkt 57320 - Sanier. Verwaltung/BGH/Saal/Klause 100.000 EUR Küche der Klause 100.000 EUR Sanierung Gastraum Klause 570.000 EUR Sanierung Bürgerservice Ansatz wird aufgeteilt auf 2021 u. 2022. Förderung über Hessenkasse -150.000 EUR in 2021. Kein Ansatz Ausgabe 2021 da HH-Reste aus 2020 in Höhe von 360.000 EUR übertragen werden.						
573-02 Produkt 57320 - Grundhafte Sanier. MZH Schloßborn	-476.115,00	231.115,00	-300.000,00			-300.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	105.000,00	250.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-581.115,00	-18.885,00	-300.000,00 (-300.000,00)			-300.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Investitionen						
Glashütten						
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	Finanzplan 2024 €	Verpfl.-Ermächt. in €
573-02 Produkt 57320 - Grundhafte Sanier. MZH Schloßborn Versetzung in Rohbau, Dach, Klimatechnik, Innenausbau Förderung über Hessenkasse -250.000 EUR in 2021. <i>Ansatz Ausgabe 2021 nur 18.885 EUR, da HH-Reste 2020 in Höhe von 581.115 EUR übertragen werden.</i>						
573-03 Produkt 57320 - Energ. San. Gemeindezentrum 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00 -10.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 573-03 Produkt 57320 - Energ. San. Gemeindezentrum Vorplanung Energetische Sanierung Gemeindezentrum Schloßborn. <i>Kein Ansatz Ausgabe 2021 da HH-Reste aus 2020 in Höhe von 6.000 EUR übertragen werden.</i>						
573-04 Produkt: 57320 - Bewegl. AV Unterhaltung Gebäude 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-900,00 -900,00				
<i>Erläuterungen:</i> 573-04 Produkt 57320 - Bewegl. AV Unterhaltung Gebäude Pauschaler Ansatz für Kleingeräte Hausmeister.						
575-01 Produkt 57500 - Leader Projekt Limesportal 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-11.250,00 13.750,00 -25.000,00	13.750,00 13.750,00				
<i>Erläuterungen:</i> 575-01 Produkt 57500 - Leader Projekt Limesportal Einhausung Glascontainer und Gestaltung Picknick-Bereich ggü. des Limeserlebnispfades im Rahmen des Leader-Projektes. Förderung ca. 55%. <i>Kein Ansatz Ausgabe 2021 da HH-Reste aus 2020 in Höhe von 25.000 EUR übertragen werden.</i>						
575-02 Produkt 57500 - Neues Leader Projekt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000,00 -30.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 575-02 Produkt 57500 - Neues Leader Projekt Zweck steht noch nicht fest. Förderung ca. 55%.						
6120-2 Produkt 61200 - Aufnahme/Tilgung von Darlehen 30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl. 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl. wirtschaftl.	1.693.696,00 1.775.696,00 -82.000,00	2.382.011,00 2.464.011,00 -82.000,00	4.432.400,00 4.547.400,00 -115.000,00	352.400,00 497.400,00 -145.000,00	-145.000,00 -145.000,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Produktbeschreibungen und jeweils zugehörigen Investitionen

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Glashütten					
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Jahreserg. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-800,00	-300,00	-394,05
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-240,00	-50,00	-53,04
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen		-240,00	-240,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-600,00	-700,00	-25.713,40
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-62.318,00	-60.223,00	-66.083,08
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-63.958,00	-61.513,00	-92.483,57
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	823.740,00	848.025,00	922.414,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	223.505,00	240.667,00	313.919,53
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.655,00	408.093,00	333.670,20
14	66	Abschreibungen	83.011,00	79.892,00	83.624,89
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150.700,00	145.400,00	152.899,78
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.997,00	5.432,00	5.633,23
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.724.608,00	1.727.509,00	1.812.161,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.660.650,00	1.665.996,00	1.719.678,15
21	56, 57	Finanzerträge	-21.700,00	-13.200,00	-22.701,93
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-21.700,00	-13.200,00	-22.701,93
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.638.950,00	1.652.796,00	1.696.976,22
25	59	Außerordentliche Erträge			-371.653,02
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			152.445,14
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-219.207,88
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	1.638.950,00	1.652.796,00	1.477.768,34
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.346.177,00	-1.118.139,00	-1.548.850,78
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	813.895,00	428.810,00	691.951,53
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.532.282,00	-689.329,00	-856.899,25
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	106.668,00	963.467,00	620.869,09

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 01
Erlöse aus dem Amtsblatt.

Erläuterungen zu Konten Nr. 07
Trägerzuschuss Amtsblatt.

Erläuterungen zu Konten Nr. 09
Eigenbeteiligung der aktiven Beamten für Wahlleistungen.

Erläuterungen zu Konten Nr. 09
Eigenbeteiligung der aktiven Beamten für Wahlleistungen.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Glashütten

Erläuterungen zu Konten Nr. 09

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

Erläuterungen zu Konten Nr. 11

Neben den regulären Personalkosten:
- Entgelte Auszubildende
- Beitrag Unfallkasse Hessen
- Ausgleichsabgabe Landeswohlfahrtsverband
- Arbeitsmedizinische Betreuung PIMA
- Arbeitssicherheit PIMA
- Einstellungsuntersuchungen, Stellenanzeigen
Erhöhung durch Umschlüsselung Personalkosten von Personalamt auf Hauptamt.

Erläuterungen zu Konten Nr. 11

3.400 Budget Weihnachtsfeier und Betriebsausflug.

Erläuterungen zu Konten Nr. 11

Nur noch 1/3 Personalkosten aus Glashütten als Bindeglied seit IKZ Usingen.

Erläuterungen zu Konten Nr. 11

Wegfall durch IKZ Usingen.

Erläuterungen zu Konten Nr. 11

Reduzierung durch Verschiebung zum Hauptamt.

Erläuterungen zu Konten Nr. 12

Neben den regulären Versorgungsaufwendungen werden hier aufwandsmindernd der Verbrauch von Pensions- und Beihilferückstellungen der Pensionäre gebucht.
Durch Pensionierung von 2 Beamten schlägt der Aufwand um.

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Größte Posten sind:
16.000 € Sitzungsgelder Gremien
10.000 € Mittel Rechtsberatung Gremien/BGM
6.500 € SD NET
2.600 € Präsente, Blumensträuße, Brezeln für Schulanfänger
4.000 € Fortbildungsetat für Gremien (aufgrund der anstehenden Wahlen)
1.500 € Amteinführung Bürgermeister*in
1.200 € Verfügungsmittel Bürgermeisterin und 200 € Vorsitzende Gemeindevertretung

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Größte Posten sind:
27.000 € Kosten Amtsblatt
23.000 € Versicherungen (Technische Versicherung, Elektronik, Vermögeneigenschaden, Haftpflicht, HG BG 636, Straf- und Rechtsschutz)
9.500 € Fortbildung für Verwaltung allg.
9.000 € Mitgliedsbeiträge (Kommun. Arbeitgeberverb., Hess. Verwaltungsschulverband, Hess. Städte- und Gemeindebund, Umlage Freiherr v. Stein Institut)
5.500 € Zeitungsabos u. Fachliteratur
5.000 € Telefon und DSL Verwaltung

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Personalabrechnung, Schnittstelle N7, Auswertungen Loga, Fachliteratur Personalamt.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Glashütten

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

37.000 €EDV Infrastruktur für den Finanzbereich rw21,eAkte rw21, IKVS, n7, zm21.

Dieser Posten war in 2020 z.T. noch auf 111100 (Hauptamt) veranschlagt, sind aber Programme der Finanzverwaltung. Im Vergleich zu den Vorjahren sind weggefallen: externe Unterstützung für die Kämmerei (durch die ekom21).

6.200 €Prüfung Jahresabschlüsse durch die Revision

3.000 €Steuerberatung für den neuen Umsatzsteuer §2b

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Größte Posten sind:

7.000 €N7 Kassenschnittstelle

2.000 €Servicevertrag windata, Softwarewartung TopCash, Servicevertrag windata gkm6

2.000 €Evtl. Kosten für eine Zwangsversteigerung

2.000 €Kontogebühren

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Größte Posten sind:

15.000 €Instandhaltungen und Reparatur Fahrzeuge

10.000 €Müllgebühren Bauhof

2.500 €Reparatur Geräte

4.000 €Treibstoffe Fahrzeuge und Geräte

4.500 €Gas

3.000 €Strom

3.500 €Instandhaltungen Gebäude

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Größte Posten sind:

6.000 €Kuvertierung Jahressollstellung, Kuvertierung Grundabgaben.

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Größte Posten sind:

44.000 €EDV Infrastruktur WAN21 und Administration, videma21, cms21,citrix

40.000 €Onlinezugangsgesetz

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Bewirtschaftung der kommunalen Gebäude (Wasser, Abwasser, Wartungen, Gebühren und Versicherungen).

Im Vorfeld gestrichen wurden 10.000 €für die Umgestaltung des Caromber Platzes.

Erläuterungen zu Konten Nr. 15

IKZ Datenschutz Usingen.

Erläuterungen zu Konten Nr. 15

IKZ Usingen Kämmerei.

Erläuterungen zu Konten Nr. 15

45.000 €IKZ Usingen Kasse

3.900 €IKZ Vollstreckung Königstein

Erläuterungen zu Konten Nr. 18

Kfz-Steuer.

Erläuterungen zu Konten Nr. 18

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Glashütten

Grundsteuer.

Erläuterungen zu Konten Nr. 21

Buchung KVR-Fonds.

Erläuterungen zu Konten Nr. 21

Säumniszuschläge & Mahngebühren.

Erläuterungen zu Konten Nr. 29

Erlöse Overheadkosten für den politischen Apparat.

Erläuterungen zu Konten Nr. 29

Erlöse Overhead Hauptamt, Zentrale Steuerung.

Erläuterungen zu Konten Nr. 29

Erlöse ILV Personalamt und Personalabrechnung.

Erläuterungen zu Konten Nr. 29

Erlöse ILV Finanzabteilung, Buchhaltung, Haushaltswesen, Controlling.

Erläuterungen zu Konten Nr. 29

Erlöse ILV Kasse und Zahlungswesen.

Erläuterungen zu Konten Nr. 29

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

Erläuterungen zu Konten Nr. 29

Erlöse ILV Steuerverwaltung.

Erläuterungen zu Konten Nr. 29

Erlöse ILV für die zur Verfügungstellung der zentrale IT Infrastruktur.

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. JA 2019	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			50.000			
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.				293.911		
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-2.157	-899.175	-899.175
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000	-300.000		-10.038	-1.688.000	-1.388.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-16.000		-12.300	-99.733	-364.871	-364.871
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-30.100	-30.100
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-66.000	-300.000	-12.300	-111.928	-2.982.146	-2.682.146
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-66.000	-300.000	37.700	181.983	-2.982.146	-2.682.146

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung		
Produkt 11100 Betreuung der Gemeindeorgane		
Glashütten		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11100	Betreuung der Gemeindeorgane
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zielgruppe	intern	
Prod.-verantwortl.:	Peter Asch	
Produktbeschreibung	Unterstützung der Gemeindeorgane und deren Vorsitzenden; Planung, Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der gemeindlichen Gremien; Organisation und Durchführung von Informationsveranstaltungen und Bürgerversammlungen; Abrechnung der Sitzungsgelder; Erstellung des 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 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11100 Betreuung der Gemeindeorgane					
Glashütten					
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Jahreserg. 2019
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	-681,00	-681,00	-642,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-681,00	-681,00	-642,60
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	174.650,00	171.950,00	165.937,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	117.378,00	137.717,00	117.525,45
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.343,00	45.110,00	26.487,64
14	66	Abschreibungen	4.028,00	3.782,00	3.785,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	347.399,00	358.559,00	313.735,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	346.718,00	357.878,00	313.093,02
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	346.718,00	357.878,00	313.093,02
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	346.718,00	357.878,00	313.093,02
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-341.755,00	-258.567,00	-334.999,34
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	126.674,00	67.052,00	124.190,42
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-215.081,00	-191.515,00	-210.808,92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	131.637,00	166.363,00	102.284,10

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 09

Eigenbeteiligung der aktiven Beamten für Wahlleistungen.

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Größte Posten sind:

16.000 € Sitzungsgelder Gremien

10.000 € Mittel Rechtsberatung Gremien/BGM

6.500 € SD NET

2.600 € Präsente, Blumensträuße, Brezeln für Schulanfänger

4.000 € Fortbildungset für Gremien (aufgrund der anstehenden Wahlen)

1.500 € Amsteinführung Bürgermeister*in

1.200 € Verfügungsmittel Bürgermeisterin und 200 € Vorsitzende Gemeindevertretung

Erläuterungen zu Konten Nr. 29

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11100 Betreuung der Gemeindeorgane

Glashütten

Erlöse Overheadkosten für den politischen Apparat.

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100 Betreuung der Gemeindeorgane							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. JA 2019	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-2.108	-43.840	-43.840
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-3.500	-3.500
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-2.108	-47.340	-47.340
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.108	-47.340	-47.340

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung Produkt 11110 Leitung der Verwaltung		
Glashütten		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11110	Leitung der Verwaltung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zielgruppe	intern	
Prod.-verantwortl.:	Peter Asch	
Produktbeschreibung	Leitung, Koordination und Steuerung der Gemeindeverwaltung; Politische Angelegenheiten und Steuerung; Vertretung nach außen; Ausbau und Pflege von Kontakten auf Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesebene; Mitwirkung bei regionalen und überregionalen Fragestellungen; Aufgaben und initiativen Ehrungen und Repräsentationen; Wahrnehmung aller anfallenden Dienstleistungen für diese Zielgruppe; Sitzungsdienst; 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 ordnungsgemäße Arbeit der Vertretungskörperschaften; Überwachung der Ausführung der Beschlüsse	
Rechtsgrundlage	hoheitlich	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Leitung der Verwaltung					
Glashütten					
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Jahreserg. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-300,00	-394,05
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	-600,00	-700,00	-713,40
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-100,00	-118,09
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-1.000,00	-1.100,00	-1.225,54
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	208.700,00	186.025,00	184.361,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	99.380,00	73.361,00	104.074,28
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.878,00	111.788,00	136.914,49
14	66	Abschreibungen	4.678,00	3.702,00	4.040,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.800,00	1.800,00	1.800,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110,00	110,00	108,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	432.546,00	376.786,00	431.299,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	431.546,00	375.686,00	430.073,96
21	56, 57	Finanzerträge	-13.000,00	-5.500,00	-13.439,38
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-13.000,00	-5.500,00	-13.439,38
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	418.546,00	370.186,00	416.634,58
25	59	Außerordentliche Erträge			-9.397,33
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-9.397,33
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	418.546,00	370.186,00	407.237,25
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-470.710,00	-335.954,00	-461.477,21
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	159.770,00	130.769,00	156.637,35
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-310.940,00	-205.185,00	-304.839,86
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	107.606,00	165.001,00	102.397,39
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Konten Nr. 01					
Erlöse aus dem Amtsblatt.					
Erläuterungen zu Konten Nr. 07					
Trägerzuschuss Amtsblatt.					
Erläuterungen zu Konten Nr. 09					
Eigenbeteiligung der aktiven Beamten für Wahlleistungen.					
Erläuterungen zu Konten Nr. 11					
Neben den regulären Personalkosten:					
- Entgelte Auszubildende					

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Leitung der Verwaltung

Glashütten

- Beitrag Unfallkasse Hessen
 - Ausgleichsabgabe Landeswohlfahrtsverband
 - Arbeitsmedizinische Betreuung PIMA
 - Arbeitssicherheit PIMA
 - Einstellungsuntersuchungen, Stellenanzeigen
- Erhöhung durch Umschlüsselung Personalkosten von Personalamt auf Hauptamt.

Erläuterungen zu Konten Nr. 11

3.400 Budget Weihnachtsfeier und Betriebsausflug.

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Größte Posten sind:

27.000 €Kosten Amtsblatt

23.000 €Versicherungen (Technische Versicherung, Elektronik, Vermögeneigenschaden, Haftpflicht, HG BG 636, Straf- und Rechtsschutz)

9.500 €Fortbildung für Verwaltung allg.

9.000 €Mitgliedsbeiträge (Kommun. Arbeitgeberverb., Hess. Verwaltungsschulverband, Hess. Städte- und Gemeindebund, Umlage Freiherr v. Stein Institut)

5.500 €Zeitungsabos u. Fachliteratur

5.000 €Telefon und DSL Verwaltung

Erläuterungen zu Konten Nr. 15

IKZ Datenschutz Usingen.

Erläuterungen zu Konten Nr. 21

Buchung KVR-Fonds.

Erläuterungen zu Konten Nr. 29

Erlöse Overhead Hauptamt, Zentrale Steuerung.

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Leitung der Verwaltung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. JA 2019	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.400		-2.300	-2.002	-69.290	-69.290
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-26.600	-26.600
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.400		-2.300	-2.002	-95.890	-95.890
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.400		-2.300	-2.002	-95.890	-95.890

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 11110 Leitung der Verwaltung

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	Finanzplan 2024 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
111-03 Produkt 11110 - Bewegl. Av. + GWG Verwaltung	-2.300	-2.400	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachant.vermögen	-2.300	-2.400	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 11110 - Bewegl. Av. + GWG Verwaltung
111-03 Produkt 11110 - Bewegl. Av. + GWG Verwaltung
 900 EUR Kaffeevollautomat zur Gästebewirtung
 1.500 EUR Austausch von vorhandenen Schränken

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung		
Produkt 11120 Personalbetreuung / -verwaltung		
Glashütten		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11120	Personalbetreuung / -verwaltung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zielgruppe	intern	
Prod.-verantwortl.:	Peter Asch	
Produktbeschreibung	Personalsachbearbeitung inkl. aller Tätigkeiten im Bereich der Gehalts- / Entgeltabrechnung für Beamte und Beschäftigte; Erstellung des Stellenplans; Berechnung der Personalkosten; Einstellungen; Beförderungen und Entlassungen; Aus- und Fortbildung; Personalrat	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Personalbewirtschaftung nach gesetzlichen und tarifvertraglichen Vorgaben; Sicherstellung einer objektiven und tariflichen Besoldung; Deckung des qualitativen Personalbedarfs	
Rechtsgrundlage	hoheitlich	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Personalbetreuung / -verwaltung					
Glashütten					
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Jahreserg. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.800,00	77.550,00	77.332,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-22.553,00	514,00	56.802,51
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000,00	4.071,00	2.564,54
14	66	Abschreibungen			137,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.247,00	82.135,00	136.836,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.247,00	82.135,00	136.836,24
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	40.247,00	82.135,00	136.836,24
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			141.788,28
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			141.788,28
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	40.247,00	82.135,00	278.624,52
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-304.502,00	-108.370,00	-298.530,15
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	52.354,00	27.778,00	51.327,59
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-252.148,00	-80.592,00	-247.202,56
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-211.901,00	1.543,00	31.421,96

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 11

Reduzierung durch Verschiebung zum Hauptamt.

Erläuterungen zu Konten Nr. 12

Neben den regulären Versorgungsaufwendungen werden hier aufwandsmindernd der Verbrauch von Pensions- und Beihilferückstellungen der Pensionäre gebucht. Durch Pensionierung von 2 Beamten schlägt der Aufwand um.

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Personalabrechnung, Schnittstelle N7, Auswertungen Loga, Fachliteratur Personalamt.

Erläuterungen zu Konten Nr. 29

Erlöse ILV Personalamt und Personalabrechnung.

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Personalbetreuung / -verwaltung

Glashütten

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung		
Produkt 11130 Finanzmanagement / Controllingaufgaben		
Glashütten		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11130	Finanzmanagement / Controllingaufgaben
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zielgruppe	intern	
Prod.-verantwortl.:	Sebastian Knull	
Produktbeschreibung	Aufstellung des Haushalts- und Nachtragshaushaltsplanes; Allgemeine Haushalts- und Finanzangelegenheiten, insbesondere Kreditbewirtschaftung, Controlling, Fördermittel; Erstellung der Jahresabschlüsse; Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung sowie Anlagenbuchhaltung; Pflege und Durchführung der Kosten- und Leistungsrechnung	
Allgemeine Ziele	Optimierung des Finanz- und Kreditmanagements; Entwicklung neuer Finanzstrategien; Steuerfestsetzung und Steuererhebung gemäß gesetzlicher Vorgaben; Unterstützung bei der Sicherung der Liquidität; Aktives und marktgerechtes Schuldenmanagement	
Rechtsgrundlage	hoheitlich	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11130 Finanzmanagement / Controllingaufgaben					
Glashütten					
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Jahreserg. 2019
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			-25.000,00
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			-25.000,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.990,00	14.520,00	43.643,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.010,00	945,00	3.042,40
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.200,00	49.000,00	19.893,06
14	66	Abschreibungen	378,00	5.915,00	6.420,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.000,00	105.000,00	130.275,79
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	162.578,00	175.380,00	203.275,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	162.578,00	175.380,00	178.275,56
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	162.578,00	175.380,00	178.275,56
25	59	Außerordentliche Erträge			-64.560,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-64.560,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	162.578,00	175.380,00	113.715,56
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-190.930,00	-154.956,00	-187.191,14
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.551,00	49.351,00	39.756,99
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-150.379,00	-105.605,00	-147.434,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.199,00	69.775,00	-33.718,59

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 11

Nur noch 1/3 Personalkosten aus Glashütten als Bindeglied seit IKZ Usingen.

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

37.000 €EDV Infrastruktur für den Finanzbereich rw21,eAkte rw21, IKVS, n7, zm21.
Dieser Posten war in 2020 z.T. noch auf 111100 (Hauptamt) veranschlagt, sind aber Programme der Finanzverwaltung. Im Vergleich zu den Vorjahren sind weggefallen:
externe Unterstützung für die Kämmerei (durch die ekom21).
6.200 €Prüfung Jahresabschlüsse durch die Revision
3.000 €Steuerberatung für den neuen Umsatzsteuer §2b

Erläuterungen zu Konten Nr. 15

IKZ Usingen Kämmerei.

Teilergebnishaushalt Produkt 11130 Finanzmanagement / Controllingaufgaben

Glashütten

Erläuterungen zu Konten Nr. 29

Erlöse ILV Finanzabteilung, Buchhaltung, Haushaltswesen, Controlling.

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11130 Finanzmanagement / Controllingaufgaben							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. JA 2019	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-459	-25.800	-25.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-459	-25.800	-25.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-459	-25.800	-25.800

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung		
Produkt 11140 Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens		
Glashütten		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11140	Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zielgruppe	intern	
Prod.-verantwortl.:	Sascha Herr	
Produktbeschreibung	Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Mahn- und Vollstreckungswesen zum Ausgleich gemeindlicher Forderungen und Leistungen; Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein-/Auszahlungen einschließlich Verrechnungen; Bewirtschaftung der Kassenmittel; Führung der Debitoren- und Kreditorenkonten; Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen; kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung des Jahresabschlusses	
Allgemeine Ziele	Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Eingangsrechnungen; Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Erträge; Termingerechte Aufstellung und Vorlage des Jahresabschlusses; Zeitnahe und möglichst vollständige sowie kostengünstige Betreuung; Ausgleich der Forderungen durch präventive Maßnahmen sowie durch ein wirtschaftliches Mahnwesen	
Rechtsgrundlage	hoheitlich	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens					
Glashütten					
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Jahreserg. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			75.697,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			5.523,25
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.700,00	12.960,00	11.513,06
14	66	Abschreibungen	90,00	180,00	206,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48.900,00	38.600,00	20.823,99
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	64.690,00	51.740,00	113.764,34
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	64.690,00	51.740,00	113.764,34
21	56, 57	Finanzerträge	-8.700,00	-7.700,00	-9.262,55
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-8.700,00	-7.700,00	-9.262,55
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	55.990,00	44.040,00	104.501,79
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	55.990,00	44.040,00	104.501,79
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-148.096,00	-94.728,00	-145.186,82
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.851,00	33.329,00	41.029,02
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-106.245,00	-61.399,00	-104.157,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.255,00	-17.359,00	343,99

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 11

Wegfall durch IKZ Usingen.

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Größte Posten sind:
 7.000 €N7 Kassenschnittstelle
 2.000 €Servicevertrag windata, Softwarewartung TopCash, Servicevertrag windata gkm6
 2.000 €Evtl. Kosten für eine Zwangsversteigerung
 2.000 €Kontogebühren

Erläuterungen zu Konten Nr. 15

45.000 €IKZ Usingen Kasse
 3.900 €IKZ Vollstreckung Königstein

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens

Glashütten

Erläuterungen zu Konten Nr. 21

Säumniszuschläge & Mahngebühren.

Erläuterungen zu Konten Nr. 29

Erlöse ILV Kasse und Zahlungswesen.

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11140 Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. JA 2019	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-1.500	-1.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-1.500	-1.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung		
Produkt 11150 Betrieb des Bauhofes		
Glashütten		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11150	Betrieb des Bauhofes
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Zielgruppe	intern/extern	
Prod.-verantwortl.:	Richard Meixner	
Produktbeschreibung	Technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung der kommunalen Produkte	
Allgemeine Ziele	Technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung der kommunalen Produkte; Fuhrpark, Einsatzkoordination von Personal und techn. Gerät; Abrechnung des Personal-, Geräte- sowie Fahrzeugeinsatzes; Fahrzeug- und Gerätebeschaffung	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/freiwillig	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11150 Betrieb des Bauhofes					
Glashütten					
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Jahreserg. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00		
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			-775,05
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-500,00		-775,05
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	334.900,00	346.450,00	341.179,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.700,00	24.600,00	24.561,81
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.449,00	68.738,00	65.259,94
14	66	Abschreibungen	57.805,00	51.467,00	51.656,56
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	966,00	966,00	1.161,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	489.820,00	492.221,00	483.819,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	489.320,00	492.221,00	483.044,46
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	489.320,00	492.221,00	483.044,46
25	59	Außerordentliche Erträge			-42.151,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-42.151,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	489.320,00	492.221,00	440.893,46
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-766.289,00	-45.000,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	310.123,00	73.860,00	198.057,38
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-456.166,00	28.860,00	198.057,38
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.154,00	521.081,00	638.950,84

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Größte Posten sind:
15.000 €Instandhaltungen und Reparatur Fahrzeuge
10.000 €Müllgebühren Bauhof
2.500 €Reparatur Geräte
4.000 €Treibstoffe Fahrzeuge und Geräte
4.500 €Gas
3.000 €Strom
3.500 €Instandhaltungen Gebäude

Erläuterungen zu Konten Nr. 18

Kfz-Steuer.

Erläuterungen zu Konten Nr. 29

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11150 Betrieb des Bauhofes

Glashütten

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11150 Betrieb des Bauhofes							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. JA 2019	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.				42.151		
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-9.000		-5.000	-95.164	-102.000	-102.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-9.000		-5.000	-95.164	-102.000	-102.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.000		-5.000	-53.013	-102.000	-102.000

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 11150 Betrieb des Bauhofes

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	Finanzplan 2024 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
111-50 Produkt 11150 - Erwerb Geräte Bauhof	-5.000	-9.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachant.vermögen	-5.000	-9.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 11150 - Erwerb Geräte Bauhof

111-50 Produkt 11150 - Erwerb Geräte Bauhof

5.000 EUR Anschaffung neue Geräte

4.000 EUR 4 in 1 Schaufel für AVANT Multifunktionslader

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung		
Produkt 11160 Aufgaben der Steuerverwaltung		
Glashütten		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11160	Aufgaben der Steuerverwaltung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zielgruppe	extern	
Prod.-verantwortl.:	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 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Aufgaben der Steuerverwaltung					
Glashütten					
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Jahreserg. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	51.700,00	51.530,00	34.262,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.590,00	3.530,00	2.389,83
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.015,00	4.000,00	6.386,82
14	66	Abschreibungen	349,00		29,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	62.654,00	59.060,00	43.067,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	62.654,00	59.060,00	43.067,88
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	62.654,00	59.060,00	43.067,88
25	59	Außerordentliche Erträge			-98,05
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-98,05
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	62.654,00	59.060,00	42.969,83
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-71.101,00	-79.429,00	-69.706,57
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.337,00	21.918,00	26.801,24
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-43.764,00	-57.511,00	-42.905,33
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.890,00	1.549,00	64,50

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Größte Posten sind:
6.000 €Kuvertierung Jahressollstellung, Kuvertierung Grundabgaben.

Erläuterungen zu Konten Nr. 29

Erlöse ILV Steuerverwaltung.

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11160 Aufgaben der Steuerverwaltung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. JA 2019	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.- vermögens + immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung		
Produkt 11170 EDV-Dienstleistungen		
Glashütten		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11170	EDV-Dienstleistungen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zielgruppe	intern	
Prod.-verantwortl.:	Peter Asch	
Produktbeschreibung	Erstellen von strategischen IT-Konzepten; Beratung über und Betreuung von Hard- und Software; Planung, Anschaffung und Betrieb der Datenverarbeitung und Telekommunikationsanlagen; Organisation und Durchführung von Anwenderschulungen durch den Systemadministrator; Internetpräsenz	
Allgemeine Ziele	Unterstützung des Verwaltungshandelns; Sicherstellung und Optimierung einer bedarfsgerechten Informations- und Kommunikationstechnologie; Sicherstellung der Qualifikation der Beschäftigten bzw. Nutzer	
Rechtsgrundlage	freiwillig	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11170 EDV-Dienstleistungen					
Glashütten					
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Jahreserg. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.200,00	83.500,00	42.984,19
14	66	Abschreibungen	3.546,00	2.783,00	5.215,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	89.746,00	86.283,00	48.199,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	89.746,00	86.283,00	48.199,19
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	89.746,00	86.283,00	48.199,19
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	89.746,00	86.283,00	48.199,19
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-52.794,00	-41.135,00	-51.759,55
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.005,00	4.192,00	3.925,85
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-48.789,00	-36.943,00	-47.833,70
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.957,00	49.340,00	365,49
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Konten Nr. 13					
Größte Posten sind: 44.000 €EDV Infrastruktur WAN21 und Administration, videma21, cms21,citrix 40.000 €Onlinezugangsgesetz					
Erläuterungen zu Konten Nr. 29					
Erlöse ILV für die zur Verfügungstellung der zentrale IT Infrastruktur.					

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11170 EDV-Dienstleistungen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. JA 2019	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.600		-5.000		-118.100	-118.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.600		-5.000		-118.100	-118.100
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.600		-5.000		-118.100	-118.100

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 11170 EDV-Dienstleistungen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	Finanzplan 2024 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
111-02 Produkt 11170 - Erwerb GWG (EDV u. Telekomm.)	-2.500	-4.600	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500	-4.600	0	0	0	0

Erläuterungen

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

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

- 1.100 EUR Systemkamera
- 1.500 EUR Tablet (Ersatzbeschaffungen)
- 1.000 EUR Netzwerkkomponenten
- 1.000 EUR Drucker Vorzimmer

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung Produkt 11180 Serviceleistungen

Glashütten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11180	Serviceleistungen

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11180 Serviceleistungen					
Glashütten					
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Jahreserg. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11180 Serviceleistungen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. JA 2019	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11190 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
Glashütten					
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Jahreserg. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-240,00	-50,00	-53,04
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen		-240,00	-240,00
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	-61.537,00	-59.442,00	-64.547,34
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-61.777,00	-59.732,00	-64.840,38
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.870,00	28.926,00	21.666,46
14	66	Abschreibungen	12.137,00	12.063,00	12.133,84
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	3.921,00	4.356,00	4.363,58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.928,00	45.345,00	38.163,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-26.849,00	-14.387,00	-26.676,50
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-26.849,00	-14.387,00	-26.676,50
25	59	Außerordentliche Erträge			-255.446,64
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			10.656,86
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-244.789,78
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-26.849,00	-14.387,00	-271.466,28
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	51.230,00	20.561,00	50.225,69
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	51.230,00	20.561,00	50.225,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.381,00	6.174,00	-221.240,59

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 09

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

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Bewirtschaftung der kommunalen Gebäude (Wasser, Abwasser, Wartungen, Gebühren und Versicherungen).
Im Vorfeld gestrichen wurden 10.000 € für die Umgestaltung des Caromber Platzes.

Erläuterungen zu Konten Nr. 18

Grundsteuer.

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11190 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. JA 2019	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			50.000			
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.				251.760		
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-2.157	-899.175	-899.175
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000	-300.000		-10.038	-1.688.000	-1.388.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.					-4.341	-4.341
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000	-300.000		-12.195	-2.591.516	-2.291.516
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000	-300.000	50.000	239.565	-2.591.516	-2.291.516

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 11190 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	Finanzplan 2024 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
111-90 Produkt 11190 - Grundhafte Sanierung "Alte Schule"	50.000	-50.000	-300.000	0	0	-300.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-300.000	0	0	-300.000

Erläuterungen

Produkt 11190 - Grundhafte Sanierung "Alte Schule"

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

Beinhaltet Versetzung in Rohbau und Entkernung (Denkmalschutz).

Planung erfolgt in 2021 u. Ausführung in 2022.

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		
Glashütten		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Glashütten					
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Jahreserg. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-10.453,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-286.900,00	-287.850,00	-271.716,94
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-15.191,00		-6.495,05
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	-25.500,00	-13.939,00	-18.789,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.581,00	-4.281,00	-6.064,97
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-332.172,00	-306.070,00	-313.518,96
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	354.100,00	325.315,00	261.402,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	81.100,00	90.638,00	95.257,47
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.491,00	348.133,00	366.330,63
14	66	Abschreibungen	112.607,00	74.030,00	111.214,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.700,00	24.450,00	21.272,51
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	269,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.005.267,00	862.566,00	855.477,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	673.095,00	556.496,00	541.958,46
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	673.095,00	556.496,00	541.958,46
25	59	Außerordentliche Erträge			-240,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-240,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	673.095,00	556.496,00	541.718,46
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	337.519,00	241.159,00	327.443,63
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	337.519,00	241.159,00	327.443,63
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.010.614,00	797.655,00	869.162,09

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 02

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

Erläuterungen zu Konten Nr. 02

Gebühreneinnahmen aus Tätigkeiten des Bürgerservices ab 2020 auch Gewerbean- und Abmeldungen.

Erläuterungen zu Konten Nr. 02

Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen.

Erläuterungen zu Konten Nr. 02

Gebühreneinnahmen aus Feuerwehreinsätzen.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Glashütten

Erläuterungen zu Konten Nr. 03

Kostenerstattung Miete Obdachlosenunterkünfte.

Erläuterungen zu Konten Nr. 09

Eigenbeteiligung der Versorgungsempfänger für Wahlleistungen.

Erläuterungen zu Konten Nr. 09

Miete Funkstation FFW Schloßborn.

Erläuterungen zu Konten Nr. 11

Stelle Gerätewart plus anteilige Personalkosten der Verwaltungskraft.

Erläuterungen zu Konten Nr. 11

Zusätzliche Personalkosten für Rückkehr Elternzeit (halbtags)

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Größte Posten sind:

17.000 €BGM Wahl und Kommunalwahl 2021

1.600 €votemanager, emeld Wahlmodul

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Größte Posten sind:

3.200 €Jahresbeitrag Deutsche Verkehrswacht, Jahresbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner für Ortsgericht, Umlage Tierheim Hochtaunus

2.500 €Weiterleitung Gebühren Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauszüge

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Größte Posten sind:

30.000 €Aufwand für Pässe, Personalausweise u.a.

11.000 €Abrechnung ZEMA, Votemanager Wartung und Pflege, Elektr. Datenübermittlung XMELD, emeld21 Verarbeitungskosten, pass21 Pflege, ema21 Pauschale

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Geschwindigkeitskontrollen und seit 2020 OWI Fallabrechnungen.

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Größte Posten sind:

45.000 €Schlauchturmrenovierung inkl. Planungskosten Schlossborn

15.000 €Erneuerung Lüftungsanlage Glashütten

21.400 €Strom/Gas/Pellets Gerätehäuser

14.000 €Wartung von Geräten, Atemschutz sowie Elektroeinrichtungen

16.000 €Dienst- und Schutzkleidung

14.000 €Fortbildungen Feuerwehr (Gasschulung Syna alle Ortsteile, Aufwandsentschädigung für Lehrgangsbesucher, Feuerwehrführerscheine bis 4,5t, Führerscheine Klasse C)

11.500 €Aufw. Entschädigungen für Funktionsträger

10.000 €Kleinmaterial Feuerwehr (Leinenbeutel, Schlauchmaterial etc.)

Erläuterungen zu Konten Nr. 15

Kosten Gefahrgutkontrolle.

Erläuterungen zu Konten Nr. 15

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Glashütten

IKZ Erstattung Standesamt Stadt Königstein.

Erläuterungen zu Konten Nr. 15

Förderung der Mini- u. Jugendfeuerwehren sowie Vereinsförderungen.

Erläuterungen zu Konten Nr. 30

Zusätzlich Kosten für das Löschwasser.

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. JA 2019	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-6.000	-6.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)			-7.500	-3.569	-1.659.500	-1.659.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-16.000			-45.000	-206.000	-206.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)	-251.760	-100.000	-95.500	-43.856	-1.620.140	-1.520.140
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-1.780	-1.780
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-267.760	-100.000	-103.000	-92.425	-3.493.420	-3.393.420
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-267.760	-100.000	-103.000	-92.425	-3.493.420	-3.393.420

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung		
Produkt 12110 Durchführung von Statistik und Wahlen		
Glashütten		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12110	Durchführung von Statistik und Wahlen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zielgruppe	extern	
Prod.-verantwortl.:	Sebastian Maurer	
Produktbeschreibung	Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung der Wahlen; Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlungen); Führen des Wählerverzeichnisses, Wahlbekanntmachung und -benachrichtigung; Ergebnisermittlung und -weitergabe	
Allgemeine Ziele	Gesetzeskonforme Abwicklung von Wahlen; Sicherstellen eines reibungslosen Ablaufs	
Rechtsgrundlage	hoheitlich	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 12110 Durchführung von Statistik und Wahlen					
Glashütten					
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Jahreserg. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-6.495,05
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			-6.495,05
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.800,00	9.150,00	3.606,01
14	66	Abschreibungen	383,00		63,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.183,00	9.150,00	3.669,41
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.183,00	9.150,00	-2.825,64
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.183,00	9.150,00	-2.825,64
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	21.183,00	9.150,00	-2.825,64
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	328,00	341,00	321,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	328,00	341,00	321,92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.511,00	9.491,00	-2.503,72

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Größte Posten sind:
17.000 €BGM Wahl und Kommunalwahl 2021
1.600 €votemanager, emeld Wahlmodul

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 12110 Durchführung von Statistik und Wahlen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. JA 2019	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-3.060	-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-3.060	-3.000	-3.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-3.060	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung		
Produkt 12210 Dienstleistungen Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Glashütten		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12210	Dienstleistungen Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zielgruppe	extern	
Prod.-verantwortl.:	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 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Dienstleistungen Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Glashütten					
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Jahreserg. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-10.453,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.300,00	-16.250,00	-130.521,28
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-15.000,00		
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	-454,00	-454,00	-1.443,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-28.754,00	-16.704,00	-142.417,68
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	169.700,00	144.100,00	148.016,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.400,00	43.800,00	67.809,20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.590,00	9.320,00	184.026,50
14	66	Abschreibungen	2.700,00	1.698,00	2.554,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.700,00	2.800,00	2.587,51
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	232.090,00	201.718,00	404.994,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	203.336,00	185.014,00	262.576,53
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	203.336,00	185.014,00	262.576,53
25	59	Außerordentliche Erträge			-240,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-240,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	203.336,00	185.014,00	262.336,53
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	102.879,00	58.696,00	98.428,33
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	102.879,00	58.696,00	98.428,33
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	306.215,00	243.710,00	360.764,86

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 02

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

Erläuterungen zu Konten Nr. 03

Kostenerstattung Miete Obdachlosenunterkünfte.

Erläuterungen zu Konten Nr. 09

Eigenbeteiligung der Versorgungsempfänger für Wahlleistungen.

Erläuterungen zu Konten Nr. 11

Zusätzliche Personalkosten für Rückkehr Elternzeit (halbtags)

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Dienstleistungen Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Glashütten

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Größte Posten sind:

3.200 € Jahresbeitrag Deutsche Verkehrswacht, Jahresbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner für Ortsgericht, Umlage Tierheim Hochtaunus

2.500 € Weiterleitung Gebühren Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauszüge

Erläuterungen zu Konten Nr. 15

Kosten Gefahrgutkontrolle.

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 12210 Dienstleistungen Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. JA 2019	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-190.000	-190.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)	-9.000		-10.800	-3.434	-36.935	-36.935
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-1.500	-1.500
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-9.000		-10.800	-3.434	-228.435	-228.435
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-9.000		-10.800	-3.434	-228.435	-228.435

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 12210 Dienstleistungen Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	Finanzplan 2024 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
122-01 Produkt 12210 - Bewegl. Av. Ordnungsamt	-10.800	-9.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachant.vermögen	-10.800	-9.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 12210 - Bewegl. Av. Ordnungsamt

122-01 Produkt 12210 - Bewegl. Av. Ordnungsamt

3.500 EUR Geschwindigkeitsmesstafel

3.500 EUR Mülleimer mit integr. Aschenbecher für die Bushaltestellen

2.000 EUR Hundekotbeutelspender

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung		
Produkt 12220 Dienstleistungen Melde- und Passwesen		
Glashütten		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12220	Dienstleistungen Melde- und Passwesen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zielgruppe	extern	
Prod.-verantwortl.:	Roswitha Beyer	
Produktbeschreibung	Führen des Melderegisters gemäß Melderecht: DV-mäßige Verarbeitung von An-, Ab-Ummeldungen einschließlich des vorgeschriebenen Datenaustauschs mit anderen Stellen; Auskunftserteilung aus dem Melderegister; Beantragung und Ausgabe von Personalausweisen, Kinderausweisen und Reisepässen einschließlich vorläufiger Dokumente; Adressänderungen neuer BPA und Aktivierung bzw. Deaktivierung der Onlinefunktion; Bearbeitung der Sperrlisten bei Verlust neuer BPA; allgemeine Auskünfte; Verlängerung Abrechnung, Untersuchungsberechtigungsscheine; Überprüfung und Durchsetzung des Melderechts StID - Grundlagenbearbeitung und Hilfestellung für FA und BZSt sowie Zustellung von StID; fortführende Bearbeitung für Finanzämter und bundesweite EMA-Änderung der eAT; Beantragung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauszügen und deren Abrechnung; Beschaffung und Ausgabe der Steuerformulare; Verkauf Müllsäcke; Kirchenaustritt; Kfz-Änderung	
Allgemeine Ziele	Gesetzeskonforme und bürgerfreundliche Ausführung des Melderechts sowie der weiteren gesetzlichen Grundlagen; Zeitnahe Abwicklung aller Anträge und Meldungen	
Rechtsgrundlage	hoheitlich	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Dienstleistungen Melde- und Passwesen					
Glashütten					
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Jahreserg. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.000,00	-35.000,00	-41.628,10
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	-227,00	-227,00	-226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-40.227,00	-35.227,00	-41.854,90
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	125.500,00	123.350,00	113.386,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.100,00	42.300,00	27.448,27
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.685,00	38.200,00	41.481,66
14	66	Abschreibungen	2.235,00	2.805,00	2.234,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.000,00	18.000,00	17.575,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	220.520,00	224.655,00	202.126,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	180.293,00	189.428,00	160.271,38
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	180.293,00	189.428,00	160.271,38
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	180.293,00	189.428,00	160.271,38
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	83.467,00	58.516,00	81.830,15
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	83.467,00	58.516,00	81.830,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	263.760,00	247.944,00	242.101,53

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 02

Gebühreneinnahmen aus Tätigkeiten des Bürgerservices ab 2020 auch Gewerbean- und Abmeldungen.

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Größte Posten sind:
30.000 € Aufwand für Pässe, Personalausweise u.a.
11.000 € Abrechnung ZEMA, Votemanager Wartung und Pflege, Elektr. Datenübermittlung XMELD, emeld21 Verarbeitungskosten, pass21 Pflege, ema21 Pauschale

Erläuterungen zu Konten Nr. 15

IKZ Erstattung Standesamt Stadt Königstein.

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 12220 Dienstleistungen Melde- und Passwesen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. JA 2019	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-10.415	-10.415
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-280	-280
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-10.695	-10.695
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-10.695	-10.695

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 12230 Maßnahmen nach Straßenverkehrsrecht					
Glashütten					
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Jahreserg. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-223.600,00	-230.600,00	-94.984,56
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-223.600,00	-230.600,00	-94.984,56
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.360,00	155.000,00	
14	66	Abschreibungen	500,00	53,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	141.860,00	155.053,00	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-81.740,00	-75.547,00	-94.984,56
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-81.740,00	-75.547,00	-94.984,56
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-81.740,00	-75.547,00	-94.984,56
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-81.740,00	-75.547,00	-94.984,56

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 02

Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen.

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Geschwindigkeitskontrollen und seit 2020 OWI Fallabrechnungen.

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 12230 Maßnahmen nach Straßenverkehrsrecht							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. JA 2019	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-9.500	-9.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-9.500	-9.500
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-9.500	-9.500

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung		
Produkt 12600 Aufgaben des Brandschutzes		
Glashütten		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Aufgaben des Brandschutzes
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zielgruppe	extern	
Prod.-verantwortl.:	Sebastian Maurer	
Produktbeschreibung	Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr zur Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brände; Brandgefahren und sonstiger Gefahren sowie technische Hilfeleistungen im Gemeindegebiet sowie überörtlich; Sicherstellung der notwendigen Ausstattung an Fahrzeugen und technischem Material auf Grund des Feuerwehrbedarfs- und Entwicklungsplans; Regelmäßige Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer effektiven und qualifizierten Brandbekämpfung und der sonstigen Einsätze (Allgemeine Hilfe) zur Abwendung von Brand- und sonstigen Gefahren; Schnellstmögliche Hilfeleistung; Rettung von Mensch und Tier sowie Schutz der Umwelt oder Sachgüter; Gewährleistung ständiger Einsatzbereitschaft	
Rechtsgrundlage	hoheitlich	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Aufgaben des Brandschutzes

Glashütten

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Jahreserg. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000,00	-6.000,00	-4.583,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-191,00		
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	-25.500,00	-13.939,00	-18.789,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.900,00	-3.600,00	-4.394,77
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-39.591,00	-23.539,00	-27.766,77
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.900,00	57.865,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.600,00	4.538,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.056,00	136.463,00	137.216,46
14	66	Abschreibungen	106.789,00	69.474,00	106.361,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	3.650,00	1.110,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	269,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	389.614,00	271.990,00	244.687,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	350.023,00	248.451,00	216.920,75
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	350.023,00	248.451,00	216.920,75
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	350.023,00	248.451,00	216.920,75
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	150.845,00	123.606,00	146.863,23
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	150.845,00	123.606,00	146.863,23
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	500.868,00	372.057,00	363.783,98

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 02

Gebühreneinnahmen aus Feuerwehreinsätzen.

Erläuterungen zu Konten Nr. 09

Miete Funkstation FFW Schloßborn.

Erläuterungen zu Konten Nr. 11

Stelle Gerätewart plus anteilige Personalkosten der Verwaltungskraft.

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Größte Posten sind:

45.000 € Schlauchturmrenovierung inkl. Planungskosten Schlossborn

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Aufgaben des Brandschutzes

Glashütten

15.000 € Erneuerung Lüftungsanlage Glashütten

21.400 € Strom/Gas/Pellets Gerätehäuser

14.000 € Wartung von Geräten, Atemschutz sowie Elektroeinrichtungen

16.000 € Dienst- und Schutzkleidung

14.000 € Fortbildungen Feuerwehr (Gasschulung Syna alle Ortsteile, Aufwandsentschädigung für Lehrgangsbesucher, Feuerwehrführerscheine bis 4,5t, Führerscheine Klasse C)

11.500 € Aufw. Entschädigungen für Funktionsträger

10.000 € Kleinmaterial Feuerwehr (Leinenbeutel, Schlauchmaterial etc.)

Erläuterungen zu Konten Nr. 15

Förderung der Mini- u. Jugendfeuerwehren sowie Vereinsförderungen.

Erläuterungen zu Konten Nr. 30

Zusätzlich Kosten für das Löschwasser.

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Aufgaben des Brandschutzes							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. JA 2019	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-6.000	-6.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)			-7.500	-3.569	-1.659.500	-1.659.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-16.000			-45.000	-16.000	-16.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)	-242.760	-100.000	-84.700	-37.361	-1.560.290	-1.460.290
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-258.760	-100.000	-92.200	-85.930	-3.241.790	-3.141.790
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-258.760	-100.000	-92.200	-85.930	-3.241.790	-3.141.790

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 12600 Aufgaben des Brandschutzes						
Glashütten						
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	Finanzplan 2024 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
126-01 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Gesamtgemeinde	-17.700	-21.700	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.700	-21.700	0	0	0	0
126-02 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Glashütten	0	-13.770	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-13.770	0	0	0	0
126-03 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Schloßborn	-6.000	-2.220	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000	-2.220	0	0	0	0
126-04 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Oberems	-6.000	-5.070	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000	-5.070	0	0	0	0
126-10 Produkt 12600 - Digitalfunk Feuerwehr	0	-5.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-5.000	0	0	0	0
126-11 Produkt 12600 - HLF 10 FFW Schloßborn	-25.000	-135.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000	-135.000	0	0	0	0
126-13 Produkt 12600 - MZF - ELW1 FW Oberems	0	-10.000	-80.000	0	0	-100.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	20.000	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-10.000	-100.000	0	0	-100.000
126-16 Produkt 12600 - Elektr.Sirenenanlage Gemeindegeb.	0	-50.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-50.000	0	0	0	0
126-17 Produkt 12600 - Anbau FW-Gerätehaus Oberems	0	-16.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.000	0	0	0	0
Erläuterungen						
Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Gesamtgemeinde						
126-01 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Gesamtgemeinde						
3.500 EUR Gerätetester inkl. Software zur Überprüfung von ortsveränderlichen Betriebsmitteln (die Prüfung soll in Zukunft der hauptamtliche Gerätewart übernehmen, somit ergeben sich Einsparungen, da eine Fremdvergabe nicht mehr notwendig ist).						
6.000 EUR Erstausrüstung des hauptamtlichen Gerätewarts (Hardware, Büroausstattung, Werkzeug).						
6.000 EUR portables Hydranten-Prüfgerät für die Messung von Durchfluss u. Druck, inkl. automatische Weitergabe der Daten an die Software (zur Überprüfung der Löschwassermenge je Hydrant gemäß DVGW-Arbeitsblatt W405 u. DIN 14462). Zusätzlich können noch Spülungen durchgeführt werden (gemäß Trinkwasserrichtlinie).						
3.200 EUR Easy-fix evo2 Schlauchbindesystem (Ersatzbeschaffung für defektes Gerät).						
3.000 EUR Druckluftflaschen CFK inkl. Zubehör für Atemschutzgeräte.						
<i>Die HH-Reste aus 2020 in Höhe von 17.700 EUR werden zusätzlich übertragen.</i>						
Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Glashütten						
126-02 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Glashütten						
170 EUR CO Eingaswarngerät "BW Clip". Die Bestandsgeräte haben eine Ablaufzeit, die im kommenden Jahr erreicht wird, somit ist eine Ersatzbeschaffung notwendig.						
7.000 EUR 2 Transportwagen (Beladung neuer MTW)						
4.000 EUR Umrüstung Umfeldbeleuchtung HLF und TLF in LED-Technologie						
2.100 EUR Kompressor						
500 EUR Kunststoffboxen für das Lagerregal						
Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Schloßborn						
126-03 Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Schloßborn						
170 EUR CO Eingaswarngerät "BW Clip". Die Bestandsgeräte haben eine Ablaufzeit, die im kommenden Jahr erreicht wird, somit ist eine Ersatzbeschaffung notwendig.						
350 EUR 3 Schlauchtragekörbe						
350 EUR Adalit-Lampe L3000 (EX)						
250 EUR KFZ-Ladegerät 12/24 V für Adalit Lampe L3000						
250 EUR PRCD Schutzschalter						
300 EUR Dynamikseil X-trem						
350 EUR BV-Verteiler (B-CBC)						

Investitionen Produkt 12600 Aufgaben des Brandschutzes

Glashütten

200 EUR Schlauchabspernung (B)

Produkt 12600 - Bew. Av. Feuerwehr Oberems

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

170 EUR CO Eingaswarngerät "BW Clip". Die Bestandsgeräte haben eine Ablaufzeit, die im kommenden Jahr erreicht wird, somit ist eine Ersatzbeschaffung notwendig.

400 EUR 2 Faltsignale Aufdruck "Feuerwehr" 700 mm, retroreflektierend

1.500 EUR 2 LED-Strahler Modell "Meister LED 180 AC"

550 EUR Leitungsroller 230 V

700 EUR Beamer (Unterrichtsraum)

250 EUR Lautsprecher (Unterrichtsraum)

1.500 EUR Erneuerung Gummimatten (Mangel gem. Revisionsbericht von Techn. Prüfdienst Hessen)

Produkt 12600 - Digitalfunk Feuerwehr

126-10 Produkt 12600 - Digitalfunk Feuerwehr

Ersatzbeschaffungen

Produkt 12600 - HLF 10 FFW Schloßborn

126-11 Produkt 12600 - HLF 10 FFW Schloßborn

Ersatzbeschaffung für das alte LF8 (Schloßborn).

Ausschreibung in 2019, Bestellung Ende 2019, Lieferzeit mind. 14 Monate.

Ansatz Ausgabe 2021 nur 135.000 EUR da HH-Reste aus 2020 in Höhe von 25.000 EUR übertragen werden.

Produkt 12600 - MZF - ELW1 FW Oberems

126-13 Produkt 12600 - MZF - ELW1 FW Oberems

Gem. Feuerwehrorganisationsverordnung ist in jeder Kommune ein Einsatzleitwagen vorzuhalten.

Vorgabe gem. Bedarfs- u. Entwicklungsplan (in Bearbeitung).

Da ein reiner ELW für die Gemeinde Glashütten unpraktisch ist (geringere Sitzplatzanzahl), hat man sich im Wehrführer-ausschuss dazu entschieden, ein kombiniertes Fahrzeug zur Beschaffung vorzuschlagen. Ein weiterer Vorteil ist, das kein weiterer Stellplatz nötig ist u. damit auch Wartungskosten entfallen.

2021 Vorplanung u. 2022 Anschaffung.

Einnahmen: Zuschuss Verein Freiwillige Feuerwehr Oberems e.V..

Produkt 12600 - Elektr.Sirenenanlage Gemeindegeb.

126-16 Produkt 12600 - Elektr.Sirenenanlage Gemeindegeb.

Rückbau der alten Luftschuttsirenenanlagen:

- Idsteiner Weg, Privathaus, OT Glashütten
- Schulpfad, Feuerwehr, OT Glashütten
- Caromber Platz, Privathaus, OT Schloßborn
- Hauptstraße, Privathaus, OT Oberems
- Frankfurter Straße, Altes Rathaus, OT Oberems

Neubau von elektronischen Sirenenanlagen:

- Schloßborner Weg 2, Bürgerhaus, OT Glashütten
- Caromber Platz, Privathaus, OT Schloßborn
- Frankfurter Straße, Altes Rathaus, OT Oberems

Teilbereiche der Gemeinde sind gem. der Beschallungspläne aktuell nicht durch die Sirenenanlagen erreichbar.

Da die Sirenenanlagen teilweise stark veraltet sind, erhält man keine Ersatzteile mehr.

Vorgabe gem. Bedarfs- u. Entwicklungsplan (in Bearbeitung).

Desweiteren werden alle Sirenensteuerungen auf Digitalfunktechnik umgebaut, weshalb sich der Umbau anbietet.

Produkt 12600 - Anbau FW-Gerätehaus Oberems

126-17 Produkt 12600 - Anbau FW-Gerätehaus Oberems

Planungskosten Umbau/Anbau Feuerwehrgerätehaus Oberems. HOAI Leistungsstufen 1 bis 4.

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Glashütten					
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Jahreserg. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-486,00
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	-1.000,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-1.000,00		-486,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.216,00	10.690,00	7.676,88
14	66	Abschreibungen	900,00	900,00	900,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.900,00	16.555,00	15.264,38
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.016,00	28.145,00	23.841,26
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.016,00	28.145,00	23.355,26
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	31.016,00	28.145,00	23.355,26
25	59	Außerordentliche Erträge			-9.350,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-9.350,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	31.016,00	28.145,00	14.005,26
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.984,00	5.322,00	4.197,41
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.984,00	5.322,00	4.197,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.000,00	33.467,00	18.202,67

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

5.000 €Austausch der vorhandenen Glasstelen.

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

3.000 €Neue Stufen Kriegerdenkmal Schloßborn.
1.000 €Kranz Volkstrauertag, Material für Waldreinigungsaktion, Material für Europatag.

Erläuterungen zu Konten Nr. 15

Zuschuss Volkshochschule.

Erläuterungen zu Konten Nr. 15

- Vereinsförderung an Kulturkreis

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Glashütten

- Bezuschussung Kerb Oberems
- In 2021 Allegro

Erläuterungen zu Konten Nr. 15

Jährlicher Zuschuss Limeserlebnispfad.

Erläuterungen zu Konten Nr. 15

Aufwand Vereinsförderung

(Förderkreis Caromb, Kerbebursche, FW Glashütten, Tennisclub, Karneval. Glashütten, SV Edelweiß, SC Glashütten, TC Glashütten, ASV Schloßborn, FW Schloßborn, KV Schloßborn, TC Schloßborn, TV Schloßborn, FW Oberems)

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. JA 2019	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.178		10.288			
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-68.425		-328.425	-328.425
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-68.425		-328.425	-328.425
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.178		-58.137		-328.425	-328.425

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung		
Produkt 27100 Förderung v. Volkshochschulen		
Glashütten		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27100	Förderung v. Volkshochschulen
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Zielgruppe	extern	
Prod.-verantwortl.:	Uwe Lehr	
Produktbeschreibung	Förderung der allgemeinen, beruflichen und kulturellen Bildung der Einwohner der Gemeinde in Form von Zuschüssen an die Volkshochschule; Prüfung und Festsetzung der Förderbeiträge im Rahmen der Förderrichtlinien	
Allgemeine Ziele	Finanzielle Unterstützung der Volkshochschule	
Rechtsgrundlage	freiwillig	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 27100 Förderung v. Volkshochschulen					
Glashütten					
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Jahreserg. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.400,00	2.400,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.400,00	2.400,00	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.400,00	2.400,00	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.400,00	2.400,00	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	2.400,00	2.400,00	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		514,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		514,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.400,00	2.914,00	
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Konten Nr. 15					
Zuschuss Volkshochschule.					

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 27100 Förderung v. Volkshochschulen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. JA 2019	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.- vermögens + immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung Produkt 28100 Dienstleistungen Kulturelle Veranstaltungen, Vereinswesen, Heimatpflege		
Glashütten		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	28100	Dienstleistungen Kulturelle Veranstaltungen, Vereinswesen, Heimatpflege
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Zielgruppe	extern	
Prod.-verantwortl.:	Uwe Lehr	
Produktbeschreibung	Koordination von kulturellen Veranstaltungen und deren Außendarstellung (Raumvergabe), Veranstaltungskalender; Förderung von Trägern kultureller Angebote (Vereine und Institutionen) nach den Grundlagen des kulturellen Profils der Gemeinde und nach der Richtlinie für die Gewährung von Fördermitteln; Förderung bzw. Durchführung von Veranstaltungen und Veranstaltungsbeteiligungen	
Allgemeine Ziele	Unterstützung und Pflege der kulturellen Strukturen in den Bereichen Kultur, Soziales und Sport	
Rechtsgrundlage	freiwillig	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Dienstleistungen Kulturelle Veranstaltungen, Vereinswesen, Heimatpflege

Glashütten

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Jahreserg. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-486,00
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	-1.000,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-1.000,00		-486,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.543,00	10.000,00	7.001,67
14	66	Abschreibungen	900,00	900,00	900,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.500,00	9.800,00	5.600,25
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.943,00	20.700,00	13.501,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.943,00	20.700,00	13.015,92
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.943,00	20.700,00	13.015,92
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	19.943,00	20.700,00	13.015,92
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.310,00	3.288,00	3.294,43
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.310,00	3.288,00	3.294,43
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.253,00	23.988,00	16.310,35

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

5.000 € Austausch der vorhandenen Glasstelen.

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

3.000 € Neue Stufen Kriegerdenkmal Schloßborn.
1.000 € Kranz Volkstrauertag, Material für Waldreinigungsaktion, Material für Europatag.

Erläuterungen zu Konten Nr. 15

- Vereinsförderung an Kulturkreis
- Bezuschussung Kerb Oberems
- In 2021 Allegro

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

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

Glashütten

Erläuterungen zu Konten Nr. 15

Jährlicher Zuschuss Limeserlebnispfad.

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

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

Glashütten

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. JA 2019	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.178		10.288			
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.- vermögens + immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-68.425		-328.425	-328.425
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-68.425		-328.425	-328.425
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.178		-58.137		-328.425	-328.425

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 28100 Dienstleistungen Kulturelle Veranstaltungen, Vereinswesen, Heimatpflege

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	Finanzplan 2024 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
281-01 Produkt 28100 - Leader Projekt Türmchen Schloßborn	-58.137	25.178	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.288	25.178	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-68.425	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 28100 - Leader Projekt Türmchen Schloßborn

281-01 Produkt 28100 - Leader Projekt Türmchen Schloßborn

Erneuerung der Treppe entlang der historischen Ringmauer des Turmes in Schloßborn, im Rahmen des Leader Projektes,
wird in 2020 fertiggestellt. Die Mittel der 55 % Förderung werden Anfang 2021 abgerufen.

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung Produkt 28110 Förderung von Vereinen

Glashütten

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

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 28110 Förderung von Vereinen					
Glashütten					
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Jahreserg. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673,00	690,00	675,21
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000,00	4.355,00	9.664,13
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.673,00	5.045,00	10.339,34
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.673,00	5.045,00	10.339,34
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.673,00	5.045,00	10.339,34
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	8.673,00	5.045,00	10.339,34
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.674,00	1.520,00	902,98
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.674,00	1.520,00	902,98
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.347,00	6.565,00	11.242,32
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Konten Nr. 15					
Aufwand Vereinsförderung (Förderkreis Caromb, Kerbebursche, FW Glashütten, Tennisclub, Karneval. Glashütten, SV Edelweiß, SC Glashütten, TC Glashütten, ASV Schloßborn, FW Schloßborn, KV Schloßborn, TC Schloßborn, TV Schloßborn, FW Oberems)					

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 28110 Förderung von Vereinen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. JA 2019	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.- vermögens + immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen					
Glashütten					
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Jahreserg. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.750,00	-1.550,00	-1.750,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-77.000,00	-77.000,00	-107.317,00
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			-1.911,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-78.750,00	-78.550,00	-110.978,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.950,00	34.350,00	42.640,53
14	66	Abschreibungen			2.347,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.300,00	3.600,00	2.492,28
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	60.000,00	60.000,00	71.976,78
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00		100,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	90.350,00	97.950,00	119.556,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.600,00	19.400,00	8.578,59
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.600,00	19.400,00	8.578,59
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.349,80
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.019,61
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			3.669,81
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	11.600,00	19.400,00	12.248,40
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.642,00		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.721,00	8.265,00	9.530,52
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.079,00	8.265,00	9.530,52
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.679,00	27.665,00	21.778,92
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Konten Nr. 01					
Einnahmen Seniorenfahrt.					
Erläuterungen zu Konten Nr. 06					
Erstattung von Vorauszahlungen der Gemeinde durch den Kreis.					
Erläuterungen zu Konten Nr. 13					
Strom (nur noch Weiherstr.) Gas (Forsthausstraße 1, Friedhofstraße 4)					
Erläuterungen zu Konten Nr. 13					
Aufwand für Seniorenfahrt und Seniorenweihnachtsfeier sowie das Seniorenmobil.					

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Glashütten

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Windelcontainer.

Erläuterungen zu Konten Nr. 15

Zuschuss Frauen helfen Frauen e.V.

Erläuterungen zu Konten Nr. 17

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. JA 2019	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000		-10.000		-35.000	-35.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-38.282	-38.282
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-25.000		-10.000		-73.282	-73.282
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000		-10.000		-73.282	-73.282

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung Produkt 31300 Abrechnung Asyl		
Glashütten		
Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Abrechnung Asyl
Produkt	31300	Abrechnung Asyl
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zielgruppe	extern	
Prod.-verantwortl.:	Uwe Lehr	
Produktbeschreibung	Betreuung von Flüchtlingen, die der Gemeinde Glashütten zugewiesen wurden; Förderung der sozialen Integration der in Glashütten lebenden Flüchtlinge sowie Zusammenarbeit mit dem Hochtaunuskreis bzgl. der Zuweisungen und der notwendigen Infrastruktur in der Flüchtlingsarbeit tätigen Haupt- und Ehrenamtlichen bzw. Institutionen	
Allgemeine Ziele	Unterbringung, Betreuung und Unterstützung der zugewiesenen Flüchtlinge mit dem Ziel der vorübergehenden oder langfristigen Integration in Glashütten. Aufbau eines Netzwerkes in der Flüchtlingsarbeit, zur Optimierung der Zusammenarbeit und Kooperation zwischen den Zuständigen in den Verwaltungen und Zusammenarbeit	
Rechtsgrundlage	hoheitlich	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 31300 Abrechnung Asyl					
Glashütten					
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Jahreserg. 2019
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	-77.000,00	-77.000,00	-107.317,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-77.000,00	-77.000,00	-107.317,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300,00	17.000,00	24.803,26
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	60.000,00	60.000,00	71.976,78
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	68.300,00	77.000,00	96.780,04
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.700,00		-10.536,96
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-8.700,00		-10.536,96
25	59	Außerordentliche Erträge			-371,30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.019,61
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			4.648,31
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-8.700,00		-5.888,65
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.120,00	7.651,00	7.961,03
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.120,00	7.651,00	7.961,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-580,00	7.651,00	2.072,38
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Konten Nr. 06					
Erstattung von Vorauszahlungen der Gemeinde durch den Kreis.					
Erläuterungen zu Konten Nr. 13					
Strom (nur noch Weiherstr.) Gas (Forsthausstraße 1, Friedhofstraße 4)					
Erläuterungen zu Konten Nr. 17					
Leistungen der Gemeinde die später durch den Kreis für Asyl erstattet werden.					

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 31300 Abrechnung Asyl

Glashütten

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. JA 2019	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.- vermögens + immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung		
Produkt 31510 Soziale Einrichtungen für Senioren		
Glashütten		
Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31510	Soziale Einrichtungen für Senioren
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Zielgruppe	extern	
Prod.-verantwortl.:	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 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 31510 Soziale Einrichtungen für Senioren					
Glashütten					
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Jahreserg. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.750,00	-1.550,00	-1.750,00
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			-1.911,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-1.750,00	-1.550,00	-3.661,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.650,00	11.350,00	9.720,51
14	66	Abschreibungen			1.910,00
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	100,00		100,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.750,00	11.350,00	11.730,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.000,00	9.800,00	8.069,51
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.000,00	9.800,00	8.069,51
25	59	Außerordentliche Erträge			-978,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-978,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	10.000,00	9.800,00	7.091,01
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.642,00		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	909,00	359,00	890,71
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.733,00	359,00	890,71
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.267,00	10.159,00	7.981,72

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 01

Einnahmen Seniorenfahrt.

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Aufwand für Seniorenfahrt und Seniorenweihnachtsfeier sowie das Seniorenmobil.

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 31510 Soziale Einrichtungen für Senioren							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. JA 2019	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-35.000	-35.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-35.000	-35.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-35.000	-35.000

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung		
Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
Glashütten		
Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Zielgruppe	extern	
Prod.-verantwortl.:	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 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Glashütten					
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Jahreserg. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			437,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.300,00	3.300,00	2.492,28
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.300,00	3.300,00	2.929,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.300,00	3.300,00	2.929,28
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.300,00	3.300,00	2.929,28
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	3.300,00	3.300,00	2.929,28
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		57,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		57,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.300,00	3.357,00	2.929,28
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Konten Nr. 15					
Zuschuss Frauen helfen Frauen e.V.					

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. JA 2019	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-3.282	-3.282
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-3.282	-3.282
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-3.282	-3.282

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung Produkt 35110 Dienstleistg. soziale Hilfen (Rentenberatung, Gemeindemobil)		
Glashütten		
Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	sonst. soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35110	Dienstleistg. soziale Hilfen (Rentenberatung, Gemeindemobil)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Zielgruppe	extern	
Prod.-verantwortl.:	Uwe Lehr	
Produktbeschreibung	Beratung, Aufnahme und Prüfung der erforderlichen Unterlagen für Leistungen nach SGB; Weiterleitung von Anträgen und Nachreichung von erforderlichen Unterlagen für z. B. Pflegeversicherung, Grundsicherung im Alter; Sozialhilfe, Renten, Befreiung von Rundfunkgebühren, Schwerbehindertenausweis, etc.	
Allgemeine Ziele	Hilfe und Beratung in finanziellen und sozialen Notlagen; Unterstützung bei Antragsstellungen	
Rechtsgrundlage	freiwillig	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

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

Glashütten

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Jahreserg. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,00	6.000,00	8.116,76
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		300,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.000,00	6.300,00	8.116,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.000,00	6.300,00	8.116,76
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.000,00	6.300,00	8.116,76
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	7.000,00	6.300,00	8.116,76
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	692,00	198,00	678,78
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	692,00	198,00	678,78
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.692,00	6.498,00	8.795,54

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Windelcontainer.

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

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

Glashütten

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. JA 2019	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.- vermögens + immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000		-10.000		-35.000	-35.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-25.000		-10.000		-35.000	-35.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000		-10.000		-35.000	-35.000

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

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

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	Finanzplan 2024 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
351-01 Produkt 35110 - Anschaffung Windelcontainer	-10.000	-25.000	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000	-25.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 35110 - Anschaffung Windelcontainer

351-01 Produkt 35110 - Anschaffung Windelcontainer

Anschaffung von zwei Windelcontainern für die Ortsteile Schloßborn und Oberems. Die Kosten für die Erdarbeiten wurden berücksichtigt.

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	
Glashütten	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen					
Glashütten					
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Jahreserg. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-40.000,00	-20.000,00	-38.980,80
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	-320.000,00	-270.000,00	-264.420,00
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen	-4.962,00	-4.962,00	-6.581,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-364.962,00	-294.962,00	-309.981,80
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.764,00	45.380,00	16.622,19
14	66	Abschreibungen	33.532,00	36.175,00	33.048,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.476.564,00	1.278.432,00	1.159.448,93
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.523.860,00	1.359.987,00	1.209.119,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.158.898,00	1.065.025,00	899.137,78
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.158.898,00	1.065.025,00	899.137,78
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			35.493,17
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			35.493,17
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	1.158.898,00	1.065.025,00	934.630,95
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	155.481,00	108.675,00	119.414,69
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	155.481,00	108.675,00	119.414,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.314.379,00	1.173.700,00	1.054.045,64

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 03

Erstattungen von anderen Kommunen deren Kinder in Glashüttener Kitas gehen.

Erläuterungen zu Konten Nr. 07

Zuweisung 6-Stunden-Freistellung vom Land.

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Zuschuss TWTut was Kinderfreizeit.

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Material (Sand) und Wartung/TÜV.
Im Vorfeld gestrichen wurde die Einfriedung des Spielplatzes Rothlauf.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Glashütten

Erläuterungen zu Konten Nr. 15

585.000 €Kath. Kindergarten Schloßborn Marienruhe

315.000 €Kath. Kindergarten Glashütten St. Christopherus

Die vorgelegten Wirtschaftspläne enthalten die Effekte des "Gute-Kita-Gesetzes" noch nicht, weshalb ein Sicherheitsabschlag vorgenommen wurde.

308.000 €Kindergarten Oberems

114.000 €Waldkindergarten

60.000 €Kostenausgleich gem. §28 HKJGB

20.000 €Weiterleitung 6h Freistellung an andere Gemeinden

Erläuterungen zu Konten Nr. 15

Grundschule Schloßborn Hort.

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. JA 2019	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)				-30.238	-599.550	-599.550
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-4.141	-162.975	-162.975
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000		-5.000	-11.971	-78.150	-78.150
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.000		-5.000	-46.350	-840.675	-840.675
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.000		-5.000	-46.350	-840.675	-840.675

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung		
Produkt 36100 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Kindergärten)		
Glashütten		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	36100	Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Kindergärten)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zielgruppe	extern	
Prod.-verantwortl.:	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 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 36100 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Kindergärten)					
Glashütten					
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Jahreserg. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-40.000,00	-20.000,00	-38.980,80
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	-320.000,00	-270.000,00	-264.420,00
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen	-2.812,00	-2.812,00	-4.431,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-362.812,00	-292.812,00	-307.831,80
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.964,00	14.280,00	5.922,38
14	66	Abschreibungen	24.299,00	26.858,00	23.567,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.442.064,00	1.243.432,00	1.136.704,87
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.469.327,00	1.284.570,00	1.166.194,31
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.106.515,00	991.758,00	858.362,51
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.106.515,00	991.758,00	858.362,51
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			35.493,17
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			35.493,17
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	1.106.515,00	991.758,00	893.855,68
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	108.565,00	95.487,00	106.437,61
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	108.565,00	95.487,00	106.437,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.215.080,00	1.087.245,00	1.000.293,29
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Konten Nr. 03					
Erstattungen von anderen Kommunen deren Kinder in Glashüttener Kitas gehen.					
Erläuterungen zu Konten Nr. 07					
Zuweisung 6-Stunden-Freistellung vom Land.					
Erläuterungen zu Konten Nr. 15					
585.000 €Kath. Kindergarten Schloßborn Marienruhe					
315.000 €Kath. Kindergarten Glashütten St. Christopherus					
Die vorgelegten Wirtschaftspläne enthalten die Effekte des "Gute-Kita-Gesetzes" noch nicht, weshalb ein Sicherheitsabschlag vorgenommen wurde.					
308.000 €Kindergarten Oberems					
114.000 €Waldkindergarten					
60.000 €Kostenausgleich gem. §28 HKJGB					

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 36100 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Kindergärten)

Glashütten

20.000 €Weiterleitung 6h Freistellung an andere Gemeinden

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 36100 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Kindergärten)

Glashütten

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. JA 2019	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)				-30.238	-399.550	-399.550
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.166	-160.000	-160.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)				-31.404	-559.550	-559.550
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)				-31.404	-559.550	-559.550

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung		
Produkt 36110 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Betreute Grundschule)		
Glashütten		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	36110	Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Betreute Grundschule)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Zielgruppe	extern	
Prod.-verantwortl.:	Sebastian Maurer	
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 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 36110 Förderung von fremden Tageseinrichtungen (Betreute Grundschule)

Glashütten

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Jahreserg. 2019
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	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
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	5.298,00	5.298,00	5.298,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	34.500,00	35.000,00	22.744,06
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	39.798,00	40.298,00	28.042,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	38.598,00	39.098,00	26.842,06
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	38.598,00	39.098,00	26.842,06
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	38.598,00	39.098,00	26.842,06
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.625,00	11.879,00	11.397,37
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.625,00	11.879,00	11.397,37
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.223,00	50.977,00	38.239,43

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 15

Grundschule Schloßborn Hort.

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

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

Glashütten

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. JA 2019	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.- vermögens + immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)					-200.000	-200.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)					-200.000	-200.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)					-200.000	-200.000

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung		
Produkt 36210 Angebote allgemeine Jugendarbeit		
Glashütten		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36210	Angebote allgemeine Jugendarbeit
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Zielgruppe	extern	
Prod.-verantwortl.:	Uwe Lehr	
Produktbeschreibung	Durchführung eigener Kinderkulturveranstaltungen; Außerschulische Kinder- und Jugendbildung;	
Allgemeine Ziele	Förderung junger Menschen durch offene Freizeitangebote; Beteiligung an der Ausgestaltung der Jugendarbeit (Partizipation); Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Gemeindeteile in echten Kontakt miteinander zubringen	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/freiwillig	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 36210 Angebote allgemeine Jugendarbeit					
Glashütten					
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Jahreserg. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500,00	4.500,00	2.380,00
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.500,00	4.500,00	2.380,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.500,00	4.500,00	2.380,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.500,00	4.500,00	2.380,00
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	4.500,00	4.500,00	2.380,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	159,00	270,00	156,64
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	159,00	270,00	156,64
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.659,00	4.770,00	2.536,64
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Konten Nr. 13					
Zuschuss TWTut was Kinderfreizeit.					

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 36210 Angebote allgemeine Jugendarbeit							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. JA 2019	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung		
Produkt 36620 Bereitstellung von Spielplätzen		
Glashütten		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36620	Bereitstellung von Spielplätzen
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Zielgruppe	extern	
Prod.-verantwortl.:	Jörg Wittlich	
Produktbeschreibung	Planung, 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 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 36620 Bereitstellung von Spielplätzen					
Glashütten					
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Jahreserg. 2019
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	-950,00	-950,00	-950,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-950,00	-950,00	-950,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300,00	26.600,00	8.319,81
14	66	Abschreibungen	3.935,00	4.019,00	4.183,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.235,00	30.619,00	12.503,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.285,00	29.669,00	11.553,21
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.285,00	29.669,00	11.553,21
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	9.285,00	29.669,00	11.553,21
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.132,00	1.039,00	1.423,07
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.132,00	1.039,00	1.423,07
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.417,00	30.708,00	12.976,28
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Konten Nr. 13					
Material (Sand) und Wartung/TÜV. Im Vorfeld gestrichen wurde die Einfriedung des Spielplatzes Rothlauf.					

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 36620 Bereitstellung von Spielplätzen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. JA 2019	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-2.975	-2.975	-2.975
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000		-5.000	-11.971	-78.150	-78.150
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000		-5.000	-14.946	-81.125	-81.125
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000		-5.000	-14.946	-81.125	-81.125

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 36620 Bereitstellung von Spielplätzen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	Finanzplan 2024 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
366-01 Produkt 36620 - Erwerb Spielgeräte Spielplätze	-5.000	-5.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachant.vermögen	-5.000	-5.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 36620 - Erwerb Spielgeräte Spielplätze
366-01 Produkt 36620 - Erwerb Spielgeräte Spielplätze
 Ersatz Spielgeräte Spielplätze

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung Produktbereich 08 Sportförderung		
Glashütten		
Produktbereich	08	Sportförderung
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung					
Glashütten					
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Jahreserg. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75.000,00	-75.000,00	-77.426,35
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-37.220,00	-34.725,00	-35.111,68
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		-5.000,00	
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen	-30.384,00	-18.566,00	-25.382,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.760,00	-4.760,00	-4.649,19
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-147.364,00	-138.051,00	-142.569,22
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	176.500,00	192.950,00	187.720,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.450,00	13.350,00	13.882,47
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.564,00	219.215,00	169.571,64
14	66	Abschreibungen	104.384,00	97.481,00	93.228,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			238,63
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	421.898,00	522.996,00	464.642,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	274.534,00	384.945,00	322.073,17
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	274.534,00	384.945,00	322.073,17
25	59	Außerordentliche Erträge			-550,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-550,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	274.534,00	384.945,00	321.523,17
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-133.933,00		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	328.846,00	118.985,00	162.741,44
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	194.913,00	118.985,00	162.741,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	469.447,00	503.930,00	484.264,61
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Konten Nr. 01					
Eintrittsgelder Schwimmbad.					
Erläuterungen zu Konten Nr. 03					
50 % Erstattung Pacht Tennisplatz.					
Erläuterungen zu Konten Nr. 03					
Erstattung Kosten Hausmeister.					
Erläuterungen zu Konten Nr. 09					
Mieteinnahmen Sporthalle Glashütten durch HTK, Einnahmen aus Vermietung Kegelbahn.					

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Glashütten

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Pacht Sport-/Tennisplatz.

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Größte Posten sind:

25.000 €Strom

12.000 €Wasser/Abwasser

10.000 €Mikrobiologische Untersuchung / Baum- u. Grünpflege

14.000 €allgemeine Reparaturen u. Wartung

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Größte Posten sind:

23.600 €Bewirtschaftung Sporthalle Glashütten

7.700 €Bewirtschaftung Sportplatz Oberems

7.640 €Bewirtschaftung Sportplatz Schloßborn

3.250 €Reparatur und Wartung Kegelbahn Bürgerhaus

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. JA 2019	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	180.000		263.000			
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)		-1.180.000	-600.000		-2.440.000	-1.260.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-200.000	-700.000		-16.143	-1.470.000	-770.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-150.000		-250.000	-13.405	-1.430.000	-1.430.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)	-300.000	-150.000		-2.132	-586.689	-436.689
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-650.000	-2.030.000	-850.000	-31.680	-5.926.689	-3.896.689
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-470.000	-2.030.000	-587.000	-31.680	-5.926.689	-3.896.689

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung		
Produkt 42100 Dienstleistungen im Bereich der Sportförderung		
Glashütten		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42100	Dienstleistungen im Bereich der Sportförderung
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Zielgruppe	extern	
Prod.-verantwortl.:	Uwe Lehr	
Produktbeschreibung	Gewährung von Zuschüssen; 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 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Dienstleistungen im Bereich der Sportförderung					
Glashütten					
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Jahreserg. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.220,00	-525,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-2.220,00	-525,00	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.440,00	3.730,00	3.720,28
14	66	Abschreibungen	334,00	333,00	333,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			238,63
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.774,00	4.063,00	4.291,91
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.554,00	3.538,00	4.291,91
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.554,00	3.538,00	4.291,91
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	2.554,00	3.538,00	4.291,91
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	528,00	590,00	517,81
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	528,00	590,00	517,81
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.082,00	4.128,00	4.809,72
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Konten Nr. 03					
50 % Erstattung Pacht Tennisplatz.					
Erläuterungen zu Konten Nr. 13					
Pacht Sport-/Tennisplatz.					

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 42100 Dienstleistungen im Bereich der Sportförderung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. JA 2019	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.- vermögens + immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)					-560.000	-560.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)					-560.000	-560.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)					-560.000	-560.000

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 42410 Bereitstellung des Freibades Schloßborn					
Glashütten					
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Jahreserg. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75.000,00	-75.000,00	-77.426,35
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-75.000,00	-75.000,00	-77.426,35
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	127.150,00	143.800,00	139.864,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.950,00	9.900,00	10.423,63
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.137,00	143.090,00	117.406,13
14	66	Abschreibungen	14.277,00	9.377,00	9.442,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	225.514,00	306.167,00	277.136,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	150.514,00	231.167,00	199.709,70
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	150.514,00	231.167,00	199.709,70
25	59	Außerordentliche Erträge			-550,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-550,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	150.514,00	231.167,00	199.159,70
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-133.933,00		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	245.235,00	43.273,00	98.177,85
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	111.302,00	43.273,00	98.177,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	261.816,00	274.440,00	297.337,55

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 01

Eintrittsgelder Schwimmbad.

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Größte Posten sind:

25.000 €Strom

12.000 €Wasser/Abwasser

10.000 €Mikrobiologische Untersuchung / Baum- u. Grünpflege

14.000 €allgemeine Reparaturen u. Wartung

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 42410 Bereitstellung des Freibades Schloßborn							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. JA 2019	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000		63.000			
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-200.000	-700.000		-11.410	-905.500	-205.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-13.405	-630.000	-630.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-300.000	-150.000		-1.750	-586.189	-436.189
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-500.000	-850.000		-26.565	-2.121.689	-1.271.689
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-470.000	-850.000	63.000	-26.565	-2.121.689	-1.271.689

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 42410 Bereitstellung des Freibades Schloßborn

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	Finanzplan 2024 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
424-02 Produkt 42410 - Modernisierung Freibad SWIM	63.000	-170.000	-595.000	0	0	-700.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	63.000	30.000	105.000	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-200.000	-700.000	0	0	-700.000
424-03 Produkt 42410 - Überarb. Gesamttechnik Freibad	0	-300.000	-150.000	0	0	-150.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-300.000	-150.000	0	0	-150.000

Erläuterungen

Produkt 42410 - Modernisierung Freibad SWIM

424-02 Produkt 42410 - Modernisierung Freibad SWIM

2021: Los 1 - Fertigstellung Sanierung Sanitärhäuschen

2022: Los 2 - Neubau Bademeisterhäuschen

2022: Los 3 - Neubau Kiosk

Fördermittel aus dem SWIM Programm (15%).

Produkt 42410 - Überarb. Gesamttechnik Freibad

424-03 Produkt 42410 - Überarb. Gesamttechnik Freibad

Pumpen- u. Steuerungselektronik rd. 150.000 EUR, hinzu kommen Erneuerung u. Ergänzungen der Heiztechnik,

Chlorgasraum, etc.. Im IBV-Verfahren wird mit Gesamtkosten von 450.000 EUR gerechnet.

Die Maßnahme wird nicht bezuschusst.

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 42420 Bereitstellung von Sportanlagen					
Glashütten					
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Jahreserg. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-35.000,00	-34.200,00	-35.111,68
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		-5.000,00	
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen	-30.384,00	-18.566,00	-25.382,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.760,00	-4.760,00	-4.649,19
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-70.144,00	-62.526,00	-65.142,87
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.350,00	49.150,00	47.856,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.500,00	3.450,00	3.458,84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.987,00	72.395,00	48.445,23
14	66	Abschreibungen	89.773,00	87.771,00	83.453,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	191.610,00	212.766,00	183.214,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	121.466,00	150.240,00	118.071,56
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	121.466,00	150.240,00	118.071,56
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	121.466,00	150.240,00	118.071,56
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	83.083,00	75.122,00	64.045,78
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	83.083,00	75.122,00	64.045,78
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	204.549,00	225.362,00	182.117,34

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 03

Erstattung Kosten Hausmeister.

Erläuterungen zu Konten Nr. 09

Mieteinnahmen Sporthalle Glashütten durch HTK, Einnahmen aus Vermietung Kegelbahn.

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Größte Posten sind:

- 23.600 € Bewirtschaftung Sporthalle Glashütten
- 7.700 € Bewirtschaftung Sportplatz Oberems
- 7.640 € Bewirtschaftung Sportplatz Schloßborn
- 3.250 € Reparatur und Wartung Kegelbahn Bürgerhaus

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 42420 Bereitstellung von Sportanlagen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. JA 2019	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.000		200.000			
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)		-1.180.000	-600.000		-1.880.000	-700.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)				-4.733	-564.500	-564.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-150.000		-250.000		-800.000	-800.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.				-382	-500	-500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-150.000	-1.180.000	-850.000	-5.115	-3.245.000	-2.065.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)		-1.180.000	-650.000	-5.115	-3.245.000	-2.065.000

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 42420 Bereitstellung von Sportanlagen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	Finanzplan 2024 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
424-20 Produkt 42420 - Sanierung Sporthalle Glashütten	-50.000	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	200.000	150.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-150.000	0	0	0	0
424-21 Produkt 42420 - Inv.Zusch. Neubau Sporth. Schloßb.	-600.000	0	-1.180.000	0	0	-1.180.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-600.000	0	-1.180.000	0	0	-1.180.000

Erläuterungen

Produkt 42420 - Sanierung Sporthalle Glashütten

424-20 Produkt 42420 - Sanierung Sporthalle Glash.

Sanierung der Sporthalle Glashütten, 2. Bauabschnitt (Bodenbelag, Sanitär, Türen).

Förderung über Hessenkasse -150.000 EUR in 2021.

Produkt 42420 - Inv.Zusch. Neubau Sporth. Schloßb.

424-21 Produkt 42420 - Inv.Zusch. Neubau Sporth. Schloßb.

Investitionszuschuss an den Hochtaunuskreis zum Neubau der Sporthalle Schloßborn (parallel zum Haushalt des Kreises).

Mit dem Bau kann aber erst nach Fertigstellung der Baumaßnahme "Grundh. San. MZH Schloßborn" begonnen werden.

Kein Ansatz Ausgabe 2021 da HH-Reste aus 2020 in Höhe von 400.000 EUR übertragen werden.

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung Glashütten		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung					
Glashütten					
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Jahreserg. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000,00	30.000,00	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.000,00	30.000,00	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	35.000,00	30.000,00	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	35.000,00	30.000,00	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	35.000,00	30.000,00	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		135,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		135,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.000,00	30.135,00	
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Konten Nr. 13					
B-Pläne und Sachverständigen-/Rechtsberatungskosten, insbesondere B-Plan "Bestattungswald".					

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung Produkt 51100 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Glashütten		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zielgruppe	extern	
Prod.-verantwortl.:	Richard Meixner	
Produktbeschreibung	Erstellung und Betreuung von Bebauungsplänen; Betreuung der Flächennutzungs- und Regionalplanung im Haus; Betreuung von gemeindebaulichen Entwicklungsmaßnahmen und Planfeststellungsverfahren	
Allgemeine Ziele	Erarbeiten planerischer Ideen; Zielvorstellungen und verbindlicher Vorgaben für die gemeindebauliche und verkehrliche Entwicklung und Ordnung sowie Vermittlung dieser Informationen an Beteiligte und Betroffene; Sicherung einer geordneten und nachhaltigen gemeindebaulichen Entwicklung und Ordnung; Sicherung der gemeindebaulichen Infrastruktur; Berücksichtigung der sozialen, gemeindebaulichen Entwicklung und Ordnung; Sicherung der gemeindebaulichen Infrastruktur; Berücksichtigung der sozialen, wirtschaftlichen und Umwelt schützenden Anforderungen und des Allgemeinwohls; Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen; Sicherung und Funktion der Gemeinde Glashütten als Wohnstandort; Angemessene Bereitstellung von Gewerbeflächen	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/freiwillig	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Glashütten					
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Jahreserg. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000,00	30.000,00	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.000,00	30.000,00	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	35.000,00	30.000,00	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	35.000,00	30.000,00	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	35.000,00	30.000,00	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		135,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		135,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.000,00	30.135,00	
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Konten Nr. 13					
B-Pläne und Sachverständigen-/Rechtsberatungskosten, insbesondere B-Plan "Bestattungswald".					

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. JA 2019	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-30.000	-30.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-30.000	-30.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Glashütten					
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Jahreserg. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.300,00	-1.300,00	-1.725,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-1.300,00	-1.300,00	-1.725,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	245.600,00	229.300,00	192.601,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.240,00	16.850,00	14.536,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.720,00	14.220,00	16.997,98
14	66	Abschreibungen	2.774,00	160,00	357,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500,00	780,00	977,99
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	275.834,00	261.310,00	225.470,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	274.534,00	260.010,00	223.745,72
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	274.534,00	260.010,00	223.745,72
25	59	Außerordentliche Erträge			-60.184,39
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-60.184,39
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	274.534,00	260.010,00	163.561,33
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	118.416,00	95.755,00	116.094,80
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	118.416,00	95.755,00	116.094,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	392.950,00	355.765,00	279.656,13

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 02

Gebühren Zeugnisse, Kaufverträge.

Erläuterungen zu Konten Nr. 11

Zusätzlich geplant 1/2 Bauamt und Übernahme Azubi zum Ende des Jahres.

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Größte Posten sind:

4.500 € Datensupport GeoAS und ALKIS

3.700 € domicil21, Kommunale Betriebe

Erläuterungen zu Konten Nr. 15

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Glashütten

Förderung Marienruhe.

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. JA 2019	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.556		2.556	2.556		
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-80.000	-80.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-27.400	-27.400
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-20.000		-50.220	-50.220
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-20.000		-157.620	-157.620
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.556		-17.444	2.556	-157.620	-157.620

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung Produkt 52100 Dienstleistungen im Rahmen der Bau- und Grundstücksordnung		
Glashütten		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52100	Dienstleistungen im Rahmen der Bau- und Grundstücksordnung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zielgruppe	extern	
Prod.-verantwortl.:	Richard Meixner	
Produktbeschreibung	Fachlich 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 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 52100 Dienstleistungen im Rahmen der Bau- und Grundstücksordnung

Glashütten

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Jahreserg. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.300,00	-1.300,00	-1.725,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-1.300,00	-1.300,00	-1.725,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	245.600,00	229.300,00	192.601,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.240,00	16.850,00	14.536,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.720,00	14.220,00	16.997,98
14	66	Abschreibungen	2.774,00	160,00	357,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	275.334,00	260.530,00	224.492,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	274.034,00	259.230,00	222.767,73
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	274.034,00	259.230,00	222.767,73
25	59	Außerordentliche Erträge			-60.184,39
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-60.184,39
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	274.034,00	259.230,00	162.583,34
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	118.363,00	95.665,00	116.042,58
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	118.363,00	95.665,00	116.042,58
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	392.397,00	354.895,00	278.625,92

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 02

Gebühren Zeugnisse, Kaufverträge.

Erläuterungen zu Konten Nr. 11

Zusätzlich geplant 1/2 Bauamt und Übernahme Azubi zum Ende des Jahres.

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Größte Posten sind:

4.500 € Datensupport GeoAS und ALKIS

3.700 € domicil21, Kommunale Betriebe

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 52100 Dienstleistungen im Rahmen der Bau- und Grundstücksordnung

Glashütten

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. JA 2019	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-27.400	-27.400
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-20.000		-50.220	-50.220
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-20.000		-77.620	-77.620
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-20.000		-77.620	-77.620

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung		
Produkt 52200 Wohnungsbauförderung		
Glashütten		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52200	Wohnungsbauförderung
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Zielgruppe	Antragstellende Bürger/ innen des Hochtaunuskreises	
Prod.-verantwortl.:	Uwe Lehr	
Produktbeschreibung	Betreuung investiver Hochbaumaßnahmen von der Planung bis zur Fertigstellung sowie von Sanierungsmaßnahmen an Hochbauten.	
Allgemeine Ziele	Optimierung der kommunalen Infrastruktur	
Rechtsgrundlage	Wohnungsbauförderungsgesetz (WBFG)	
Erläuterungen	Planung,Ausführung von Neu- Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen u. Sanierungen inc. betriebstechnischer Anlagen von öffentl. u. sonstigen gemeindl. Gebäuden, Erhaltung der Bausubstanz (Unerhaltung und Instandhaltung)	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 52200 Wohnungsbauförderung					
Glashütten					
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Jahreserg. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500,00	780,00	977,99
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	500,00	780,00	977,99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	500,00	780,00	977,99
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	500,00	780,00	977,99
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	500,00	780,00	977,99
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	53,00	90,00	52,22
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	53,00	90,00	52,22
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	553,00	870,00	1.030,21
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Konten Nr. 15					
Förderung Marienruhe.					

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 52200 Wohnungsbauförderung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. JA 2019	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.556		2.556	2.556		
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-80.000	-80.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-80.000	-80.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.556		2.556	2.556	-80.000	-80.000

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	Finanzplan 2024 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
522-01 Produkt 52200 - Rückfl. Darlehen EVIM betr. Wohnen	2.556	2.556	2.556	2.556	0	0
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	2.556	2.556	2.556	2.556	0	0

Erläuterungen

Produkt 52200 - Rückfl. Darlehen EVIM betr. Wohnen

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

Rückzahlung Darlehen durch EVIM (Evangelischer Verein für Innere Mission).

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Glashütten					
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Jahreserg. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.700,00	-52.700,00	-29.678,73
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.225.700,00	-2.089.149,00	-1.931.459,41
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	-27.228,00	-31.206,00	-38.508,46
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-187.000,00	-186.000,00	-161.342,96
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-2.492.628,00	-2.359.055,00	-2.160.989,56
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	165.600,00	163.850,00	144.506,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.700,00	10.500,00	10.056,75
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830.736,00	824.646,00	831.598,85
14	66	Abschreibungen	209.042,00	208.516,00	204.556,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	548.500,00	540.000,00	481.292,48
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	592,00	587,00	320,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.765.170,00	1.748.099,00	1.672.331,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-727.458,00	-610.956,00	-488.658,24
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-727.458,00	-610.956,00	-488.658,24
25	59	Außerordentliche Erträge			-85.322,81
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			85.251,50
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-71,31
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-727.458,00	-610.956,00	-488.729,55
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-165.258,00	-20.000,00	-20.490,34
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	686.716,00	426.117,00	460.432,93
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	521.458,00	406.117,00	439.942,59
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-206.000,00	-204.839,00	-48.786,96
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Konten Nr. 01					
Erlöse aus Verkauf Abfallsäcke und Papiervergütung.					
Erläuterungen zu Konten Nr. 01					
Bescheide Kanalanschluss					
Erläuterungen zu Konten Nr. 02					
588.583 €Gebühreneinnahmen					
58.084 €Auflösung Rücklage					
20.000 €Hausanschlüsse					
Menge: 260.000 m ³					
Gebühr Vorjahr (2020): 2,14 €					

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Glashütten

Gebühr 2021 ohne Rückl. 2,49 €

Gebühr 2021 mit Rückl: 2,26 €

Eine leichter Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ist unvermeidlich, da sowohl die Kosten steigen als auch immer weniger Rücklagen zur Verfügung stehen. Für die Familie Max Mustermann bedeutet diese Gebührensteigerung jährliche Mehrkosten von 20,54 €.

Erläuterungen zu Konten Nr. 02

Gebühreneinnahmen aus Abfall

Ausgehend vom Ist 2019/2020 und den laufenden Gebührensätzen ist eine Erhöhung der Gebühren nötig, um die 50.000 €Überschuss zu erreichen. Da sich Fixkostensteigerung nur auf Restmüll auswirken, wird vorgeschlagen diese pauschal um 25 % zu erhöhen.

Die Erhöhung der Abfallgebühren würde für die Familie Max Mustermann 40 €Mehrbelastung im Jahr bedeuten.

Erläuterungen zu Konten Nr. 02

Gebühreneinnahmen Schmutzwasser/Niederschlagswasser.

Stand Gebührenaufgleichsrücklage Schmutzwasser: 284.750 €

Stand Gebührenaufgleichsrücklage Niederschlagswasser: 156.225 €,

eingesetzt in die Gebührenkalkulation 2021 werden 116.710 € bzw. 69.761 €.

Die Gebühren müssen gesenkt werden, um weitere Überschüsse zu vermeiden und dem KAG gerecht zu werden, Gebührenüberschüsse dem Gebührenzahler in Form von Gebührensenkungen zurück zu erstatten.

Schmutzwasser: Menge: 248.500 m³, Gebühr 2020: 2,28 €, Gebühr 2021: 1,88 €

Niederschlagswasser: Menge: 648.000 m², Gebühr 2020: 0,49 €, Gebühr 2021: 0,41 €

Die Familie Max Mustermann spart dadurch jährlich 59,40 €.

Erläuterungen zu Konten Nr. 09

Konzessionsabgabe Strom.

Erläuterungen zu Konten Nr. 09

Konzessionsabgabe Gas.

Erläuterungen zu Konten Nr. 09

Erstattung aus DSD und Abfallvergütung

Erläuterungen zu Konten Nr. 11

Neben den regulären Personalkosten, 15.450 € Entgelt für Aushilfen.

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Größte Posten sind:

105.000 € Unterhaltung Wassernetz

55.000 € Strom Wasserwerke

20.000 € Rohrbrüche, Neuanschlüsse

14.200 € Rufpauschale, Mikrobiologische Trinkwasseruntersuchung, Durchflussmessung Software Update

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Insgesamt sind die Ansätze an die Gebührenkalkulation von Kuhs angelehnt.

Aufwand Müllentsorgung

Spermmüll

Restmüll

Biomüll

Altpapier

Elektrogeräte

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Glashütten

Grünschnitt
Bauschutt

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Größte Posten sind:

100.000 €EKVO Kanalunterhaltungsarbeiten

30.000 €Kanalrohrbrüche Hausanschluss

Erläuterungen zu Konten Nr. 29

Erlöse ILV für die zur Verfügungstellung des Löschwassers und die Inrechnungsstellung von Leistungen der Wassermeister für andere Bereiche.

Erläuterungen zu Konten Nr. 30

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

Erläuterungen zu Konten Nr. 30

Overheadkosten (Anpassung an das Ergebnis 2019); seit 2020 Einführung Kostenverteilung Bauhof.

Erläuterungen zu Konten Nr. 30

426.000 €Verbandsumlage AWV Main Taunus (Vorjahr 425.000 €)

122.500 €Verbandsumlage AWV Emsbachtal (Vorjahr 115.900 €)

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. JA 2019	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000			3.877		
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-22.000	-22.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)				-48.621	-1.186.000	-1.186.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.723.000	-830.000	-45.000	-51.443	-5.997.100	-5.167.100
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-55.000	-100.000	-233.500	-3.655	-622.400	-522.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.778.000	-930.000	-278.500	-103.719	-7.827.500	-6.897.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.738.000	-930.000	-278.500	-99.842	-7.827.500	-6.897.500

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung (Konzess. Strom)					
Glashütten					
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Jahreserg. 2019
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	-140.000,00	-143.000,00	-133.910,05
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-140.000,00	-143.000,00	-133.910,05
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-140.000,00	-143.000,00	-133.910,05
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-140.000,00	-143.000,00	-133.910,05
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-140.000,00	-143.000,00	-133.910,05
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		143,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		143,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-140.000,00	-142.857,00	-133.910,05
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Konten Nr. 09					
Konzessionsabgabe Strom.					

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung (Konzess. Strom)

Glashütten

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. JA 2019	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.- vermögens + immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 53200 Gasversorgung (Konzessionen)					
Glashütten					
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Jahreserg. 2019
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	-16.000,00	-12.000,00	-16.712,73
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-16.000,00	-12.000,00	-16.712,73
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-16.000,00	-12.000,00	-16.712,73
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-16.000,00	-12.000,00	-16.712,73
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-16.000,00	-12.000,00	-16.712,73
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		18,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		18,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.000,00	-11.982,00	-16.712,73
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Konten Nr. 09					
Konzessionsabgabe Gas.					

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 53200 Gasversorgung (Konzessionen)

Glashütten

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. JA 2019	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.- vermögens + immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Sicherstellung der Wasserversorgung					
Glashütten					
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Jahreserg. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-666.667,00	-622.379,00	-637.581,46
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	-14.118,00	-17.761,00	-24.939,46
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-680.785,00	-640.140,00	-662.520,92
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	165.600,00	163.850,00	144.506,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.700,00	10.500,00	10.056,75
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.550,00	215.590,00	231.013,95
14	66	Abschreibungen	100.745,00	92.682,00	96.836,49
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	592,00	587,00	320,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	494.187,00	483.209,00	482.733,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-186.598,00	-156.931,00	-179.787,04
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-186.598,00	-156.931,00	-179.787,04
25	59	Außerordentliche Erträge			-8.804,92
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			74.167,30
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			65.362,38
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-186.598,00	-156.931,00	-114.424,66
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-165.258,00	-20.000,00	-20.490,34
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	351.856,00	176.931,00	200.277,38
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	186.598,00	156.931,00	179.787,04
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			65.362,38

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 02

588.583 €Gebühreneinnahmen
58.084 €Auflösung Rücklage
20.000 €Hausanschlüsse

Menge: 260.000 m³
Gebühr Vorjahr (2020): 2,14 €
Gebühr 2021 ohne Rückl. 2,49 €
Gebühr 2021 mit Rückl: 2,26 €

Eine leichter Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ist unvermeidlich, da sowohl die Kosten steigen als auch immer weniger Rücklagen zur Verfügung stehen. Für die Familie Max Mustermann bedeutet diese Gebührensteigerung jährliche Mehrkosten von 20,54 €.

Erläuterungen zu Konten Nr. 11

Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Sicherstellung der Wasserversorgung

Glashütten

Neben den regulären Personalkosten, 15.450 €Entgelt für Aushilfen.

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Größte Posten sind:

105.000 €Unterhaltung Wassernetz

55.000 €Strom Wasserwerke

20.000 €Rohrbrüche, Neuanschlüsse

14.200 €Rufpauschale, Mikrobiologische Trinkwasseruntersuchung, Durchflussmessung Software Update

Erläuterungen zu Konten Nr. 29

Erlöse ILV für die zur Verfügungstellung des Löschwassers und die Inrechnungsstellung von Leistungen der Wassermeister für andere Bereiche.

Erläuterungen zu Konten Nr. 30

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 53300 Sicherstellung der Wasserversorgung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. JA 2019	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000			3.877		
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)				-48.621	-879.000	-879.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-673.000	-330.000	-5.000	-19.274	-2.367.350	-2.037.350
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-55.000	-100.000	-233.500	-3.655	-622.400	-522.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-728.000	-430.000	-238.500	-71.550	-3.868.750	-3.438.750
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-708.000	-430.000	-238.500	-67.673	-3.868.750	-3.438.750

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 53300 Sicherstellung der Wasserversorgung						
Glashütten						
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	Finanzplan 2024 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
533-01 Produkt 53300 - Bewegl. Av. Wasserversorgung	-8.500	-55.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.500	-55.000	0	0	0	0
533-10 Produkt 53300 - Erwerb Fahrzeuge Wasserwerk	-60.000	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000	0	0	0	0	0
533-11 Produkt 53300 - Anschaffung Stromgenerator+ Garage	-165.000	0	-100.000	0	0	-100.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-165.000	0	-100.000	0	0	-100.000
533-12 Produkt 53300 - Wasser: Dattenbachstraße	0	-330.000	-330.000	0	0	-330.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-330.000	-330.000	0	0	-330.000
533-13 Produkt 53300 - Wasser: L3319	0	-255.000	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	20.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-275.000	0	0	0	0
533-15 Produkt 53300 - Bau Fertiggarage Wasserwerk Oberem	0	-18.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.000	0	0	0	0
533-16 Produkt 53300 - Relling WL: Zur Herrenwiese- Sandweg	0	-50.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 53300 - Bewegl. Av. Wasserversorgung

533-01 Produkt 53300 - Bewegl. Av. Wasserversorgung
 12.000 EUR Trübungsmessgerät
 8.000 EUR Werkbank + Schrank für Garage Wasserwerk Glashütten
 35.000 EUR Pumpe für aufbereitetes Wasser vom Wasserwerk Schloßborn zur Tiefzone Glashütten, inkl. Steuerkabel.
Die HH-Reste aus 2020 in Höhe von 2.500 EUR werden zusätzlich übertragen.

Produkt 53300 - Erwerb Fahrzeuge Wasserwerk

533-10 Produkt 53300 - Erwerb Fahrzeuge Wasserwerk
 Das Fahrzeug ist bestellt, es ist aber noch nicht klar, ob es in 2020 oder 2021 geliefert wird.
Kein Ansatz Ausgabe 2021, da HH-Reste aus 2020 in Höhe von 60.000 EUR übertragen werden.

Produkt 53300 - Anschaffung Stromgenerator+ Garage

533-11 Produkt 53300 - Anschaffung Stromgenerator+ Garage
 Der Bauantrag für den Bau der Garage ist gestellt. Die Maßnahme wird deutlich teurer. Allein die Garage wird rund
 170.000 EUR kosten - ohne Planungsleistungen. Gesamthaushaltsansatz 265.000 EUR.
Kein Ansatz Ausgabe 2021 da HH-Reste aus 2020 in Höhe von 159.800 EUR übertragen werden.

Produkt 53300 - Wasser: Dattenbachstraße

533-12 Produkt 53300 - Wasser: Dattenbachstraße
 Erneuerung Wasserleitung in 2021 u. 2022.

Produkt 53300 - Wasser: L3319

533-13 Produkt 53300 - Wasser: L3319
 Erneuerung Wasserleitung.

Produkt 53300 - Bau Fertiggarage Wasserwerk Oberem

533-15 Produkt 53300 - Bau Fertiggarage Wasserwerk Oberem

Produkt 53300 - Relling WL: Zur Herrenwiese-Sandweg

533-16 Produkt 53300 - Relling WL: Zur Herrenwiese-Sandweg
 Mit dem Relling-Verfahren wird ein Kunststoffrohr in die bestehende Wasserleitung reingeschoben, damit hält sie wieder
 30 Jahre.

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung		
Produkt 53700 Sicherstellung der Abfallwirtschaft		
Glashütten		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53700	Sicherstellung der Abfallwirtschaft
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zielgruppe	extern	
Prod.-verantwortl.:	Sebastian Maurer	
Produktbeschreibung	Entsorgung von allen privaten und öffentlichen Abfällen im Gemeindegebiet: Hausmüll, Altpapier, Sperrmüll, Biomüll, Grünabfälle und Sonderabfälle; Kontrolle der Qualität und Wirtschaftlichkeit; Information der Bürger zur Optimierung von Abfallmengen und -qualität; Betrieb Wertstoffhof	
Allgemeine Ziele	Ordnungsgerechte und kostendeckende Entsorgung von allen privaten und öffentlichen Abfällen im Gemeindegebiet	
Rechtsgrundlage	hoheitlich	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 53700 Sicherstellung der Abfallwirtschaft					
Glashütten					
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Jahreserg. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.700,00	-22.700,00	-1.952,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-640.488,00	-540.296,00	-432.025,62
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	-31.000,00	-31.000,00	-10.720,18
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-694.188,00	-593.996,00	-444.697,80
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.576,00	471.026,00	454.337,13
14	66	Abschreibungen		8.000,00	223,91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	478.576,00	479.026,00	454.561,04
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-215.612,00	-114.970,00	9.863,24
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-215.612,00	-114.970,00	9.863,24
25	59	Außerordentliche Erträge			-76.517,89
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-76.517,89
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-215.612,00	-114.970,00	-66.654,65
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	165.612,00	64.970,00	94.225,54
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	165.612,00	64.970,00	94.225,54
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.000,00	-50.000,00	27.570,89
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Konten Nr. 01					
Erlöse aus Verkauf Abfallsäcke und Papiervergütung.					
Erläuterungen zu Konten Nr. 02					
Gebühreneinnahmen aus Abfall					
Ausgehend vom Ist 2019/2020 und den laufenden Gebührensätzen ist eine Erhöhung der Gebühren nötig, um die 50.000 €Überschuss zu erreichen. Da sich Fixkostensteigerung nur auf Restmüll auswirken, wird vorgeschlagen diese pauschal um 25 % zu erhöhen.					
Die Erhöhung der Abfallgebühren würde für die Familie Max Mustermann 40 €Mehrbelastung im Jahr bedeuten.					
Erläuterungen zu Konten Nr. 09					
Erstattung aus DSD und Abfallvergütung					
Erläuterungen zu Konten Nr. 13					

Teilergebnishaushalt Produkt 53700 Sicherstellung der Abfallwirtschaft

Glashütten

Insgesamt sind die Ansätze an die Gebührenkalkulation von Kuhs angelehnt.

Aufwand Müllentsorgung

Sperrmüll

Restmüll

Biomüll

Altpapier

Elektrogeräte

Grünschnitt

Bauschutt

Erläuterungen zu Konten Nr. 30

Overheadkosten (Anpassung an das Ergebnis 2019); seit 2020 Einführung Kostenverteilung Bauhof.

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 53700 Sicherstellung der Abfallwirtschaft							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. JA 2019	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 53800 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung					
Glashütten					
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Jahreserg. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.000,00	-30.000,00	-27.726,73
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-918.545,00	-926.474,00	-861.852,33
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	-13.110,00	-13.445,00	-13.569,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-961.655,00	-969.919,00	-903.148,06
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.610,00	138.030,00	146.247,77
14	66	Abschreibungen	108.297,00	107.834,00	107.496,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	548.500,00	540.000,00	481.292,48
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	792.407,00	785.864,00	735.036,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-169.248,00	-184.055,00	-168.111,66
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-169.248,00	-184.055,00	-168.111,66
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			11.084,20
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			11.084,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-169.248,00	-184.055,00	-157.027,46
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	169.248,00	184.055,00	165.930,01
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	169.248,00	184.055,00	165.930,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			8.902,55
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Konten Nr. 01					
Bescheide Kanalanschluss					
Erläuterungen zu Konten Nr. 02					
Gebühreneinnahmen Schmutzwasser/Niederschlagswasser.					
Stand Gebührenaussgleichsrücklage Schmutzwasser: 284.750 €					
Stand Gebührenaussgleichsrücklage Niederschlagswasser: 156.225 €, eingesetzt in die Gebührenkalkulation 2021 werden 116.710 € bzw. 69.761 €.					
Die Gebühren müssen gesenkt werden, um weitere Überschüsse zu vermeiden und dem KAG gerecht zu werden, Gebührenüberschüsse dem Gebührenzahler in Form von Gebührensenkungen zurück zu erstatten.					
Schmutzwasser: Menge: 248.500 m ³ , Gebühr 2020: 2,28 €, Gebühr 2021: 1,88 €					

Teilergebnishaushalt Produkt 53800 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung

Glashütten

Niederschlagswasser: Menge: 648.000 m², Gebühr 2020: 0,49 €, Gebühr 2021: 0,41 €

Die Familie Max Mustermann spart dadurch jährlich 59,40 €.

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Größte Posten sind:

100.000 €EKVO Kanalunterhaltungsarbeiten

30.000 €Kanalrohrbrüche Hausanschluss

Erläuterungen zu Konten Nr. 30

426.000 €Verbandsumlage AWW Main Taunus (Vorjahr 425.000 €)

122.500 €Verbandsumlage AWW Emsbachtal (Vorjahr 115.900 €)

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 53800 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. JA 2019	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000					
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.- vermögens + immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-22.000	-22.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)					-307.000	-307.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.050.000	-500.000	-40.000	-32.169	-3.629.750	-3.129.750
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.050.000	-500.000	-40.000	-32.169	-3.958.750	-3.458.750
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.030.000	-500.000	-40.000	-32.169	-3.958.750	-3.458.750

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 53800 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	Finanzplan 2024 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
538-10 Produkt 53800 - Abwasser: Dattenbachstraße	0	-500.000	-500.000	0	0	-500.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-500.000	0	0	-500.000
538-11 Produkt 53800 - Abwasser: L3319	0	-530.000	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	20.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-550.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 53800 - Abwasser: Dattenbachstraße

538-10 Produkt 53800 - Abwasser: Dattenbachstraße

Erneuerung Abwasserleitung in 2021 u. 2022.

Produkt 53800 - Abwasser: L3319

538-11 Produkt 53800 - Abwasser: L3319

Erneuerung Abwasserleitung.

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV					
Glashütten					
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Jahreserg. 2019
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	-74.010,00	-85.003,00	-86.224,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-74.010,00	-85.003,00	-86.224,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.790,00	442.290,00	389.925,78
14	66	Abschreibungen	159.885,00	152.256,00	166.079,01
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	708,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	556.383,00	594.546,00	556.004,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	482.373,00	509.543,00	469.780,79
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	482.373,00	509.543,00	469.780,79
25	59	Außerordentliche Erträge			-224.189,91
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			193.832,39
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-30.357,52
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	482.373,00	509.543,00	439.423,27
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	380.152,00	95.278,00	116.212,15
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	380.152,00	95.278,00	116.212,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	862.525,00	604.821,00	555.635,42
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Konten Nr. 13					
Größte Posten sind: 160.000 €Budget Straßenunterhaltung 100.000 €Straßenentwässerung					
Erläuterungen zu Konten Nr. 13					
62.000 €Straßenbeleuchtung allgemein Wurde auf LED umgestellt, deswegen weniger. 10.000 €Reparaturen					
Erläuterungen zu Konten Nr. 13					
Größte Posten sind: 10.000 €Streusalz					

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Glashütten

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Verbandsumlage VHT

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. JA 2019	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	96.050		96.050	4.117		
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-65.000	-50.000	-5.000	-266.158	-120.000	-70.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-40.000	-125.000	-85.000	-71.464	-1.305.000	-1.180.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-250.000	-1.020.000	-70.000	-127.626	-3.136.650	-2.116.650
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)			-11.000		-155.000	-155.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen					-4.300	-4.300
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-355.000	-1.195.000	-171.000	-465.248	-4.720.950	-3.525.950
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-258.950	-1.195.000	-74.950	-461.131	-4.720.950	-3.525.950

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung Produkt 54110 Unterhaltung Erneuerung und Erweiterung von Verkehrsflächen		
Glashütten		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54110	Unterhaltung Erneuerung und Erweiterung von Verkehrsflächen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zielgruppe	extern	
Prod.-verantwortl.:	Jörg Wittlich	
Produktbeschreibung	Fachlich 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 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 54110 Unterhaltung Erneuerung und Erweiterung von Verkehrsflächen

Glashütten

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Jahreserg. 2019
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	-73.679,00	-84.672,00	-85.893,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-73.679,00	-84.672,00	-85.893,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.840,00	313.340,00	254.820,24
14	66	Abschreibungen	135.980,00	130.921,00	144.839,55
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	708,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	406.528,00	444.261,00	399.659,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	332.849,00	359.589,00	313.766,79
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	332.849,00	359.589,00	313.766,79
25	59	Außerordentliche Erträge			-224.189,91
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			193.832,39
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-30.357,52
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	332.849,00	359.589,00	283.409,27
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	228.781,00	66.068,00	93.188,68
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	228.781,00	66.068,00	93.188,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	561.630,00	425.657,00	376.597,95

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Größte Posten sind:

160.000 €Budget Straßenunterhaltung

100.000 €Straßenentwässerung

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 54110 Unterhaltung Erneuerung und Erweiterung von Verkehrsflächen

Glashütten

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. JA 2019	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				4.117		
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)				-67.438	-1.020.000	-1.020.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-250.000	-1.020.000	-70.000	-127.626	-2.728.500	-1.708.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen					-4.300	-4.300
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-250.000	-1.020.000	-70.000	-195.064	-3.752.800	-2.732.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-250.000	-1.020.000	-70.000	-190.947	-3.752.800	-2.732.800

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 54110 Unterhaltung Erneuerung und Erweiterung von Verkehrsflächen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	Finanzplan 2024 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
541-10 Produkt 54110 - Straße: Dattenbachstraße	0	0	-500.000	-500.000	0	-1.000.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	-500.000	0	-1.000.000
541-11 Produkt 54110 - Straße: Gehwege L3319	0	-100.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0
541-12 Produkt 54110 - Straße: Ausbau Heuweg	-5.000	0	-10.000	0	0	-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	-10.000	0	0	-10.000
541-13 Produkt 54110 - Straße: Im Wiesengrund	0	0	-10.000	0	0	-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	-10.000
541-14 Produkt 54110 - Straße: Anbindung Waldkindergarten	-65.000	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	0	0	0	0	0
541-15 Produkt 54110 - Straße: Verbreiterung Ringstraße	0	-150.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 54110 - Straße: Dattenbachstraße

541-10 Produkt 54110 - Straße: Dattenbachstraße

Erneuerung Straße in 2022 u. 2023.

Produkt 54110 - Straße: Gehwege L3319

541-11 Produkt 54110 - Straße: Gehwege L3319

Barrierefreier Ausbau Gehwege inkl. Neubau Bushaltestelle.

Der Förderantrag für die Bushaltestellen in der Königsteiner Str. wurden zurückgezogen, weil eine förderfähige Umsetzung nicht möglich ist, bzw. nur mit erheblichen Mehrkosten. Die Maßnahme wird dennoch umgesetzt, da ein barrierefreier Ausbau der Haltestellen Pflicht ist.

Produkt 54110 - Straße: Ausbau Heuweg

541-12 Produkt 54110 - Straße: Ausbau Heuweg

Vorplanung Grundhafte Erneuerung Heuweg.

Produkt 54110 - Straße: Im Wiesengrund

541-13 Produkt 54110 - Straße: Im Wiesengrund

Vorplanung Grundhafte Erneuerung Im Wiesengrund.

Produkt 54110 - Straße: Anbindung Waldkindergarten

541-14 Produkt 54110 - Straße: Anbindung Waldkindergarten

Neubau Straßenanbindung, Vergabe u. Baubeginn in 2021.

Mit der Anbindung wird auch das Gelände des Segelfliegerclubs sowie das angedachten Bastattungswaldes ertüchtigt.

Kein Ansatz Ausgabe 2021 da HH-Reste aus 2020 in Höhe von 65.000 EUR übertragen werden.

Produkt 54110 - Straße: Verbreiterung Ringstraße

541-15 Produkt 54110 - Straße: Verbreiterung Ringstraße

Die Ringstraße muss in 2021 verbreitert werden, damit die Erschließung des neuen Baugebietes Am Silberbach vorgenommen werden kann.

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 54140 Straßenbeleuchtungsanlagen					
Glashütten					
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Jahreserg. 2019
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	-331,00	-331,00	-331,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-331,00	-331,00	-331,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000,00	67.000,00	78.862,79
14	66	Abschreibungen	14.451,00	12.702,00	12.608,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	79.451,00	79.702,00	91.471,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	79.120,00	79.371,00	91.140,55
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	79.120,00	79.371,00	91.140,55
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	79.120,00	79.371,00	91.140,55
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.653,00	6.041,00	14.364,72
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.653,00	6.041,00	14.364,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	93.773,00	85.412,00	105.505,27

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

62.000 €Straßenbeleuchtung allgemein
Wurde auf LED umgestellt, deswegen weniger.
10.000 €Reparaturen

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 54140 Straßenbeleuchtungsanlagen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. JA 2019	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-65.000	-50.000	-5.000	-266.158	-120.000	-70.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-408.150	-408.150
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-65.000	-50.000	-5.000	-266.158	-533.150	-483.150
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-65.000	-50.000	-5.000	-266.158	-533.150	-483.150

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 54140 Straßenbeleuchtungsanlagen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	Finanzplan 2024 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
541-40 Produkt 54140 - Straßenbeleuchtung Dattenbachstr.	0	0	-50.000	0	0	-50.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-50.000	0	0	-50.000
541-41 Produkt 54140 - Straßenbeleuchtung Am Eichpfad	-5.000	-65.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-65.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 54140 - Straßenbeleuchtung Dattenbachstr.

541-40 Produkt 54140 - Straßenbeleuchtung Dattenbachstr.

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

Produkt 54140 - Straßenbeleuchtung Am Eichpfad

541-41 Produkt 54140 - Straßenbeleuchtung Am Eichpfad

Neuerrichtung Straßenbeleuchtung.

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung		
Produkt 54500 Sicherstellung der Straßenreinigung und Winterdienst		
Glashütten		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54500	Sicherstellung der Straßenreinigung und Winterdienst
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zielgruppe	intern/extern	
Prod.-verantwortl.:	Jörg Wittlich	
Produktbeschreibung	Regelmäßige und qualifizierte Reinigung der Gehwege und Straßen vor öffentlichen Liegenschaften sowie Durchführung des Winterdienstes auf allen öffentlichen Wegen und Straßen bei Witterungsbedingungen, die es erforderlich machen und die im Winterdienstplan festgelegt werden	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Verkehrssicherheit; Erhaltung der Sauberkeit auf Gehwegen und Straßen vor öffentlichen Liegenschaften	
Rechtsgrundlage	freiwillig	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Sicherstellung der Straßenreinigung und Winterdienst					
Glashütten					
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Jahreserg. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.450,00	12.450,00	9.647,89
14	66	Abschreibungen	7.887,00	7.902,00	7.901,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.337,00	20.352,00	17.548,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.337,00	20.352,00	17.548,89
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.337,00	20.352,00	17.548,89
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	20.337,00	20.352,00	17.548,89
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	131.627,00	19.774,00	5.377,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	131.627,00	19.774,00	5.377,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	151.964,00	40.126,00	22.925,89
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Konten Nr. 13					
Größte Posten sind: 10.000 €Streusalz					

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Sicherstellung der Straßenreinigung und Winterdienst							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. JA 2019	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-135.000	-135.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-135.000	-135.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-135.000	-135.000

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 54700 Unterhaltung der ÖPNV-Anlagen					
Glashütten					
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Jahreserg. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.500,00	49.500,00	46.594,86
14	66	Abschreibungen	1.567,00	731,00	729,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.067,00	50.231,00	47.324,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	50.067,00	50.231,00	47.324,56
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	50.067,00	50.231,00	47.324,56
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	50.067,00	50.231,00	47.324,56
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.091,00	3.395,00	3.281,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.091,00	3.395,00	3.281,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.158,00	53.626,00	50.606,31
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Konten Nr. 13					
Verbandsumlage VHT					

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 54700 Unterhaltung der ÖPNV-Anlagen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. JA 2019	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	96.050		96.050			
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-40.000	-125.000	-85.000	-4.027	-280.000	-155.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)			-11.000		-20.000	-20.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-40.000	-125.000	-96.000	-4.027	-300.000	-175.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	56.050	-125.000	50	-4.027	-300.000	-175.000

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 54700 Unterhaltung der ÖPNV-Anlagen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	Finanzplan 2024 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
547-10 Produkt 54700 - Umbau Bushaltestellen	5.000	50.000	-35.000	0	0	-125.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	90.000	90.000	90.000	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-85.000	-40.000	-125.000	0	0	-125.000
547-11 Produkt 54700 - Leader Projekt Mitfahrbänke	-4.950	6.050	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.050	6.050	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 54700 - Umbau Bushaltestellen

547-10 Produkt 54700 - Umbau Bushaltestellen

Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen mit 75% iger Förderung.

Ansatz Ausgabe 2021 nur 40.000 EUR, da HH-Reste aus 2020 in Höhe von 85.000 EUR übertragen werden.

Produkt 54700 - Leader Projekt Mitfahrbänke

547-11 Produkt 54700 - Leader Projekt Mitfahrbänke

Beschaffung von Mitfahrbänken im Rahmen des Leader-Projektes.

Förderung ca. 55%.

Kein Ansatz Ausgabe 2021 da HH-Reste aus 2020 in Höhe von 11.000 EUR übertragen werden.

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Glashütten					
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Jahreserg. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-133.662,00	-73.255,00	-219.019,82
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66.000,00	-55.200,00	-70.485,00
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	-136.538,00		-55.761,42
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-336.200,00	-128.455,00	-345.266,24
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.660,00	7.190,00	7.169,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.115,00	166.526,00	353.046,44
14	66	Abschreibungen	22.392,00	19.127,00	19.581,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	76.831,00	29.786,00	9.845,29
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	455,00	250,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	325.453,00	222.879,00	389.643,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.747,00	94.424,00	44.376,82
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-10.747,00	94.424,00	44.376,82
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-10.747,00	94.424,00	44.376,82
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.669,00		-1.899,11
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	243.676,00	70.720,00	40.893,16
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	241.007,00	70.720,00	38.994,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	230.260,00	165.144,00	83.370,87

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 01

123.000 €Holzverkäufe gesamt ansonsten Erlöse aus Forstnebennutzung, Jagdpacht und Prämie jährl. Testbetriebsnetz .
 Noch immer geringere Einnahmen durch Trockenheit und Borkenkäfer.

Erläuterungen zu Konten Nr. 01

Einnahmen landwirtschaftl. Pacht

Erläuterungen zu Konten Nr. 02

Bestattungsgebühren, Gebühren für Trauerhallen, Grabmahlgebühren, Grabgebühren

Erläuterungen zu Konten Nr. 07

Fördermittel Extremwetterrichtlinie:

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Glashütten

97.000 €Waldschutz
39.500 €Verjüngung

Erläuterungen zu Konten Nr. 11

Zusätzlich zu den Personalkosten, Beitrag Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft.

Erläuterungen zu Konten Nr. 11

Zusätzlich zu den Personalkosten, Beitrag Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Größte Posten sind:
5.000 €Blühwiesen
5.000 €Verkehrssicherung Bäume
2.000 €Schulung Galabau

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Größte Posten sind:
11.000 €Wegereparaturarbeiten/Grünpflege
3.300 €Strom

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Blühendes Glashütten

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Größte Posten sind:
112.400 €Unternehmereinsatz Forst
56.500 €Material Forst u.a. für neue Baumkulturen, durch Fördergelder abgedeckt.
5.500 €Instandhaltung Wartung Infrastruktur

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Nutzungsentschädigung Wirtschaftsweg und Versicherung Feldscheune

Erläuterungen zu Konten Nr. 15

Beförsterungskosten Hessen Forst

Erläuterungen zu Konten Nr. 18

Grundsteuer

Erläuterungen zu Konten Nr. 30

Zusätzlich Kosten vom Bauhof für das Ausheben von Gräbern etc.

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. JA 2019	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-154.000	-154.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000		-20.000	-1.959	-422.500	-422.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-40.000	-40.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-2.000	-398	-61.543	-61.543
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				-1.500	-1.500	-1.500
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-25.000		-22.000	-3.857	-679.543	-679.543
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000		-22.000	-3.857	-679.543	-679.543

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung		
Produkt 55100 Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Grünflächen		
Glashütten		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55100	Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Grünflächen
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Zielgruppe	extern	
Prod.-verantwortl.:	Jörg Wittlich	
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Pflege von Grün- und Parkanlagen	
Allgemeine Ziele	Verbesserung der örtlichen Erholungsmöglichkeiten und Lebensqualität; Planung, Bau, Erneuerung und Unterhaltung von gemeindlichen Grün-, Park- und Freizeitanlagen; Sicherheitstechnische Überwachung 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 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Grünflächen					
Glashütten					
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Jahreserg. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.100,00	14.500,00	7.945,95
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	205,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.305,00	14.500,00	7.945,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.305,00	14.500,00	7.945,95
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.305,00	14.500,00	7.945,95
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	15.305,00	14.500,00	7.945,95
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.602,00	386,00	2.550,24
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.602,00	386,00	2.550,24
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.907,00	14.886,00	10.496,19
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Konten Nr. 13					
Größte Posten sind: 5.000 €Blühwiesen 5.000 €Verkehrssicherung Bäume 2.000 €Schulung Galabau					

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 55100 Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Grünflächen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. JA 2019	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-14.743	-14.743
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-14.743	-14.743
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-14.743	-14.743

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Unterhaltung der öffentlichen Gewässer/ wasserbauliche Anlagen					
Glashütten					
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Jahreserg. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		8.589,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		8.589,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		8.589,00	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

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

Glashütten

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. JA 2019	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.- vermögens + immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-154.000	-154.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-22.000	-22.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-176.000	-176.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-176.000	-176.000

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung		
Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen		
Glashütten		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zielgruppe	extern	
Prod.-verantwortl.:	Franca Paul	
Produktbeschreibung	Fachlich qualifizierte und kostengerechte Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Durchführung von baulichen Maßnahmen im Bereich der Friedhöfe; Betrieb des Bestattungswesens nach den gesetzlichen Bestimmungen, den örtlichen Satzungen und pietätischen und fachlichen Notwendigkeiten	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Friedhöfen und Trauerhallen nach den gesetzlichen Bestimmungen, pietätischen und fachlichen Notwendigkeiten sowie wirtschaftlichen Aspekten	
Rechtsgrundlage	hoheitlich	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Glashütten					
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Jahreserg. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66.000,00	-55.200,00	-70.485,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-66.000,00	-55.200,00	-70.485,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	160,00	190,00	196,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.552,00	32.160,00	22.194,25
14	66	Abschreibungen	22.392,00	19.127,00	19.581,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	45.104,00	51.477,00	41.972,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-20.896,00	-3.723,00	-28.512,73
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-20.896,00	-3.723,00	-28.512,73
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-20.896,00	-3.723,00	-28.512,73
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.669,00		-1.899,11
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	217.329,00	50.563,00	15.424,14
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	214.660,00	50.563,00	13.525,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	193.764,00	46.840,00	-14.987,70

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 02

Bestattungsgebühren, Gebühren für Trauerhallen, Grabmahlgebühren, Grabgebühren

Erläuterungen zu Konten Nr. 11

Zusätzlich zu den Personalkosten, Beitrag Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft.

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Größte Posten sind:
11.000 €Wegereparaturarbeiten/Grünpflege
3.300 €Strom

Erläuterungen zu Konten Nr. 30

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Glashütten

Zusätzlich Kosten vom Bauhof für das Ausheben von Gräbern etc.

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. JA 2019	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000		-20.000	-1.959	-422.500	-422.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-40.000	-40.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.			-2.000	-398	-21.300	-21.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-1.500	-1.500
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-25.000		-22.000	-2.357	-485.300	-485.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000		-22.000	-2.357	-485.300	-485.300

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	Finanzplan 2024 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
553-03 Produkt 55300 - Wegebau Friedhof Schloßborn	-20.000	-25.000	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000	-25.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 55300 - Wegebau Friedhof Schloßborn

553-03 Produkt 55300 - Wegebau Friedhof Schloßborn

Eine neue Abteilung für Einzel- u. Doppelgräber muss eingerichtet werden. In diesem Bereich müssen neue Wege angelegt werden. Ebenfalls muss die vorhandene Zaunanlage versetzt u. erneuert werden.

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 55400 Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege

Glashütten

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Jahreserg. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	2.000,00	51,00
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.000,00	2.000,00	51,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.000,00	2.000,00	51,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.000,00	2.000,00	51,00
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	1.000,00	2.000,00	51,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	368,00		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	368,00		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.368,00	2.000,00	51,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Blühendes Glashütten

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 55400 Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege

Glashütten

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. JA 2019	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.- vermögens + immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-3.500	-3.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-3.500	-3.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 55510 Bewirtschaftung des Gemeindeforstes					
Glashütten					
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Jahreserg. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-125.862,00	-65.455,00	-211.167,06
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	-136.538,00		-55.761,42
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-262.400,00	-65.455,00	-266.928,48
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.500,00	7.000,00	6.973,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.003,00	117.361,00	322.361,87
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	76.831,00	29.786,00	9.845,29
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	250,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	263.584,00	154.397,00	339.180,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.184,00	88.942,00	72.251,99
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.184,00	88.942,00	72.251,99
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	1.184,00	88.942,00	72.251,99
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.149,00	10.924,00	22.694,57
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.149,00	10.924,00	22.694,57
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.333,00	99.866,00	94.946,56
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Konten Nr. 01					
123.000 €Holzverkäufe gesamt ansonsten Erlöse aus Forstnebennutzung, Jagdpacht und Prämie jährl. Testbetriebsnetz . Noch immer geringere Einnahmen durch Trockenheit und Borkenkäfer.					
Erläuterungen zu Konten Nr. 07					
Fördermittel Extremwetterrichtlinie: 97.000 €Waldschutz 39.500 €Verjüngung					
Erläuterungen zu Konten Nr. 11					
Zusätzlich zu den Personalkosten, Beitrag Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft					
Erläuterungen zu Konten Nr. 13					

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 55510 Bewirtschaftung des Gemeindeforstes

Glashütten

Größte Posten sind:

112.400 €Unternehmereinsatz Forst

56.500 €Material Forst u.a. für neue Baumkulturen, durch Fördergelder abgedeckt.

5.500 €Instandhaltung Wartung Infrastruktur

Erläuterungen zu Konten Nr. 15

Beförsterungskosten Hessen Forst

Erläuterungen zu Konten Nr. 18

Grundsteuer

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 55510 Bewirtschaftung des Gemeindeforstes							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. JA 2019	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				-1.500		
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 55520 Förderung der Landwirtschaft					
Glashütten					
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Jahreserg. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.800,00	-7.800,00	-7.852,76
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-7.800,00	-7.800,00	-7.852,76
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460,00	505,00	493,37
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	460,00	505,00	493,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.340,00	-7.295,00	-7.359,39
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-7.340,00	-7.295,00	-7.359,39
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-7.340,00	-7.295,00	-7.359,39
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	228,00	258,00	224,21
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	228,00	258,00	224,21
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.112,00	-7.037,00	-7.135,18
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Konten Nr. 01					
Einnahmen landwirtschaftl. Pacht					
Erläuterungen zu Konten Nr. 13					
Nutzungsentschädigung Wirtschaftsweg und Versicherung Feldscheune					

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 55520 Förderung der Landwirtschaft

Glashütten

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. JA 2019	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.- vermögens + immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung Produktbereich 14 Umweltschutz	
Glashütten	
Produktbereich	14 Umweltschutz
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz					
Glashütten					
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Jahreserg. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		45,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		45,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		45,00	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. JA 2019	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-2.000	-2.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung		
Produkt 56100 Durchführung von Umweltschutzmaßnahmen		
Glashütten		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56100	Durchführung von Umweltschutzmaßnahmen
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
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 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 56100 Durchführung von Umweltschutzmaßnahmen					
Glashütten					
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Jahreserg. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		45,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		45,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		45,00	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 56100 Durchführung von Umweltschutzmaßnahmen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. JA 2019	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-2.000	-2.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Glashütten					
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Jahreserg. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.450,00	-1.600,00	-2.119,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-10,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-17.200,00	-17.200,00	-69.071,25
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	-10.698,00	-8.698,00	-22.800,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.500,00		-11.961,87
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-32.848,00	-27.498,00	-105.962,62
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	93.420,00	109.380,00	113.657,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.680,00	7.400,00	8.244,92
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.972,00	120.838,00	135.763,99
14	66	Abschreibungen	34.532,00	37.587,00	32.529,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000,00	1.500,00	2.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.079,00	1.782,00	1.635,24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	266.683,00	278.487,00	294.331,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	233.835,00	250.989,00	188.368,87
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	233.835,00	250.989,00	188.368,87
25	59	Außerordentliche Erträge			-11.014,76
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-11.014,76
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	233.835,00	250.989,00	177.354,11
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-151.457,00	-102.051,00	-148.488,92
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	150.822,00	97.015,00	97.376,68
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-635,00	-5.036,00	-51.112,24
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	233.200,00	245.953,00	126.241,87

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 01

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

Erläuterungen zu Konten Nr. 03

Erstattung Kosten Hausmeister

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Mitgliedsbeitrag Verein Regionalentwicklung Taunus

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Strom Marktanschluss und Weihnachtsmarkt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Glashütten

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Größte Posten sind:

59.000 €Bewirtschaftung Bürgerhaus

28.600 €Bewirtschaftung Mehrzweckhalle Schloßborn

11.100 €Bewirtschaftung Gemeindezentrum Schloßborn

10.000 €neues Schließsystem Bürgerhaus

7.700 €Bewirtschaftung Altes Rathaus Oberems

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Mitgliedsbeitrag Taunus Touristik

Mitgliedsbeitrag Verein Deutsche Limes Straße

Radwegebeschilderung

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Größte Posten sind:

1.500 Ersatz Ruhebänke / Abfallbehälter

1.000 €Ersatzbepflanzungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 15

Zuschuss an Gewerbeverein inkl. einmaligem Zuschuss zur Ortsplanerstellung

Erläuterungen zu Konten Nr. 29

Erlöse ILV "Interne Miete" Rathaus

Erläuterungen zu Konten Nr. 30

Overheadkosten; seit 2020 Einführung Kostenverteilung Bauhof

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. JA 2019	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	413.750		318.750			
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-168.000	-168.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000		-25.000		-61.500	-61.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-18.885	-710.000	-951.115		-3.467.629	-2.757.629
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)	-900			-8.106	-554.520	-554.520
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen					-2.000	-2.000
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-49.785	-710.000	-976.115	-8.106	-4.253.649	-3.543.649
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	363.965	-710.000	-657.365	-8.106	-4.253.649	-3.543.649

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung		
Produkt 57100 Wirtschaftsförderung		
Glashütten		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Zielgruppe	extern	
Prod.-verantwortl.:	Uwe Lehr	
Produktbeschreibung	Umsetzung von Konzepten zur aktiven und offensiven Wirtschaftsförderung und Standortsicherung; Teilnahme an Fachmessen für Tourismus und Immobilien; Gewerbeansiedlung des neuen Baugebiets	
Allgemeine Ziele	Nachhaltige Stärkung des Wirtschaftsstandortes Glashütten zur Stabilisierung und mittelfristigen Verbesserung der Einnahmesituation; Verbesserung der Einzelhandelsstruktur; Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit; Verbesserung der Gewerbestruktur; Verbesserung der Grundversorgung der Bevölkerung	
Rechtsgrundlage	freiwillig	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung					
Glashütten					
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Jahreserg. 2019
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			-14.103,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			-14.103,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	3.000,00	2.975,00
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000,00	1.500,00	2.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.000,00	4.500,00	5.475,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.000,00	4.500,00	-8.628,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.000,00	4.500,00	-8.628,00
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	6.000,00	4.500,00	-8.628,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	373,00	333,00	365,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	373,00	333,00	365,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.373,00	4.833,00	-8.262,50

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Mitgliedsbeitrag Verein Regionalentwicklung Taunus

Erläuterungen zu Konten Nr. 15

Zuschuss an Gewerbeverein inkl. einmaligem Zuschuss zur Ortsplanerstellung

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. JA 2019	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-160.000	-160.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-30.000	-30.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-190.000	-190.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-190.000	-190.000

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 57310 Durchführung von Märkten					
Glashütten					
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Jahreserg. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450,00	450,00	514,74
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	450,00	450,00	514,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	450,00	450,00	514,74
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	450,00	450,00	514,74
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	450,00	450,00	514,74
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	154,00	205,00	150,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	154,00	205,00	150,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	604,00	655,00	665,24
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Konten Nr. 13					
Strom Marktanschluss und Weihnachtsmarkt					

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 57310 Durchführung von Märkten							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. JA 2019	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-800.000	-800.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-800.000	-800.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-800.000	-800.000

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 57320 Betrieb/Bereithaltung der allgemeinen Einrichtungen					
Glashütten					
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Jahreserg. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.450,00	-1.600,00	-2.070,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-10,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-17.200,00	-17.200,00	-69.071,25
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	-10.698,00	-8.698,00	-8.697,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.500,00		-11.961,87
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-32.848,00	-27.498,00	-91.810,12
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	93.420,00	109.380,00	102.638,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.680,00	7.400,00	7.442,74
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.222,00	112.388,00	117.381,93
14	66	Abschreibungen	34.169,00	37.225,00	32.166,46
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	2.079,00	1.782,00	1.781,24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	254.570,00	268.175,00	261.411,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	221.722,00	240.677,00	169.600,97
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	221.722,00	240.677,00	169.600,97
25	59	Außerordentliche Erträge			-11.014,76
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-11.014,76
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	221.722,00	240.677,00	158.586,21
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-151.457,00	-102.051,00	-148.488,92
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	140.704,00	95.604,00	96.442,47
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.753,00	-6.447,00	-52.046,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	210.969,00	234.230,00	106.539,76

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 01

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

Erläuterungen zu Konten Nr. 03

Erstattung Kosten Hausmeister

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Größte Posten sind:

59.000 € Bewirtschaftung Bürgerhaus

28.600 € Bewirtschaftung Mehrzweckhalle Schloßborn

11.100 € Bewirtschaftung Gemeindezentrum Schloßborn

10.000 € neues Schließsystem Bürgerhaus

7.700 € Bewirtschaftung Altes Rathaus Oberems

Teilergebnishaushalt Produkt 57320 Betrieb/Bereithaltung der allgemeinen Einrichtungen

Glashütten

Erläuterungen zu Konten Nr. 29

Erlöse ILV "Interne Miete" Rathaus

Erläuterungen zu Konten Nr. 30

Overheadkosten; seit 2020 Einführung Kostenverteilung Bauhof

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 57320 Betrieb/Bereithaltung der allgemeinen Einrichtungen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. JA 2019	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	400.000		305.000			
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-8.000	-8.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-6.500	-6.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-18.885	-710.000	-951.115		-2.637.629	-1.927.629
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-900			-764	-30.650	-30.650
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen					-2.000	-2.000
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-19.785	-710.000	-951.115	-764	-2.684.779	-1.974.779
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	380.215	-710.000	-646.115	-764	-2.684.779	-1.974.779

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 57320 Betrieb/Bereithaltung der allgemeinen Einrichtungen						
Glashütten						
Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	Finanzplan 2024 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
573-01 Produkt 57320 - Sanier. Verwaltung/BGH/Saal/Klause	-160.000	150.000	-410.000	0	0	-410.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	200.000	150.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.000	0	-410.000	0	0	-410.000
573-02 Produkt 57320 - Grundhafte Sanier. MZH Schloßborn	-476.115	231.115	-300.000	0	0	-300.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	105.000	250.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-581.115	-18.885	-300.000	0	0	-300.000
573-03 Produkt 57320 - Energ. San. Gemeindezentrum	-10.000	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0
573-04 Produkt: 57320 - Bewegl. AV Unterhaltung Gebäude	0	-900	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-900	0	0	0	0
Erläuterungen						
<p>Produkt 57320 - Sanier. Verwaltung/BGH/Saal/Klause</p> <p>573-01 Produkt 57320 - Sanier. Verwaltung/BGH/Saal/Klause</p> <p>100.000 EUR Küche der Klause 100.000 EUR Sanierung Gastraum Klause 570.000 EUR Sanierung Bürgerservice Ansatz wird aufgeteilt auf 2021 u. 2022. Förderung über Hessenkasse -150.000 EUR in 2021. <i>Kein Ansatz Ausgabe 2021 da HH-Reste aus 2020 in Höhe von 360.000 EUR übertragen werden.</i></p> <p>Produkt 57320 - Grundhafte Sanier. MZH Schloßborn</p> <p>573-02 Produkt 57320 - Grundhafte Sanier. MZH Schloßborn</p> <p>Versetzung in Rohbau, Dach, Klimatechnik, Innenausbau Förderung über Hessenkasse -250.000 EUR in 2021. <i>Ansatz Ausgabe 2021 nur 18.885 EUR, da HH-Reste 2020 in Höhe von 581.115 EUR übertragen werden.</i></p> <p>Produkt 57320 - Energ. San. Gemeindezentrum</p> <p>573-03 Produkt 57320 - Energ. San. Gemeindezentrum</p> <p>Vorplanung Energetische Sanierung Gemeindezentrum Schloßborn. <i>Kein Ansatz Ausgabe 2021 da HH-Reste aus 2020 in Höhe von 6.000 EUR übertragen werden.</i></p> <p>Produkt: 57320 - Bewegl. AV Unterhaltung Gebäude</p> <p>573-04 Produkt 57320 - Bewegl. AV Unterhaltung Gebäude</p> <p>Pauschaler Ansatz für Kleingeräte Hausmeister.</p>						

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung		
Produkt 57330 Betrieb des Bauhofes		
Glashütten		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57330	Betrieb des Bauhofes
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
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 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 57330 Betrieb des Bauhofes					
Glashütten					
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Jahreserg. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			11.019,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			802,18
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.212,10
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			-146,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			23.887,44
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			23.887,44
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			23.887,44
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)			23.887,44
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			23.887,44

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 57330 Betrieb des Bauhofes							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. JA 2019	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)				-7.342	-523.870	-523.870
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)				-7.342	-523.870	-523.870
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)				-7.342	-523.870	-523.870

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 57500 Tourismusförderung					
Glashütten					
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Jahreserg. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-49,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			-49,50
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300,00	5.000,00	2.680,22
14	66	Abschreibungen	363,00	362,00	363,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.663,00	5.362,00	3.043,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.663,00	5.362,00	2.993,72
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.663,00	5.362,00	2.993,72
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	5.663,00	5.362,00	2.993,72
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.591,00	873,00	418,21
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.591,00	873,00	418,21
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.254,00	6.235,00	3.411,93

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Mitgliedsbeitrag Taunus Touristik
Mitgliedsbeitrag Verein Deutsche Limes Straße
Radwegebeschilderung

Erläuterungen zu Konten Nr. 13

Größte Posten sind:
1.500 Ersatz Ruhebänke / Abfallbehälter
1.000 €Ersatzbepflanzungen

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 57500 Tourismusförderung							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. JA 2019	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.750		13.750			
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000		-25.000		-55.000	-55.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-30.000		-25.000		-55.000	-55.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.250		-11.250		-55.000	-55.000

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 57500 Tourismusförderung

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	Finanzplan 2024 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
575-01 Produkt 57500 - Leader Projekt Limesportal	-11.250	13.750	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	13.750	13.750	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000	0	0	0	0	0
575-02 Produkt 57500 - Neues Leader Projekt	0	-30.000	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-30.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 57500 - Leader Projekt Limesportal

575-01 Produkt 57500 - Leader Projekt Limesportal

Einhausung Glascontainer und Gestaltung Picknick-Bereich ggü. des Limeserlebnispfades im Rahmen des Leader-Projektes.

Förderung ca. 55%.

Kein Ansatz Ausgabe 2021 da HH-Reste aus 2020 in Höhe von 25.000 EUR übertragen werden.

Produkt 57500 - Neues Leader Projekt

575-02 Produkt 57500 - Neues Leader Projekt

Zweck steht noch nicht fest.

Förderung ca. 55%.

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Produktbeschreibung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Glashütten		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Glashütten					
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Jahreserg. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-20,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-7.449.300,00	-8.101.828,00	-7.809.195,82
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-405.000,00	-356.300,00	-356.331,01
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-354.000,00	-328.160,00	-325.924,00
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen	-18.500,00	-18.750,00	-21.250,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-8.226.800,00	-8.805.038,00	-8.512.720,83
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.888,71
14	66	Abschreibungen	2.173,00	2.173,00	20.300,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.295.377,00	4.469.078,00	4.459.897,21
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.297.550,00	4.471.251,00	4.483.085,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.929.250,00	-4.333.787,00	-4.029.634,91
21	56, 57	Finanzerträge	-11.280,00	-10.830,00	-4.279,12
22	77	Finanzaufwendungen	109.900,00	103.800,00	97.722,86
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	98.620,00	92.970,00	93.443,74
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.830.630,00	-4.240.817,00	-3.936.191,17
25	59	Außerordentliche Erträge			-113.342,43
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			17.869,28
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-95.473,15
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-3.830.630,00	-4.240.817,00	-4.031.664,32
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-439.701,00	-461.813,00	-431.078,82
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.609,00	5.722,00	4.519,03
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-435.092,00	-456.091,00	-426.559,79
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.265.722,00	-4.696.908,00	-4.458.224,11

Erläuterungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 05

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 4,85 Mio. €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 150.000 €
Grundsteuer A 18.000 €
Grundsteuer B 1,3 Mio. € bei 535 v.H.
Gewerbesteuer 1,1 Mio. €
Spielapparatesteuer 1.000 €
Hundesteuer 30.000 €
Zweitwohnungssteuer 300 €

Erläuterungen zu Konten Nr. 06

Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz

Erläuterungen zu Konten Nr. 07

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Glashütten

Schlüsselzuweisungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 16

4.230.000 €Kreis-/Schulumlage (dagegen stehen 123.900 €Auflösung von in 2018 und 2019 gebildeten Rückstellungen).
Damit wurde weiterhin mit dem hohen Kreis-/Schulumlagehebesatz von 55,11 % kalkuliert.
164.277 €Gewerbesteuerumlage (unter Berücksichtigung der Heimatumlage)
25.000 €Verbandsumlage Regionalverband"

Erläuterungen zu Konten Nr. 21

Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer

Erläuterungen zu Konten Nr. 21

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

Erläuterungen zu Konten Nr. 22

Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Erläuterungen zu Konten Nr. 22

92.000 €Darlehenszinsen
11.700 €Zinsdienstumlage Hochtaunuskreis
1.500 €Zinsen ZVK AG Darlehen

Erläuterungen zu Konten Nr. 29

Erlöse Kalkulatorische Verzinsung

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. JA 2019	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				16.374		
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.464.011		1.775.696	95.586		
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-50.000	-50.000
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-82.000		-82.000	-91.555	-2.337.992	-1.932.992
	Summe	-82.000		-82.000	-91.555	-2.387.992	-1.982.992
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.382.011		1.693.696	20.405	-2.387.992	-1.982.992

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
Glashütten					
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Jahreserg. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-20,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-7.449.300,00	-8.101.828,00	-7.809.195,82
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-405.000,00	-356.300,00	-356.331,01
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-354.000,00	-328.160,00	-325.924,00
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen	-18.500,00	-18.750,00	-21.250,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-8.226.800,00	-8.805.038,00	-8.512.720,83
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	4.295.377,00	4.469.078,00	4.459.897,21
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.295.377,00	4.469.078,00	4.459.897,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.931.423,00	-4.335.960,00	-4.052.823,62
21	56, 57	Finanzerträge	-10.500,00	-10.100,00	-2.989,00
22	77	Finanzaufwendungen	4.300,00	4.300,00	1.922,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-6.200,00	-5.800,00	-1.067,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.937.623,00	-4.341.760,00	-4.053.890,62
25	59	Außerordentliche Erträge			-98,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-98,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-3.937.623,00	-4.341.760,00	-4.053.988,62
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.937.623,00	-4.341.760,00	-4.053.988,62
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Konten Nr. 05					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 4,85 Mio. €					
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 150.000 €					
Grundsteuer A 18.000 €					
Grundsteuer B 1,3 Mio. € bei 535 v.H.					
Gewerbesteuer 1,1 Mio. €					
Spielapparatesteuer 1.000 €					
Hundesteuer 30.000 €					
Zweitwohnungssteuer 300 €					
Erläuterungen zu Konten Nr. 06					
Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz					
Erläuterungen zu Konten Nr. 07					

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Glashütten

Schlüsselzuweisungen

Erläuterungen zu Konten Nr. 16

4.230.000 €Kreis-/Schulumlage (dagegen stehen 123.900 €Auflösung von in 2018 und 2019 gebildeten Rückstellungen).

Damit wurde weiterhin mit dem hohen Kreis-/Schulumlagehebesatz von 55,11 % kalkuliert.

164.277 €Gewerbesteuerumlage (unter Berücksichtigung der Heimatumlage)

25.000 €Verbandsumlage Regionalverband"

Erläuterungen zu Konten Nr. 21

Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer

Erläuterungen zu Konten Nr. 22

Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. JA 2019	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft					
Glashütten					
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Jahreserg. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw./-zusch., Inv.-Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.888,71
14	66	Abschreibungen	2.173,00	2.173,00	20.300,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.173,00	2.173,00	23.188,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.173,00	2.173,00	23.188,71
21	56, 57	Finanzerträge	-780,00	-730,00	-1.290,12
22	77	Finanzaufwendungen	105.600,00	99.500,00	95.800,86
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	104.820,00	98.770,00	94.510,74
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	106.993,00	100.943,00	117.699,45
25	59	Außerordentliche Erträge			-113.244,43
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			17.869,28
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-95.375,15
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	106.993,00	100.943,00	22.324,30
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-439.701,00	-461.813,00	-431.078,82
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.609,00	5.722,00	4.519,03
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-435.092,00	-456.091,00	-426.559,79
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-328.099,00	-355.148,00	-404.235,49
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Konten Nr. 21					
Zinserträge aus erteilten Arbeitgeber/Arbeitnehmer Darlehen; Dividende vRBank und Frankf. VoBa					
Erläuterungen zu Konten Nr. 22					
92.000 €Darlehenszinsen 11.700 €Zinsdienstumlage Hochtaunuskreis 1.500 €Zinsen ZVK AG Darlehen					
Erläuterungen zu Konten Nr. 29					
Erlöse kalkulatorische Verzinsung					

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
Glashütten							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. JA 2019	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				16.374		
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanl.-vermögens + immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.464.011		1.775.696	95.586		
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-50.000	-50.000
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-82.000		-82.000	-91.555	-2.337.992	-1.932.992
	Summe	-82.000		-82.000	-91.555	-2.387.992	-1.982.992
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.382.011		1.693.696	20.405	-2.387.992	-1.982.992

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Investitionen Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Glashütten

Inv.-Nr./ Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	Finanzplan 2024 €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
6120-2 Produkt 61200 - Aufnahme/Tilgung von Darlehen	1.693.696	2.382.011	4.432.400	352.400	-145.000	0
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	1.775.696	2.464.011	4.547.400	497.400	0	0
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-82.000	-82.000	-115.000	-145.000	-145.000	0

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Gesamtergebnishaushalt						
Glashütten						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen Erträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-204,4	-266,4	-271,7	-277,1	-282,7
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.433,5	-2.579,9	-2.609,4	-2.645,7	-2.682,7
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-72,0	-109,9	-112,0	-114,3	-116,6
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-5.536,3	-4.850,0	-5.014,9	-5.310,8	-5.629,4
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-101,7	-150,0	-158,9	-128,7	-131,6
5551	Grundsteuer A	-18,0	-18,0	-18,0	-18,0	-18,0
5552	Grundsteuer B	-1.264,7	-1.300,0	-1.320,0	-1.320,0	-1.320,0
5553	Gewerbsteuer	-1.149,7	-1.100,0	-1.150,0	-1.173,0	-1.196,5
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-31,5	-31,3	-31,3	-31,3	-31,4
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-433,5	-482,0	-498,8	-523,5	-550,1
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-603,9	-811,1	-821,9	-679,3	-686,9
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-181,1	-192,3	-192,3	-192,3	-192,3
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-255,3	-261,2	-266,8	-270,4	-273,6
10	Summe der ordentlichen Erträge	-12.285,5	-12.152,0	-12.465,9	-12.684,4	-13.111,7
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	1.876,0	1.866,6	1.911,6	1.949,8	1.988,8
644-646	Versorgungsaufwendungen	379,4	352,7	322,8	329,2	335,8
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	2.664,4	2.666,0	2.590,3	2.577,3	2.606,9
66	Abschreibungen	708,3	765,2	765,9	765,9	765,9
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.040,5	2.305,0	2.325,5	2.373,4	2.417,2
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.469,1	4.295,4	4.393,1	4.501,0	4.628,7
72	Transferaufwendungen	60,0	60,0	61,2	62,4	63,7
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,1	9,2	9,4	9,6	9,8
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.205,7	12.320,1	12.379,7	12.568,6	12.816,7
20	Verwaltungsergebnis	-79,8	168,1	-86,2	-115,8	-295,0
56,57	Finanzerträge	-24,0	-33,0	-33,7	-34,3	-35,0
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	103,8	109,9	119,9	129,9	129,9
23	Finanzergebnis	79,8	76,9	86,2	95,6	94,9
24	Ordentliches Ergebnis		245,0		-20,2	-200,1
59	Außerordentliche Erträge					
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis		245,0		-20,2	-200,1

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Glashütten

Gesamtfinanzhaushalt						
Glashütten						
KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	366,5	119,4	378,6	398,9	578,8
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	738,1	755,0	215,0		
	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten					
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	2,6	2,6	2,6	2,6	
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	740,6	757,5	217,6	2,6	
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-215,9	-320,0	-825,0		
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.316,1	-2.207,9	-2.360,0	-500,0	
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-984,3	-693,7	-1.580,0		
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen für Ausleihungen					
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.516,3	-3.221,5	-4.765,0	-500,0	
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.775,7	-2.464,0	-4.547,4	-497,4	
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.775,7	2.464,0	4.547,4	497,4	
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-82,0	-82,0	-115,0	-145,0	-145,0
	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-82,0	-82,0	-115,0	-145,0	-145,0
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.693,7	2.382,0	4.432,4	352,4	-145,0
	Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-82,0	-82,0	-115,0	-145,0	-145,0
	(Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten					
	Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten	284,5	37,4	263,6	253,9	433,8

Stellenplan

Stellenplan 2021 Teil A - Beamte

Produktgruppe	Produkt	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich bes. Stel- len	Vermerke, Erläuterungen
		16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6				
Innere Verwaltung 111	Betreuung der Gemeindeorgane 11100	1,0													1,0	1,0	1,0	
	Leitung der Verwalt- ung 11110														0,0	1,0	1,0	
Ordnungs angelegenheiten 122	Dienstleistungen f.d. Allgemeine Sicherheit u. Ord- nung 12210														0,0	0,0	0,0	
	Dienstleistungen des Melde- u. Passwesens 12220										1,0	*kw			1,0	1,0	0,0	
Stellenplan 2021		1,0				0,0					1,0				2,0			
Stellenplan 2020		1,0				1,0					1,0					3,0		
Zahl der am 30.06.2020 tat- sächlich besetzen Stellen		1,0				0,0					0,0						2,0	

Stellenplan 2021 Teil B - Beschäftigte

Produktgruppe	Produkt	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Beschäftigte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tats. besetzten Stellen	Erläuter- ungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
Innere Verwaltung 111	Betreuung der Gemeindeorgane 11100								1,0										1,0	1,0	1,0	
	Leitung der Verwaltung 11110				1,0								1,2						2,2	1,2	1,2	
	Personalverwaltung 111200						0,5											1*	1,5	2,0	2,0	*Auszu- bildende/r
	Finanzmanagement Controllingausgaben 11130									1,0									1,0	1,0	1,0	
	Kassen- und Rechnungswesen 11140																		0,0	0,0	0,0	
	Steuerverwaltung 11160									1,0									1,0	1,0	0,7	
Bau- und Grundstücks- ordnung 521	Dienstleistungen Bauverwaltung 521000				1,0		1,0			1,0	1,0							4,0	4,0	3,0		
Ordnungs- angelegenheiten 122	Dienstleistungen für die Allgemeine Sicherheit und Ord- nung 12210						1,0		1,0									2,0	2,0	2,0		
	Dienstleistungen des Melde- und Passwesens 12220									0,8	1,0	1,0						2,8	2,8	1,8		
Übertrag					2,0	0,0	2,5	0,0	2,0	3,8	2,0	1,0	0,0	1,2				1,0	15,5	15,0	12,7	

Produktgruppe	Produkt	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Beschäftigte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tats. besetzten Stellen	Erläuterungen			
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2					1		
Übertrag					2,0	0,0	2,5	0,0	2,0	3,8	2,0	1,0	0,0	1,2				1,0	15,5	15,0	12,7			
Brandschutz 126	Sicherstellung des Brandschutzes 12610																	1,0	1,0	1,0	0,0			
Förderung des Sports 421	Bereitstellung des Freibades Schloßborn 42410																	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0		
Sportstätten 424	Bereitstellung von Sportanlagen 42420																		1,0	1,0	1,0	1,0		
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 573	Betrieb/Bereithaltung der Allgemeinen Einrichtungen 57320																		1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	
	Betrieb des Bauhofes 57330																		2,0	4,0	6,0	6,0	6,0	
Wasserversorgung 533	Sicherstellung der Wasserversorgung 5330									1,0									1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Stellenplan 2021					2,0		2,5	0,0	3,0	3,8	3,0	2,0	5,0	7,2						1,0	29,5			
Stellenplan 2020					1,0		3,0	0,0	3,0	3,8	3,0	2,0	5,0	7,2							1,0	29,0		
Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen					1,0		3,0	0,0	3,0	2,5	2,0	1,0	5,0	7,2									25,7	

Stellenplan 2020 Teil C - Zusammenstellung

Produktgruppe	Produkt	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
Innere Verwaltung 111	Betreuung der Gemeindeorgane 11100	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	
	Leitung der Verwaltung 11110	0,0	2,2	2,2	1,0	1,2	2,2	1,0	1,2	2,2	
	Personalverwaltung 111200	0,0	1,5	1,5	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	Auszubildende/r
	Finanzmanagement 11130	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	
	Kassen- und Rechnungswesen 11140	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Steuerverwaltung 11160	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,7	0,7	
Bau- und Grundstücksordnung 521	Dienstleistungen im Rahmen der Bau- und Grundstücksordnung 52100	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	3,0	3,0	
Übertrag		1,0	10,7	11,7	2,0	10,2	12,2	2,0	8,9	10,9	

Produktgruppe	Produkt	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020		
		Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen
Übertrag		1,0	10,7	11,7	2,0	10,2	12,2	2,0	8,9	10,9
Ordnungs- angelegenheiten 122	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
	Dienstleistungen des Melde- und Passwesens 12220	1,0	2,8	3,8	1,0	2,8	3,8	0,0	1,8	1,8
Brandschutz 126	Sicherstellung des Brand-schutzes 12610	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	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
Sportstätten 424	Bereitstellung von Sportanlagen 42420	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 573	Betrieb und Bereithaltung der Allgemeinen Einrichtungen 57320	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0
	Betrieb des Bauhofes 57330	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0
Wasserversorgung 533	Sicherstellung der Wasserver- sorgung 5330	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0
Gesamt		2,0	29,5	31,5	3,0	29,0	32,0	2,0	25,7	27,7

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtliche fällige Auszahlungen 1.000 €			
	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4
2021		4.765	500	0
Summe	0	4.765	500	0
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (siehe mittelfristige Finanzplanung)	2.464	4.547	497	0

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

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

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

Verbindlichkeiten- übersicht

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen Stand ohne Konjunkturprogrammdarlehen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	- €	- €	- €
2.2 Land (Sonderinv. Programm)	491,70 €	466,80 €	441,68 €
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	- €	- €	- €
2.4 Zweckverbände und dgl.	- €	- €	- €
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	17,50 €	15,00 €	12,50 €
2.6 Kreditmarkt	2.244,00 €	2.189,28 €	3.069,66 €
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	- €	- €	- €
Summe	2.753,20 €	2.671,08 €	3.523,84 €
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	- €	- €	- €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	- €	- €	- €
4.2 Sonstige	1,40 €	1,40 €	1,40 €
Summe	1,40 €	1,40 €	1,40 €
<u>Nachrichtlich</u>			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 Aus Krediten	- €	- €	- €
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	- €	- €	- €
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹	- €	- €	- €
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²	- €	- €	- €
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	- €	- €	- €

4.2 Sonstige (Bürgschaften)

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

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

Bei den ausgewiesenen Werten handelt es sich um den tatsächlichen Verbindlichkeitenstand.

Die Kreditentwicklung wird in der mittelfristigen Planung ausgewiesen.

Übersicht über die Rückstellungen und Rücklagen

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

	Stand Beginn Vorjahr 2020	voraus. Stand Beginn HH-Jahr 2021	voraus. Stand Ende HH-Jahr 2021
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses			
Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses			
Zweckgebundene Rücklagen			
Sonderrücklagen			
Stiftungskapital			
Sonstige Sonderrücklagen (Waldrücklage)			
Sonstige Sonderrücklagen (Rücklage Forstdienstgehöf)			
SUMME DER RÜCKLAGEN			
2. Rückstellungen			
Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen	3.032,00	3.251,00	3.317,00
Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen	679,64	703,00	701,00
Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für unterlassene Aufwendg. f. Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00
Rückst. f. ungew. Verbindl. i. R. d. Finanzausgleichs + Steuerschuldverhältn	515,02	124,00	0,00
Rückstellungen für Gewerbesteuerrückzahlungen	0,00	0,00	0,00
Rückst. f. droh. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistg., Gerichtsv.	0,00	0,00	0,00
Rückst. für Überstunden, Resturlaub	0,00	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	10,44	10,44	10,44
SUMME DER RÜCKSTELLUNGEN	4.237,10	4.088,44	4.028,44

Übersicht über die Gebühren und Steuerhebesätze

Gebührenübersicht Glashütten

Kategorie	Art	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Hebesätze	Grundsteuer A	450	450	450	450	450	450
	Grundsteuer B	450	450	450	450	535	535
	Gewerbesteuer	345	380	380	380	380	380
Wasser/Kanal	Verbrauchsgebühr Wasser (zzgl. 7 % Umsatzsteuer)	2,57 €	2,33 €	2,14 €	2,14 €	2,14 €	2,26 €
	Verbrauchsgebühr Kanal	2,59 €	1,95 €	2,28 €	2,28 €	2,23 €	1,88 €
	Niederschlagswasser	0,56 €	0,42 €	0,49 €	0,49 €	0,45 €	0,41 €
Hundesteuer	Für den ersten Hund	54,00 €	54,00 €	54,00 €	54,00 €	54,00 €	54,00 €
	Für den zweiten Hund	96,00 €	96,00 €	96,00 €	96,00 €	96,00 €	96,00 €
	Für jeden weiteren Hund	144,00 €	144,00 €	144,00 €	144,00 €	144,00 €	144,00 €
Müllsystem bis 31.12.2017	60 L Restmüllgefäß inkl. Bioabfallgefäß	135,60 €	170,00 €	- €	- €	- €	- €
	80 L Restmüllgefäß inkl. Bioabfallgefäß	181,20 €	226,80 €	- €	- €	- €	- €
	120 L Restmüllgefäß inkl. Bioabfallgefäß	272,40 €	340,00 €	- €	- €	- €	- €
	240 L Restmüllgefäß inkl. Bioabfallgefäß	543,60 €	680,00 €	- €	- €	- €	- €
	1,1 cbm Restmüllgefäß 14-tägig inkl. Bioabfallgefäß	2.491,20 €	3.116,00 €	- €	- €	- €	- €
	1,1 cbm Restmüllgefäß wöchentlich inkl. Bioabfallgefäß	4.983,60 €	6.232,60 €	- €	- €	- €	- €
	Zusätzliches Bioabfallgefäß 120 L	54,00 €	67,60 €	- €	- €	- €	- €
	Zusätzliches Bioabfallgefäß 240 L	108,00 €	135,20 €	- €	- €	- €	- €
	Zusätzliche Papiertonne 240 L	5,30 €	6,60 €	- €	- €	- €	- €
	Zusätzliche Papiertonne 1,1 cbm	78,60 €	82,90 €	- €	- €	- €	- €
Müllsystem ab 01.01.2018	Grundgebühr Restmüll 120 L	- €	- €	115,20 €	115,20 €	144,78 €	180,98 €
	Grundgebühr Restmüll 240 L	- €	- €	226,40 €	226,40 €	284,80 €	356,00 €
	Grundgebühr Restmüll 1,1 cbm	- €	- €	1.232,32 €	1.232,32 €	1.474,21 €	1.842,76 €
	Grundgebühr Restmüll 1,1 cbm 14-tägig	- €	- €	2.068,28 €	2.068,28 €	2.584,58 €	3.230,73 €
	Grundgebühr Biomüll 120 L	- €	- €	25,00 €	25,00 €	31,35 €	31,35 €
	Grundgebühr Biomüll 240 L	- €	- €	44,36 €	44,36 €	56,46 €	56,46 €
	Zusatzleerung RM 120 L	- €	- €	5,48 €	5,48 €	5,09 €	6,36 €
	Zusatzleerung RM 240 L	- €	- €	10,68 €	10,68 €	9,72 €	12,15 €
	Zusatzleerung RM 1,1 cbm	- €	- €	48,24 €	48,24 €	42,80 €	53,50 €
	Zusatzleerung RM 1,1 cbm 14-tägig	- €	- €	49,60 €	49,60 €	42,80 €	53,50 €
	Zusatzleerung Bio 120 L	- €	- €	2,40 €	2,40 €	3,12 €	3,12 €
	Zusatzleerung Bio 240 L	- €	- €	4,52 €	4,52 €	5,87 €	5,87 €
	Säcke	Restmüllsack inkl. Leerung	4,20 €	4,20 €	7,60 €	7,60 €	6,77 €
"Windelsack" -Inkontinenz		- €	- €	- €	- €	- €	- €
Mahngebühren gem. HessVwVKostO	bis zu 250,00 €		6,00 €	6,00 €	6,00 €	6,00 €	6,00 €
	bis zu 500,00 €		11,00 €	11,00 €	11,00 €	11,00 €	11,00 €
	bis zu 1.000,00 €		15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €
	bis zu 5.000,00 €		25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €
	bis zu 10.000,00 €		30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €
	bis zu 100.000,00 €		50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
	bis zu 1.000.000,00 €		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
	bis zu 10.000.000,00 €		200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
über 10.000.000,00 €		300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	

**Jahresabschluss
2019
Ergebnis-, Finanz-
und
Vermögensrechnung**

Jahresabschluss 2019

Vermögensrechnung				
Glashütten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Veränderung
01	Aktiva			
02	1 Anlagevermögen	23.084.514,73	23.511.485,66	-426.970,93
03	- frei -			
04	- frei -			
05	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.091.666,81	1.051.600,81	40.066,00
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	36.296,81	26.220,81	10.076,00
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	1.055.370,00	1.025.380,00	29.990,00
08	1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände			
09	1.2 Sachanlagevermögen	20.033.389,72	20.512.809,57	-479.419,85
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	4.731.826,87	4.670.596,73	61.230,14
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	5.808.993,00	6.052.824,00	-243.831,00
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	8.312.208,52	8.743.418,87	-431.210,35
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	167.651,00	170.004,00	-2.353,00
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	698.078,97	667.170,97	30.908,00
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	314.631,36	208.795,00	105.836,36
16	1.3 Finanzanlagevermögen	1.959.458,20	1.947.075,28	12.382,92
17	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			
18	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
19	1.3.3 Beteiligungen	1.843.963,89	1.842.463,89	1.500,00
20	1.3.4 Ausleih. an Untern.,m.d.e.Bet.-Verh. besteht			
21	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	107.124,94	93.685,56	13.439,38
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	8.369,37	10.925,83	-2.556,46
22A	1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen			
23	2 Umlaufvermögen	3.166.935,48	3.428.074,02	-261.138,54
24	2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe			
25	2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn., Leistg.u.Waren			
26	2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	1.192.139,13	1.739.660,52	-547.521,39
27	2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	484.824,73	283.650,90	201.173,83
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben, Umlagen	471.013,91	617.485,30	-146.471,39
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	94.570,18	66.695,30	27.874,88
30	2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V., und SV.			
31	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	141.730,31	771.829,02	-630.098,71
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
33	2.4 Flüssige Mittel	1.974.796,35	1.688.413,50	286.382,85
34	3 Rechnungsabgrenzungsposten	10.176,75	21.508,95	-11.332,20
36	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
38	Summe Aktiva	26.261.626,96	26.961.068,63	-699.441,67
39				
40	Passiva			
41	1 Eigenkapital	-14.639.314,17	-14.245.572,64	-393.741,53
42	1.1 Netto-Position	-14.320.688,58	-14.320.688,58	

Jahresabschluss 2019

Vermögensrechnung				
Glashütten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Veränderung
43	1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	-17.981,02		-17.981,02
44	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	-17.981,02		-17.981,02
45	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses			
46	1.2.3 Sonderrücklagen			
46A	davon: Sonderrücklagen			
46B	davon: Vortragswerte alte zweckgebundene Rücklagen			
46C	davon: Vortragswerte alte Sonderrücklagen			
46D	davon: Vortragswerte alte sonstige Sonderrücklagen			
48	1.2.4 Stiftungskapital			
50	1.3 Ergebnisverwendung	-300.644,57	75.115,94	-375.760,51
51	1.3.1 Ergebnisvortrag	93.096,96		93.096,96
52	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren			
53	1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren	93.096,96		93.096,96
54	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-393.741,53	75.115,94	-468.857,47
55	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-6.497,73	-17.981,02	11.483,29
56	1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-387.243,80	93.096,96	-480.340,76
57	2 Sonderposten	-3.563.888,74	-3.803.137,10	239.248,36
58	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	-2.898.076,46	-3.170.357,46	272.281,00
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-1.965.532,00	-1.975.238,00	9.706,00
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-181.623,00	-213.925,00	32.302,00
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-750.921,46	-981.194,46	230.273,00
62	2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-665.812,28	-632.779,64	-33.032,64
62A	2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG			
62B	2.4 Sonstige Sonderposten			
63	3 Rückstellungen	-4.359.544,90	-4.060.789,70	-298.755,20
64	3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflicht.	-3.711.686,00	-3.442.395,00	-269.291,00
65	3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.	-515.015,18	-414.752,18	-100.263,00
66	3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.			
67	3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten			
68	3.5 Sonstige Rückstellungen	-132.843,72	-203.642,52	70.798,80
69	4 Verbindlichkeiten	-3.282.114,89	-4.435.395,10	1.153.280,21
70	4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen			
70A	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
70B	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr			
71	4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.fördermaßnahm.	-2.754.872,71	-2.756.934,78	2.062,07
71A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
71B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		-9.503,11	9.503,11
71C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-2.754.872,71	-2.747.431,67	-7.441,04
72	4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten	-2.244.260,27	-2.297.413,27	53.153,00
72A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
72B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			

Jahresabschluss 2019

Vermögensrechnung				
Glashütten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Veränderung
72C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-2.244.260,27	-2.297.413,27	53.153,00
73	4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern	-509.202,44	-448.608,40	-60.594,04
73A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
73B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
73C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-509.202,44	-448.608,40	-60.594,04
74	4.2.3 Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern	-1.410,00	-10.913,11	9.503,11
74A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
74B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		-9.503,11	9.503,11
74C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-1.410,00	-1.410,00	
74D	4.3 Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung	-720,00		-720,00
74E	davon: gegenüber Kreditinstituten	-720,00		-720,00
74F	davon: gegenüber öffentlichen Kreditgebern			
74G	davon: gegenüber sonstigen Kreditgebern			
75	4.4 Verbindlichk.a.kreditähnl.Rechtsgeschäften			
76	4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.	-49.576,47	-394.034,89	344.458,42
77	4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-298.138,85	-411.756,47	113.617,62
78	4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	-10.397,04	15.586,64	-25.983,68
79	4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV			
79A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
79B	4.8.1 Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
79C	4.8.2 Verb. aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung			
79D	4.8.3 Verb. aus Lieferungen + Leistungen, Steuern usw.			
80	4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	-168.409,82	-888.255,60	719.845,78
81	5 Rechnungsabgrenzungsposten	-416.764,26	-416.174,09	-590,17
83	Summe Passiva	-26.261.626,96	-26.961.068,63	699.441,67

Jahresabschluss 2019

Gesamtergebnisrechnung						
Glashütten						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ans./Erg. HHJ 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-272.063,14	-312.511,45	-341.327,45	28.816,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.234.160,13	-2.204.179,00	-2.275.416,35	71.237,35
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-73.291,51	-58.288,80	-149.711,82	91.423,02
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-7.305.362,78	-7.903.790,00	-7.809.195,82	-94.594,18
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-462.921,36	-450.300,38	-463.888,01	13.587,63
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-144.236,00	-709.924,00	-671.818,82	-38.105,18
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-234.820,59	-231.986,00	-221.445,46	-10.540,54
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-328.894,88	-285.127,00	-250.102,07	-35.024,93
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.055.750,39	-12.156.106,63	-12.182.905,80	26.799,17
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.828.838,61	1.914.760,00	1.829.473,12	85.286,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	409.947,10	290.350,00	455.897,45	-165.547,45
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.345.561,63	2.755.383,20	2.666.733,82	88.649,38
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten				
14	66	Abschreibungen	761.139,34	727.337,84	767.767,14	-40.429,30
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.770.826,59	1.979.983,01	1.846.232,27	133.750,74
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpflichtungen	3.786.927,97	4.316.003,00	4.459.897,21	-143.894,21
17	72	Transferaufwendungen	70.939,14	60.000,00	71.976,78	-11.976,78
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.187,47	4.685,00	7.688,47	-3.003,47
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.982.367,85	12.048.502,05	12.105.666,26	-57.164,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-73.382,54	-107.604,58	-77.239,54	-30.365,04
21	56, 57	Finanzerträge	-44.504,22	-15.530,00	-26.981,05	11.451,05
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	99.905,74	111.630,00	97.722,86	13.907,14
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	55.401,52	96.100,00	70.741,81	25.358,19
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-11.100.254,61	-12.171.636,63	-12.209.886,85	38.250,22
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	11.082.273,59	12.160.132,05	12.203.389,12	-43.257,07
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ././ Nr. 25)	-17.981,02	-11.504,58	-6.497,73	-5.006,85
27	59	Außerordentliche Erträge	-8.782,69		-877.217,12	877.217,12
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	101.879,65		489.973,32	-489.973,32
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)	93.096,96		-387.243,80	387.243,80
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	75.115,94	-11.504,58	-393.741,53	382.236,95
		Nachrichtlich:				
A		Summe der Jahresfehlbeträge				
B		vorgetragene Jahresfehlbeträge				
C		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Jahresabschluss 2019

Gesamtfinanzrechnung					
Glashütten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./ Ergebnis des HHJ 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	301.337,72	312.511,45	299.963,03	12.548,42
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.980.127,56	2.181.799,00	2.427.714,50	-245.915,50
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	60.038,93	58.288,80	118.508,17	-60.219,37
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.378.627,66	7.903.790,00	7.806.089,46	97.700,54
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	463.112,16	450.300,38	470.462,21	-20.161,83
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	144.236,00	709.924,00	627.015,62	82.908,38
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.815,42	14.489,40	16.406,28	-1.916,88
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	253.386,08	286.167,60	331.110,39	-44.942,79
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	10.599.681,53	11.917.270,63	12.097.269,66	-179.999,03
10	Personalauszahlungen	-1.897.914,50	-1.914.760,00	-1.823.158,97	-91.601,03
11	Versorgungsauszahlungen	-301.551,86	-290.350,00	-304.275,53	13.925,53
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.161.971,45	-2.755.383,20	-2.646.151,98	-109.231,22
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-71.230,43	-60.000,00	-71.353,31	11.353,31
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.515.455,07	-1.979.983,01	-1.976.329,46	-3.653,55
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-4.489.148,04	-4.316.003,00	-4.334.315,10	18.312,10
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-100.043,98	-111.430,00	-107.225,97	-4.204,03
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-10.270,11	-4.685,00	-22.861,65	18.176,65
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-10.547.585,44	-11.432.594,21	-11.285.671,97	-146.922,24
19	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	52.096,09	484.676,42	811.597,69	-326.921,27
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	41.119,53	940.000,00	24.368,53	915.631,47
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	60,00		293.911,34	-293.911,34
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.000,00	2.556,00	12.556,46	-10.000,46
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	46.179,53	942.556,00	330.836,33	611.719,67
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-390.707,86	-154.975,00	-148.053,28	-6.921,72
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-212.355,49	-4.153.885,00	-247.511,77	-3.906.373,23
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-458.920,95	-584.408,79	-466.247,67	-118.161,12
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.556,46	-8.800,00	-1.500,00	-7.300,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-1.059.427,84	-4.902.068,79	-863.312,72	-4.038.756,07
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-1.013.248,31	-3.959.512,79	-532.476,39	-3.427.036,40
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-961.152,22	-3.474.836,37	279.121,30	-3.753.957,67

Jahresabschluss 2019

Gesamtfinanzrechnung					
Glashütten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./ Ergebnis des HHJ 2019
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	33.964,69	3.995.749,00	95.586,31	3.900.162,69
	und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	-104.470,83	-400.000,00	-91.555,12	-308.444,88
	und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	sowie an das Sondervermögen Hessenkasse				
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-70.506,14	3.595.749,00	4.031,19	3.591.717,81
	(Nr. 31 ./ Nr. 32)				
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum	-1.031.658,36	120.912,63	283.152,49	-162.239,86
	Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)				
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	285.288,45		139.652,76	-139.652,76
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-228.069,72		-136.422,40	136.422,40
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	57.218,73		3.230,36	-3.230,36
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.662.853,13	-3.178.406,75	1.688.413,50	-4.866.820,25
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-974.439,63	120.912,63	286.382,85	-165.470,22
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	1.688.413,50	-3.057.494,12	1.974.796,35	-5.032.290,47